



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2020 / 2021



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Statistische Daten	5
Haushaltssatzung	6
Erläuterungen zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement	8
Produktübersicht der Stadt Lippstadt	20
Kommunaler Kontierungsplan	23
Vorbericht	35
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	47
Übersicht über die Verbindlichkeiten	48
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	49
Grafiken	50
Bilanz	69
Gesamtergebnisplan	71
Gesamtfinanzplan	73
Produktbereiche (Pflichtdarstellung)	75
Haushaltsquerschnitt nach Produktbereichen	120
Haushaltsquerschnitt nach Produktgruppen	122
Organisationsübersicht der Stadt Lippstadt	134
Budgets und Produkte Fachbereich 1 (Zentraler Service)	135
Politische Gremien	136
Beschaffung und Logistik	138
Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit / Repräsentationen	141
Informationstechnik	144
Verwaltungsführung / Organisation	147
Gleichstellung von Frau und Mann	150
Personalrat	153
Örtliche Rechnungsprüfung	155
Personalsteuerung / Personalentwicklung / Ausbildung	157
Personalbetreuung	160
Allgemeine Personalaufwendungen	163
Auftragsstatistiken, Wahlen / Bürgerbegehren	166
Kulturverwaltung	169
Volkshochschule	172
Conrad-Hansen-Musikschule	175
Thomas-Valentin-Stadtbücherei	178
Stadtarchiv	181
Stadtmuseum/Stadt. Kunstbesitz	184
Stadttheater	188
Budgets und Produkte Fachbereich 2 (Finanzen und Liegenschaften)	191
Haushalts- u. Schuldenmanagement	192
Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling	194
Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung, Abschlüsse, Liquiditätsmanagement	196
Vollstreckung	198
Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern, Submissionen	200
Grundstücksmanagement	202
Stadtwerke Lippstadt GmbH	206
ÖPNV	209
Wirtschaftsförderung	211

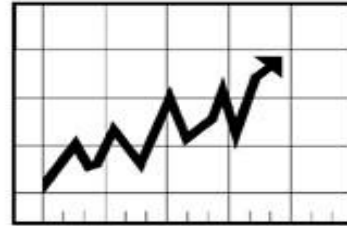


Touristik und Marketing	214
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	216
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	220
Budgets und Produkte Fachbereich 3 (Recht und Ordnung)	225
Rechtsangelegenheiten	226
Allgemeine Gefahrenabwehr	228
Verkehrssicherung und -überwachung	231
Gewerbeüberwachung	234
Märkte und Volksfeste	236
Meldeangelegenheiten/ Ausweisdokumente	238
Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen	240
Personenstandsangelegenheiten	243
Brandschutz/technische Hilfeleistung	245
Rettungsdienst	249
Budgets und Produkte Fachbereich 5 (Jugend und Soziales)	252
Grundschulen	253
Hauptschulen	258
Realschulen	261
Gymnasien	264
Hanse-Kolleg	268
Gesamtschulen	271
Förderschulen	275
Schülerbeförderung	278
Förder- u. Betreuungsangebote	280
Sonstiger Service	283
Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	286
Hilfen für Asylbewerber	289
Integration	292
Rechtliche Betreuungen	295
Senioren- u. Pflegeberatung	298
Unterhaltsvorschussleistungen	301
Leistungen nach SGB II (ARGE)	304
Sozialversicherungsangelegenheiten	307
Behindertenangelegenheiten	310
Förderung der Wohlfahrtspflege	313
Kindertagesbetreuung	316
Offene Ganztagschule	320
Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	323
Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado	326
Ambulante Hilfen	329
Familienpflege	332
Heimerziehung	334
Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	337
Beistandschaften, Vormundschaften	340
Wohngeld/Wohnungsaufsicht	343
Budgets und Produkte Fachbereich 6 (Stadtentwicklung und Bauen)	346
Gebäudemanagement	347
Förderung des Schul- und Vereinssports	350
Freisportanlagen	353
Vorbereitende Bauleitplanung	356
Bebauungspläne	359

Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	361
Vermessung / Geodaten	364
Grundstückswertermittlung	367
Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben	369
Denkmalschutz	372
Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	375
Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken	387
Parkeinrichtungen	390
Öffentliche Grünanlagen	393
Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen	397
Naturschutz und Landschaftspflege	400
Gewässer/Hochwasserschutz	404
Friedhofs- u. Bestattungswesen	407
Umwelt / Altlasten	411
Budgets und Produkte Fachbereich 8 (Baubetriebshof)	413
Städtisches Grün	414
Handwerkerleistungen	416
Fuhrpark/Werkstätten	419
Abfallbeseitigung und -verwertung	423
Straßenreinigung	427
Übersicht aller Investitionen	443
Verzeichnis der Zweckbindung von Erträgen/Einzahlungen und die Verwendung von Mehrerträgen / -einzahlungen	458
Deckungsvermerke	462
Sperrvermerke	463
Stellenplan	464
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	471
Übersicht über die Geldwerten Leistungen	472
Übersicht über den Stand der Bürgschaften	473
Berichte der städtischen Gesellschaften	474
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	474
Stadtwerke Lippstadt GmbH	479
Hellweg Energie GmbH	487
Hochsauerlandenergie GmbH	492
Wadersloh Energie GmbH	501
Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH	505
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	510
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	521
Kultur und Werbung Lippstadt GmbH	530
Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH	537
Gesundheitszentrum Bad Waldliesborn GmbH	552
Digitales Zentrum Mittelstand GmbH	563
Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH	568
Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH	578

Statistische Daten

1. Anzahl der Einwohner



Stand	nach der Fortschreibung	
	des Fachdienstes Einwohnerwesen	des Stat. Landesamtes (bis 2011) auf Basis des Zensus (ab 2012)
01.01.1999	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	67.812
01.01.2018	72.400	67.936
01.01.2019	72.266	67.901

(Stand 31.01.2019)

2. Größe des Stadtgebietes: 113,680 km²

3. Schulart **Zahl der Schüler** (nach der Schulstatistik 2018/2019)

Grundschulen	2.517
Hauptschulen	387
Realschulen	1.539
Gymnasien	2.870
Gesamtschule	901
Förderschulen	396
Weiterbildungskolleg	628
	<u>9.238</u>

Haushaltssatzung

der Stadt Lippstadt für die Jahre 2020 / 2021

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 11. April 2019 (GV. NRW. S. 202), hat der Rat der Stadt Lippstadt mit Beschluss vom 16.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, 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

	2020	2021
im Ergebnisplan mit		
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	183.718.261 EUR	186.866.442 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	189.976.283 EUR	196.117.629 EUR
im Finanzplan mit		
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.207.228 EUR	175.384.264 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	172.189.706 EUR	177.699.570 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus der Investitionstätigkeit auf	49.714.919 EUR	49.656.650 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus der Investitionstätigkeit auf	66.449.500 EUR	66.599.850 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen		
aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.055.140 EUR	20.000.400 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen		
aus der Finanzierungstätigkeit auf	11.447.950 EUR	7.683.850 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** auf je 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird für **2020** auf 54.712.500 EUR und für **2021** auf 11.187.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplanes **2020** wird auf 6.258.022,00 EUR und zum Ausgleich des Ergebnisplanes **2021** auf 9.251.187,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird für die Haushaltsjahre **2020** und **2021** auf je 15.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 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.
	Gewerbsteuer auf	440 v. H.

§ 7

Haushaltssicherungskonzept
entfällt

ERLÄUTERUNGEN ZUM NEUEN KOMMUNALEN FINANZMANAGEMENT (NKF)



1. Allgemeines

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

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

Das NKF besteht dabei im Wesentlichen aus drei Komponenten:

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

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

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

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

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

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

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

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

Kommunale Bilanz

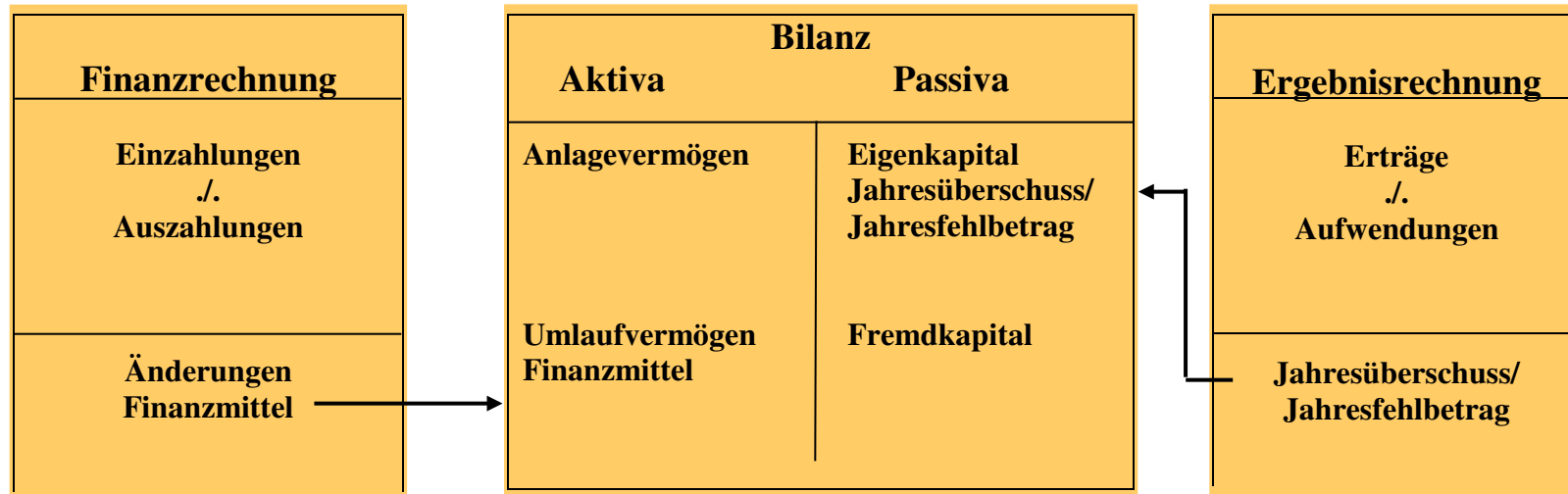
Aktiva

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

Passiva

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

Das Drei – Komponenten – System



↑

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

↑

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

↑

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

2. Der Haushaltsplan im NKF

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

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

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

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

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

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

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

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

Er besteht aus:

- Gesamtergebnisplan,
- Gesamtfinanzplan,
- 17 produktbezogene Teilergebnispläne (Pflichtbestandteil; auf der Grundlage des Produktrahmens) mit Zielen und Kennzahlen sowie einer Inhaltsangabe zum Produktbereich
- 17 produktbezogene Teilfinanzpläne (Pflichtbestandteil; Ein- und Auszahlungen für Investitionen),
- 6 fachbereichsbezogene Teilergebnispläne und Teilfinanzpläne (Budgets) mit den dazugehörigen Produkteinzelpänen
- 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 Vorvorjahres,
- Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
- Lageberichte, Bilanzen sowie Gewinn- und Verlustrechnungen der städtischen Gesellschaften

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

Ergebnisplan /-rechnung

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

Finanzplan / -rechnung

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

3. Definitionen von neuen und wichtigen Begriffen des NKF

Abschreibungen

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

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.

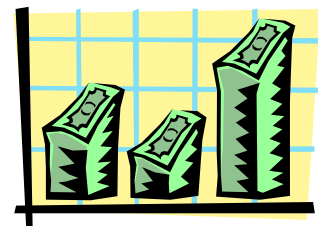
Die Höhe der Ausgleichsrücklage ist auf ein Drittel der durchschnittlichen (Netto-) Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag begrenzt worden. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis 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	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	1/10
		03	Brandschutz	01	Brandschutz/technische Hilfeleistung	3/37
		04	Rettungsdienst	01	Rettungsdienst	3/37

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FB/FD
03	Schulträgeraufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	5/40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	5/40
		03	Realschulen	01	Realschulen	5/40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	5/40
				02	Hanse-Kolleg	5/40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	5/40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	5/40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	5/40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- u. Betreuungsangebote	5/40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	5/40
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	1/16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	1/16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen-Musikschule	1/16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin-Stadtbücherei	1/16
		07	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	1/16
				02	Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz	1/16
		08	Theater	01	Stadttheater	1/16
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	5/50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	5/50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	5/50
				02	Rechtliche Betreuungen	5/52
				03	Senioren- u. Pflegeberatung	5/52
		06	Unterhaltsvorschussleistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	5/50
		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 Ganztagsschule	5/40
		03	Kinder- u. Jugendarbeit	01	Kinder- u. Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	5/55
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeiteinricht. Mikado	5/55
		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
				05	Beistandschaften, Vormundschaften	5/51

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

Kommunaler Kontierungsplan

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

0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen

01 Immaterielle Vermögensgegenstände

Konzessionen

Lizenzen

DV-Software

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

02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grünflächen

(Erholungsflächen als Parkanlagen oder sonstige Freizeit- und Erholungsflächen)

Ackerland

(landwirtschaftlich oder gartenbaulich genutzte Flächen)

Wald, Forsten

Sonstige unbebaute Grundstücke

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

03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Grundstücke mit Kinder- und Jugendeinrichtungen,

Grundstücke mit Schulen

Grundstücke mit Wohnbauten

Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden

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

04 Infrastrukturvermögen

Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

(Unbebaute Grundstücke sowie Grund und Boden von bebauten Grundstücken)

Brücken und Tunnel,

Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen

Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

(Kläranlagen, Abwasserkanäle, Stauraumkanäle,

Regenrückhaltebecken, Regenwasserbehandlungsanlagen, öffentliche Toiletten)

Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

05 Bauten auf fremdem Grund und Boden

06 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Gemälde, Skulpturen, Antiquitäten usw.

Baudenkmäler, Bodendenkmäler, sonstige Kulturdenkmäler

07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

08 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Einrichtungsgegenstände von Büros und Werkstätten, Werkzeuge u.a.

09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

1 Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung

10 Anteile an verbundenen Unternehmen

11 Beteiligungen

(Sofern sie nicht zu den verbundenen Unternehmen gehören)

Anteile an Kapitalgesellschaften (auch Gemeinnützige Gesellschaften)

Anstalten des öffentlichen Rechts

Anteile an sonstigen juristischen Personen, z.B. Zweckverbände

Rechtlich selbstständige Stiftungen

Beteiligungen an Personengesellschaften

12 Sondervermögen

Sondervermögen nach § 97 der Gemeindeordnung

13 Ausleihungen

Ausleihungen

an verbundene Unternehmen

an Beteiligungen

an Sondervermögen

Anteile an Genossenschaften sind als „Sonstige Ausleihungen“ anzusehen

14 Wertpapiere

Wertpapiere in Form von Unternehmensanteilen

Sonstige Wertpapiere

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

15 Vorräte

Rohstoffe/Fertigungsmaterial

Hilfsstoffe, Betriebsstoffe

Waren

Unfertige/fertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen

zu veräußernde Bau- und Gewerbegrundstücke

Geleistete Anzahlungen auf Vorräte

Sonstige Vorräte

16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

Gebührenforderung
Beitragsforderung
Steuerforderungen
Forderungen aus Transferleistungen
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände

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

18 Liquide Mittel

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

19 Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

2 Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen

20 Eigenkapital

Allgemeine Rücklage
Sonderrücklage
Ausgleichsrücklage
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

21 Wertberichtigungen

Einzelwert- und Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen
(kein Bilanzausweis)

22 (nicht belegt)

23 Sonderposten

Sonderposten aus Zuwendungen

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

24 (nicht belegt)

25 Pensionsrückstellungen

für Beschäftigte
für Versorgungsempfänger

26 Rückstellungen für Deponien und Altlasten

27 Instandhaltungsrückstellungen

für unterlassene Instandhaltung u.a.

28 Sonstige Rückstellungen

für nicht in Anspruch genommenen Urlaub
für Arbeitszeitguthaben
für die Aufbewahrung von Unterlagen
für die Inanspruchnahme von Altersteilzeit

29 (nicht belegt)

3 Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung

30 Anleihen

konvertible und nicht konvertible

31 (nicht belegt)

32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

von verbundenen Unternehmen
von Beteiligungen
von Sondervermögen
vom öffentlichen Bereich
von Kreditinstituten

33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

vom öffentlichen Bereich
von Kreditinstituten

34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Schuldübernahmen
Leibrentenverträge
Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen
Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte
Leasingverträge

Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften
Sonstige Kreditaufnahmen gleichkommende Vorgänge

35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

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

37 Sonstige Verbindlichkeiten

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

38 Erhaltene Anzahlungen

Erhaltene Anzahlungen

39 Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Einnahmen für andere Haushaltsjahre
Erhaltene Zuwendungen für Dritte

4 Erträge

40 Steuern und ähnliche Abgaben

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

41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen
(Unter Zuwendungen werden Zuweisungen und Zuschüsse erfasst.
Zuweisungen sind Übertragungen finanzieller Mittel zwischen

Gebietskörperschaften und Zuschüsse sind Übertragungen vom unternehmerischen und übrigen Bereich an Kommunen.)
Schlüsselzuweisungen vom Land

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

42 Sonstige Transfererträge

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

43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf

Mieten und Pachten

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

45 Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sofern diese nicht mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen sind

Konzessionsabgaben

Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten

Erstattung von Steuern vom Einkommen und Ertrag für Vorjahre

Als nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge, z.B. aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung von Rückstellungen

46 Finanzerträge

Zinserträge

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

47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen

Aktivierte Eigenleistungen

Selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände

Bestandsvermögen

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

49 Außerordentliche Erträge

5 Aufwendungen

50 Personalaufwendungen

Bezüge der Beamten, Vergütungen der Angestellten, Löhne der Arbeiter, Aufwendungen für sonstige Beschäftigte

Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen

Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung

Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit

Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und
Arbeitszeitguthaben
Pauschalierte Lohnsteuer

51 Versorgungsaufwendungen

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

52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

53 Transferaufwendungen

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
Schuldendiensthilfen
Sozialtransferaufwendungen

- Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen und in
Einrichtungen

- Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter
- Leistungen der Jugendhilfe
- Leistungen an Arbeitssuchende
- Leistungen an Kriegsoffer und ähnliche Anspruchsberechtigte
- Leistungen an Asylbewerber
- sonstige soziale Leistungen

Aufwendungen wegen Steuerbeteiligungen, z.B. Gewerbesteuerumlage

Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit

Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden (GV)

Allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen aus Verlustübernahmen

Sonstige Transferaufwendungen

54 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

persönliche Ausrüstungsgegenstände, Personalnebenaufwendungen,
Ausgleichsabgabe

Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Leasing, Leiharbeitskräfte,
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten, zu denen
Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen, Beiräte auch für
die Mitgliedschaft in Aufsichtsräten zählen
Geschäftsaufwendungen
Büromaterial, Zeitungen, Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen,
Porto, Öffentlichkeitsarbeit, Bekanntmachungen u.a.
Aufwendungen für Beiträge
Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,
Berufsvertretungen und Vereinen
Wertberichtigungen
Aufwendungen aus Wertberichtigungen, die nicht als bilanzielle
Abschreibungen zu erfassen und nicht mit der allgemeinen Rücklage zu
verrechnen sind
Verluste aus Finanzanlagen und aus Wertpapieren
aus dem Abgang von Finanzanlagen und Beteiligungen, aus dem
Abgang von Wertpapieren
Aufwendungen für besondere Finanzauszahlungen
Aufwendungen für nicht rückzahlbare Zuweisungen für Investitionen
Betriebliche Steueraufwendungen
Grundsteuer, Kraftfahrzeugsteuer, Ausfuhrzölle, andere
Verbrauchssteuern, sonstige betriebliche Steueraufwendungen
Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag
Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der
Grundsicherung für Arbeitssuchende
Andere sonstige ordentlichen Aufwendungen
Verfügunsgmittel, 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)

(Wird das Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO in Anspruch genommen, sind die Auszahlungen für die Anschaffung des entsprechenden Vermögensgegenstandes der laufenden Verwaltungstätigkeit zuzuordnen.)

(Beim Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens soll unterschieden werden zwischen oberhalb und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 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 2020 / 2021

1. Allgemeine Hinweise zum Haushalt 2020 / 2021

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

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 ist am 16.12.2019 vom Rat festgestellt, der Kommunalaufsicht des Kreises Soest mit Schreiben vom 17.01.2020 angezeigt und am 21.01.2020 öffentlich bekanntgemacht 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.

Zieldefinitionen und Kennzahlen werden bei der Stadt Lippstadt sinnvollerweise im unterjährigen Berichtswesen dargestellt, dessen Neuaufbau und Wiederaufnahme mit Jahresanfang 2018 erfolgt ist. Damit erfolgt die produkt- bzw. leistungsorientierte Darstellung aller Finanzen in einem einheitlichen Steuerungssystem. Diesem Gedanken Rechnung tragend ist seit dem Finanzsoftware-Wechsel von 2015 nach 2016 die Leistungsseite der Haushaltssystematik kontinuierlich detaillierter ausgebaut worden – statt der vorher ausufernden Menge an Konten erfolgen Planung, Ausführung und Controlling seither 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 weiter optimiert.

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 2020/2021 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 Fehlbedarf im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Wird dieser Ausgleich nicht erreicht, dann kann dies die Verpflichtung zur Aufstellung eines pflichtigen Haushaltssicherungskonzepts zur Folge haben. Gem. § 76 GO NRW 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 Gesamtergebnis der Ergebnispläne der einzelnen Jahre stellt sich wie folgt dar (in T€):

<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
- 6.258	- 9.251	- 9.866	- 9.109	- 6.913

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

	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>
Defizit (-) / Überschuss (+)	- 6.258	- 9.251	- 9.866	- 9.109	- 6.913
Ausgleichsrücklage	- 6.258	- 9.251	- 782		
Allgemeine Rücklage			- 9.084	- 9.019	- 6.913
zulässige Höchstgrenze	- 11.696	- 11.696	- 11.696	- 11.696	- 11.242

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 die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 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 die Jahre **2020 und 2021** stellt sich die Situation im Wesentlichen wie folgt dar:

	2019 gem. Haushaltsplan	2020	2021
Ordentliche Erträge	+ 187.162.434 €	+ 179.657.816 €	+ 180.062.067 €
Ordentliche Aufwendungen	- <u>189.154.035 €</u>	- <u>189.468.333 €</u>	- <u>195.616.729 €</u>
Ordentliches Ergebnis	- 1.991.601 €	- 9.810.517 €	- 15.554.662 €
Finanzergebnis (Saldo Finanzerträge und -aufwendungen)	+ 4.691.271 €	+ 3.552.495 €	+ 6.303.475 €
Jahresergebnis	+ 2.699.670 € =====	- 6.258.022 € =====	- 9.251.187 € =====

Die Stadt Lippstadt weist damit für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 Defizite aus.

Die Abdeckung der Fehlbeträge erfolgt in beiden Haushaltsjahren durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage.

Wichtige Ertrags- und Aufwandspositionen:

- Die Grundsteuer A wird 2020 und 2021 ca. 249.000 € betragen. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 229 % auf 300 % angehoben.
- Die Grundsteuer B ist 2020 mit 11.000.000 € und in 2021 mit 11.150.00 € eingeplant. Der Hebesatz wurde zum Haushaltsjahr 2016 von 420 % auf 460 % angehoben.
- Bei der Gewerbesteuer wird für das Haushaltsjahr 2020 mit einem Ansatz in Höhe von 43 Mio. € geplant. Der geringere Ansatz in 2019 i. H. v. 38,7 Mio. € ergab sich aus Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 4,3 Mio. € für vergangene Jahre. Des Weiteren war 2019 bei der Position „Zinsbelastung Gewerbesteuer“ ein Mehraufwand durch die Gewerbesteuererstattungen von ca. 1,6 Mio. € kalkuliert. Die daraus folgende Belastung des Ergebnisplans wird 2019 jedoch durch Erträge aus der Auflösung von explizit hierfür in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen (= 5,9 Mio. €) neutralisiert. Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage mit ca. 3,43 Mio. € (Vorjahr 6,69 Mio. €) verbleibt ein Nettoertrag von 39,57 Mio. €. Die für 2019 noch mit 3,26 Mio. € geplante Finanzierungs-beteiligung Fonds Deutsche Einheit entfällt nach geltendem Bundesrecht ab 2020. Für die Jahre 2021 ff. wird der Gewerbesteueransatz mit 40 Mio. € dann wieder geringer veranschlagt. Dem Gewerbesteueransatz liegt ein Hebesatz von 440 % zugrunde, der 2016 um 10 Prozentpunkte angehoben wurde.

- Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2019 und den Orientierungsdaten des Landes 2020 voraussichtlich 34,9 Mio. € und 2021 etwa 36,22 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2019 betrug 34,19 Mio. €.
- Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird auf der Basis der Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzung“ vom Oktober 2019 und den Orientierungsdaten des Landes 2020 voraussichtlich 8,55 Mio. € und 2021 ca. 8,74 Mio. € betragen. Der Ansatz des Jahres 2019 betrug 9,51 Mio. €.
- Die Summe aller Steuereinnahmen (Grund-, Gewerbe- und sonstige Gemeindesteuern sowie Anteile an Einkommen- und Umsatzsteuer) – bereinigt um Steuerbeteiligungen – liegt 2020 bei 95.639 T€ und 2021 bei 94.539 T€. Gegenüber dem Planjahr 2019 (87.922 T€) ist somit 2020 eine Erhöhung um 7.717 T€ zu verzeichnen.
- Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2020 und ist mit 15.180 T€ eingeplant. Gegenüber dem Ansatz 2019 in Höhe von 20.468 T€ ergibt sich eine erhebliche Verschlechterung von ca. 5.288 T€. 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 2020 sind die Einzahlungen der 2. Jahreshälfte 2018 und der 1. Jahreshälfte 2019 maßgeblich. Aufgrund der hohen Gewerbesteureinzahlungen in dieser Referenzperiode ergeben sich für 2020 entsprechend geringere Schlüsselzuweisungen. Für die Folgejahre ab 2021 werden die Orientierungsdaten zu Grunde gelegt.
- Von den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten 2020 in Höhe von insgesamt 21.844 T€ entfallen 17.102 T€ auf Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte, wovon wiederum allein die Abfallbeseitigungsgebühren 4.942 T€ und die Krankentransportgebühren 4.715 T€ betragen.
- Die Personalaufwendungen einschl. Zuführungen an Rückstellungen für Aktive belaufen sich für 2020 auf insgesamt 47.832 T€; die Versorgungsaufwendungen sind mit (netto) 4.908 T€ festgestellt worden (Hinweis: liquiditätswirksam werden lt. Finanzplan 44.234 T€ bzw. 4.908 T€). Für 2021 betragen die Personalaufwendungen einschl. der Zuführungen an die Rückstellungen 48.697 T€; die Versorgungsaufwendungen 5.012 T€ (liquiditätswirksam werden 45.128 T€ bzw. 5.012 T€). Den Aufwendungen stehen Erträge aus der Auflösung von Personalrückstellungen i. H. v. 130 T€ für 2020 bzw. 215 T€ für 2021 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 2020 mit 42,2 Mio. € und 2021 mit ca. 43,8 Mio. € veranschlagt. Diese Ansätze ergeben sich aus der im Kreishaushalt 2020/2021 vorgesehenen Zahllast. Gegenüber dem Vorjahr 2019 erhöht sich die Kreisumlage um ca. 2,5 Mio. €.
- Die bilanziellen Abschreibungen auf das städt. Anlagevermögen schlagen für 2020 mit insgesamt ca. 12,3 Mio. € zu Buche. Dem stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (= Drittmittelfinanzierungsanteile, die im städt. Anlagevermögen enthalten sind) i. H. v. ca. 8,9 Mio. € gegenüber, so dass sich im Rahmen der periodengerechten Darstellung des Ressourcenverbrauchs die ergebniswirksame Effektivbelastung in diesem Bereich auf ca. 3,4 Mio. € beläuft.

Die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraumes 2022 bis 2024 schließen wie folgt ab:

2022	- 9.865.884 €
2023	- 9.108.952 €
2024	- 6.913.275 €

Da zwar in allen Planjahren mit Fehlbeträgen kalkuliert werden muss, deren auf die allgemeine Rücklage anzurechnende Anteile jedoch jeweils unter dem Schwellenwert von 5 % der allgemeinen Rücklage liegen, ist kein pflichtiges Haushaltssicherungskonzept gemäß § 76 GO NRW aufzustellen.

4. Der Gesamtfinanzplan (Einzahlungen und Auszahlungen)

Der Gesamtfinanzplan umfasst alle Ein- und Auszahlungen für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 sowie für den Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024.

Für die Jahre **2020 und 2021** ergibt sich zusammengefasst das nachstehende Bild:

	2019 gem. Haushaltsplan	2020	2021
Saldo aus lfd. Verw.-Tätigkeit	+ 4.692.342 €	+ 17.522 €	- 2.315.306 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.822.926 €	- 16.734.581 €	- 16.943.200 €
Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	- 21.130.584 €	- 16.717.059 €	- 19.258.506 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+23.102.450 €	+ 12.607.190 €	+ 12.316.550 €
Anfangsbestand an Finanzmitteln	+ 25.500.000 €	+ 18.000.000 €	+ 13.890.131 €
Gesamtergebnis = Liquide Mittel	+27.471.866 € =====	+ 13.890.131 € =====	+ 6.948.175 € =====

Der Liquiditätsüberschuss für 2020 resultiert grundsätzlich aus einem prognostizierten Endbestand an Finanzmitteln zum 31.12.2019 von 18.000.000 €.

Wichtige Ein- und Auszahlungsarten:

Auf Erläuterungen zu bedeutsamen Bereichen und Einzelpositionen, die sich bereits im Ergebnisplan wiederfinden, wird nachstehend verzichtet. Informiert wird insofern nur über die finanzplantypischen und wesentlichen Fragen und Ergebnisse aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2020: 49.715 T€; 2021: 49.657 T€) setzen sich vorrangig u. a. zusammen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (2020: 13.523 T€; 2021: 10.520 T€) sowie aus Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen an verbundene Unternehmen (2020: 9.117 T€; 2021: 12.662 T€).

Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (2020: 66.450 T€; 2021: 66.600 T€) resultieren in erster Linie aus Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (2020: 5.186 T€; 2021: 4.702 T€) sowie insbesondere, und zwar in Höhe von 21.857 T€ in 2020 und 24.569 T€ in 2021, für Baumaßnahmen. Hierbei kommen in 2020 allein Baukosten für die technische Sanierung des Stadttheaters mit 4.100 T€ und für den Bau der Dreifachsporthalle mit 3.500 T€ zum Tragen. In 2021 sind für die Errichtung des Stadthauses 7.500 T€, für die Stellplatzanlage am Stadthaus 3.500 T€ und für die Herrichtung der Brachflächen bzw. den Straßenausbau am ehem. Güterbahnhof 2.000 T€ veranschlagt. Des Weiteren sind Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2020: 2.723 T€; 2021: 1.839 T€) vorgesehen. Mit einem Investitionsvolumen von insgesamt 9.000 T€ werden Ausleihungen an verbundene Unternehmen eingeplant.

Außerdem wurden für den Erwerb und die Veräußerung von Geldmarktpapieren Auszahlungen und Einzahlungen in Höhe von jeweils 25 Mio. € veranschlagt.

Im Übrigen wird zur Investitionstätigkeit auf die Einzelprodukte verwiesen.

An dieser Stelle erfolgt der Hinweis auf die grundsätzlich 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 softwaretechnischen Gründen sind jedoch weiterhin 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 19.055 T€ (s. Hinweis zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ weiter unten).

Die Auszahlungen für Tilgungen sind mit 6.435.900 T€ festgestellt worden.

Per Saldo resultiert hieraus eine planerische Nettoneuverschuldung von 12.619 T€. Im Jahr 2020 ist eine Umschuldung von 4.055 T€ eingeplant. Im Jahr 2021 sind keine Umschuldungen vorgesehen. Neuaufnahmen sind 2020 und 2021 in Höhe von je 15.000 T€ eingeplant.

In Jahr 2020 ist die Veranschlagung von Darlehensaufnahmen in Höhe von 19.055 T€, in den Jahren 2021 und 2022 von je 15.000 T€ und im Jahr 2023 von 20.000 T€ sowie in 2024 von 9.000 T€ erforderlich. Die Nettokreditaufnahmen würden sich in diesen Jahren auf 12.619 T€, 12.329 T€, 12.029 T€, 16.678 T€ sowie 5.388 T€ belaufen.

Ende 2019 beträgt der Schuldenstand der Stadt Lippstadt 37.448 T€, wobei hierhin auch drei Darlehen „Gute Schule 2020“ in einer Gesamthöhe von 4.060 T€ enthalten sind.

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

Gute Schule 2020

Das Land NRW 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 € 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 wurden sie für den Bau der Zweifachsporthalle an der Gesamtschule eingesetzt. Mit Beschluss vom 03.07.2019 hat der Rat über die Verwendung der Fördermittel für 2019 beschlossen. 1.000.000 € werden für die Umgestaltung der Schulhöfe an den Realschulen Dusterweg und 408.808 € für Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen verwandt.

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

2020	+ 13.890.131 €
2021	+ 6.948.175 €
2022	+ 11.525.772 €
2023	+ 4.495.618 €
2024	+ 141.150 €

5. a) Die 6 Fachbereichsbudgets 2020

	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Fachbereich 1	3.157.738,00	20.217.574,00	-17.059.836		3.038.482,00	24.434.349,00	-21.395.867
Fachbereich 2	130.889.962,00	51.357.243,00	79.532.719		193.135.520,00	98.846.319,00	94.289.201
Fachbereich 3	8.300.217,00	13.365.496,00	-5.065.279		8.311.450,00	14.081.862,00	-5.770.412
Fachbereich 5	25.783.631,00	67.136.529,00	-41.352.898		30.219.092,00	71.959.704,00	-41.740.612
Fachbereich 6	9.647.536,00	22.527.941,00	-12.880.405		5.481.925,00	25.460.710,00	-19.978.785
Fachbereich 8	5.939.177,00	15.371.500,00	-9.432.323		5.790.818,00	15.304.212,00	-9.513.394
Summe	183.718.261	189.976.283	-6.258.022		245.977.287	250.087.156	-4.109.869

5. b) Die 6 Fachbereichsbudgets 2021

	Ertrag €	Aufwand €	Saldo €		Einzahlungen €	Auszahlungen €	Saldo €
Fachbereich 1	3.078.933,00	20.364.607,00	-17.285.674		2.881.882,00	19.959.637,00	-17.077.755
Fachbereich 2	132.736.839,00	53.178.571,00	79.558.268		194.225.701,00	95.693.830,00	98.531.871
Fachbereich 3	8.118.190,00	13.500.084,00	-5.381.894		8.081.450,00	14.496.894,00	-6.415.444
Fachbereich 5	26.768.508,00	70.403.654,00	-43.635.146		27.883.988,00	72.135.121,00	-44.251.133
Fachbereich 6	10.224.795,00	23.067.258,00	-12.842.463		6.177.475,00	34.239.923,00	-28.062.448
Fachbereich 8	5.939.177,00	15.603.455,00	-9.664.278		5.790.818,00	15.457.865,00	-9.667.047
Summe	186.866.442	196.117.629	-9.251.187		245.041.314	251.983.270	-6.941.956

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 2020 bis 2024 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.

Allerdings entwickeln sich die planmäßigen Rechnungsergebnisse – sicherlich auch insbesondere angesichts der sich eintrübenden wirtschaftlichen Gesamtlage – nach einigen Jahren kontinuierlicher positiver Entwicklung deutlich ins Negative. So muss nicht nur die Ausgleichsrücklage in den ersten zwei Planjahren zum fiktiven Haushaltsausgleich herangezogen werden. In den drei folgenden Finanzplanungsjahren wird auch die allgemeine Rücklage in jedem Jahr erheblich geschmälert. Dies führt zwar in keinem Fall zur Überschreitung der oben genannten 5 %-Hürde – die einzelnen Verringerungen schöpfen diesen Rahmen aber zumindest in den Jahren 2021 bis 2023 weitgehend aus. Über den Gesamtplanungszeitraum findet so ein bedenklicher Eigenkapitalverzehr in Höhe von insgesamt 41,4 Mio. € statt – das entspricht rund 17 % des noch Anfang 2019 zur Verfügung stehenden Eigenkapitals.

7. Abschließende Bemerkungen

Die Entwicklung der Jahresergebnisse und damit des Eigenkapitals der Stadt Lippstadt bewegt sich aufgrund der rückläufigen oder zumindest unsicheren wirtschaftlichen Lage kontinuierlich im deutlich negativen Bereich. Daraus folgend findet in allen fünf Planungsjahren ein kräftiger Eigenkapitalverzehr statt.

Ob dieser Trend sich tatsächlich über den kompletten Planungszeitraum bestätigt, hängt wesentlich von der Entwicklung der großen Ertrags- und Aufwandspositionen ab. Den wesentlichen Erträgen, deren Höhe und Entwicklung letztlich nicht vollständig verlässlich kalkulierbar sind, stehen und standen schon in den vergangenen Jahren kontinuierlich steigende Aufwendungen aufgrund quantitativ und qualitativ wachsender Aufgaben entgegen.

Vor dem Hintergrund zu erwartender rückläufiger Gewerbesteuererträge und Schlüssel-zuweisungen bei gleichzeitig wachsenden Personalaufwendungen und steigender Kreisumlage ist eine positivere Beurteilung der Finanzlage daher insgesamt derzeit nicht angezeigt.

Konsolidierung im Sinne einer dauerhaften und gewissenhaften Prüfung sämtlicher kommunaler Aufgaben und Ressourcen bleibt in Lippstadt daher aktuell und perspektivisch eine der wesentlichen Aufgaben kommunaler Selbstverwaltung.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen					
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	2024 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	500					
2019	8.662	1.094	0	0	0	0
2020	0,0	22.237,5	17.490	11.947	3.038	0
2021	0	0	5.714	3.193	2.280	0
Summe	9.162,0	23.331,5	23.204	15.140	5.318	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvor- jahres 31.12.2018* TEUR	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 01.01.2020 TEUR	Voraussicht- licher Stand Ende des Haushalts- jahres 31.12.2020 TEUR	Voraussicht- licher Stand Ende des Haushalts- jahres 31.12.2021 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				
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen				
2.5 vom privaten Kreditmarkt	36.190* ₁	37.448* ₁	56.859* ₁ * ₂	48.626* ₂
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten				
2.5.2 von übrigen Kreditgebern				
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	0
3.1 vom öffentlichen Bereich				
3.2 vom privaten Kreditmarkt				
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	36	24	12	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.260	3.700	3.700	3.700
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.938	2.000	2.000	2.000
7. Sonstige Verbindlichkeiten	400	400	400	400
8. Erhaltene Anzahlungen	12.590	13.000	13.000	13.000
9. Summe aller Verbindlichkeiten	54.414	56.572	55.506	52.726

(* vorläufige Jahresabschlussdaten)

Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	8.670	7.270	1.530	1.290

*₁ davon 2017 bis 2020 1.410.000 € jährliche Darlehensaufnahme „Gute Schule 2020“

*₂ davon geplante Aufnahmen: 2020 20.464.740 € und 2021 15.000.000 €

Eigenkapitalentwicklung

	Bilanzsumme (in €)	Eigenkapital (in €)		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GESAMT
Stand 01.01.2007	630.879.000,33	25.313.251,97	244.576.328,40	269.889.580,37
Ergebnisrechnung				-6.569.527,07
(neutrale Zu-/Abgänge)			1.242.009,60	
Stand 31.12.2007	627.338.955,68	25.313.251,97	245.818.338,00	264.562.062,90
Verwendung		-6.569.527,07		
Stand 01.01.2008	627.338.955,68	18.743.724,90	245.818.338,00	264.562.062,90
Ergebnisrechnung				10.215.348,37
(neutrale Zu-/Abgänge)			105.246,33	
Stand 31.12.2008	640.985.244,44	18.743.724,90	245.923.584,33	274.882.657,60
Ergebnisverwendung		6.569.527,07	3.645.821,30	
Stand 01.01.2009	640.985.244,44	25.313.251,97	249.569.405,63	274.882.657,60
Ergebnisrechnung				-18.051.890,17
(neutrale Zu-/Abgänge)			212.487,61	
Stand 31.12.2009	628.368.235,50	25.313.251,97	249.781.893,24	257.043.255,04
Ergebnisverwendung		-18.051.890,17		
Stand 01.01.2010	628.368.235,50	7.261.361,80	249.781.893,24	257.043.255,04
Ergebnisrechnung				-9.783.563,77
(neutrale Zu-/Abgänge)			552.261,11	
Stand 31.12.2010	624.728.426,97	7.261.361,80	250.334.154,35	247.811.952,38
Ergebnisverwendung		-7.261.361,80	-2.522.201,97	
Stand 01.01.2011	624.728.426,97		247.811.952,38	247.811.952,38
Ergebnisrechnung				2.932.794,85
(neutrale Zu-/Abgänge)			94.216,68	
Stand 31.12.2011	628.200.563,13		247.906.169,06	250.838.963,91
Ergebnisverwendung		2.932.794,85		
Stand 01.01.2012	628.200.563,13	2.932.794,85	247.906.169,06	250.838.963,91
Ergebnisrechnung				7.176.638,52
(neutrale Zu-/Abgänge)		3.645.821,30	-3.645.821,30	
Stand 31.12.2012	637.930.831,62	6.578.616,15	244.260.347,76	258.015.602,43
Ergebnisverwendung		7.176.638,52		
Stand 01.01.2013	637.930.831,62	13.755.254,67	244.260.347,76	258.015.602,43
Ergebnisrechnung				-9.338.187,52
(neutrale Zu-/Abgänge)			-70.780,57	
Stand 31.12.2013	633.285.155,07	13.755.254,67	244.189.567,19	248.606.634,34
Ergebnisverwendung		-9.338.187,52		
Stand 01.01.2014	633.285.155,07	4.417.067,15	244.189.567,19	248.606.634,34
Ergebnisrechnung				-4.699.746,29
(neutrale Zu-/Abgänge)			-4.171.441,58	
Stand 31.12.2014	611.529.266,85	4.417.067,15	240.018.125,61	239.735.446,47
Ergebnisverwendung		-4.417.067,15	-282.679,14	
Stand 01.01.2015	611.529.266,85		239.735.446,47	239.735.446,47
Ergebnisrechnung				8.229.840,22
(neutrale Zu-/Abgänge)			-1.873.521,58	
Stand 31.12.2015	605.748.950,97		237.861.924,89	246.091.765,11
Ergebnisverwendung		8.229.840,22		

	Bilanzsumme (in €)	Eigenkapital (in €)		
		Ausgleichs- rücklage	Allgemeine Rücklage	GESAMT
Stand 01.01.2016	605.748.950,97	8.229.840,22	237.861.924,89	246.091.765,11
Ergebnisrechnung				2.637.917,79
(neutrale Zu-/Abgänge)			-3.899.050,27	
Stand 31.12.2016	607.904.036,29	8.229.840,22	233.962.874,62	244.830.632,63
Ergebnisverwendung		2.637.917,79		
Stand 01.01.2017	607.904.036,29	10.867.758,01	233.962.874,62	244.830.632,63
Ergebnisrechnung				-4.665.590,44
(neutrale Zu-/Abgänge)			94.768,00	
Stand 31.12.2017	610.456.152,14	10.867.758,01	234.057.642,62	240.259.810,19
Ergebnisverwendung		-4.665.590,44		
Stand 01.01.2018	610.456.152,14	6.202.167,57	234.057.642,62	240.259.810,19
Ergebnisrechnung				5.589.458,04
(neutrale Zu-/Abgänge)			-139.620,19	
Stand 31.12.2018	620.262.913,47	6.202.167,57	233.918.022,43	245.709.648,04
Ergebnisverwendung		5.589.458,04		
Stand 01.01.2019	620.262.913,47	11.791.625,61	233.918.022,43	245.709.648,04
Ergebnisrechnung ¹⁾				4.500.000,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2019 ¹⁾		11.791.625,61	233.918.022,43	250.209.648,04
Ergebnisverwendung		4.500.000,00		
Stand 01.01.2020		16.291.625,61	233.918.022,43	250.209.648,04
Ergebnisplan				-6.258.022,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2020		16.291.625,61	233.918.022,43	243.951.626,04
Ergebnisverwendung		-6.258.022,00		
Stand 01.01.2021		10.033.603,61	233.918.022,43	243.951.626,04
Ergebnisplan				-9.251.187,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2021		10.033.603,61	233.918.022,43	234.700.439,04
Ergebnisverwendung		-9.251.187,00		
Stand 01.01.2022		782.416,61	233.918.022,43	234.700.439,04
Ergebnisplan				-9.885.884,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2022		782.416,61	233.918.022,43	224.834.555,04
Ergebnisverwendung		-782.416,61	-9.083.467,39	
Stand 01.01.2023			224.834.555,04	224.834.555,04
Ergebnisplan				-9.108.952,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2023			224.834.555,04	215.725.603,04
Ergebnisverwendung			-9.108.952,00	
Stand 01.01.2024			215.725.603,04	215.725.603,04
Ergebnisplan				-6.913.275,00
(neutrale Zu-/Abgänge)				
Stand 31.12.2024			215.725.603,04	208.812.328,04
Ergebnisverwendung			-6.913.275,00	

¹⁾ Prognose Controlling; Stand: 30.09.2019

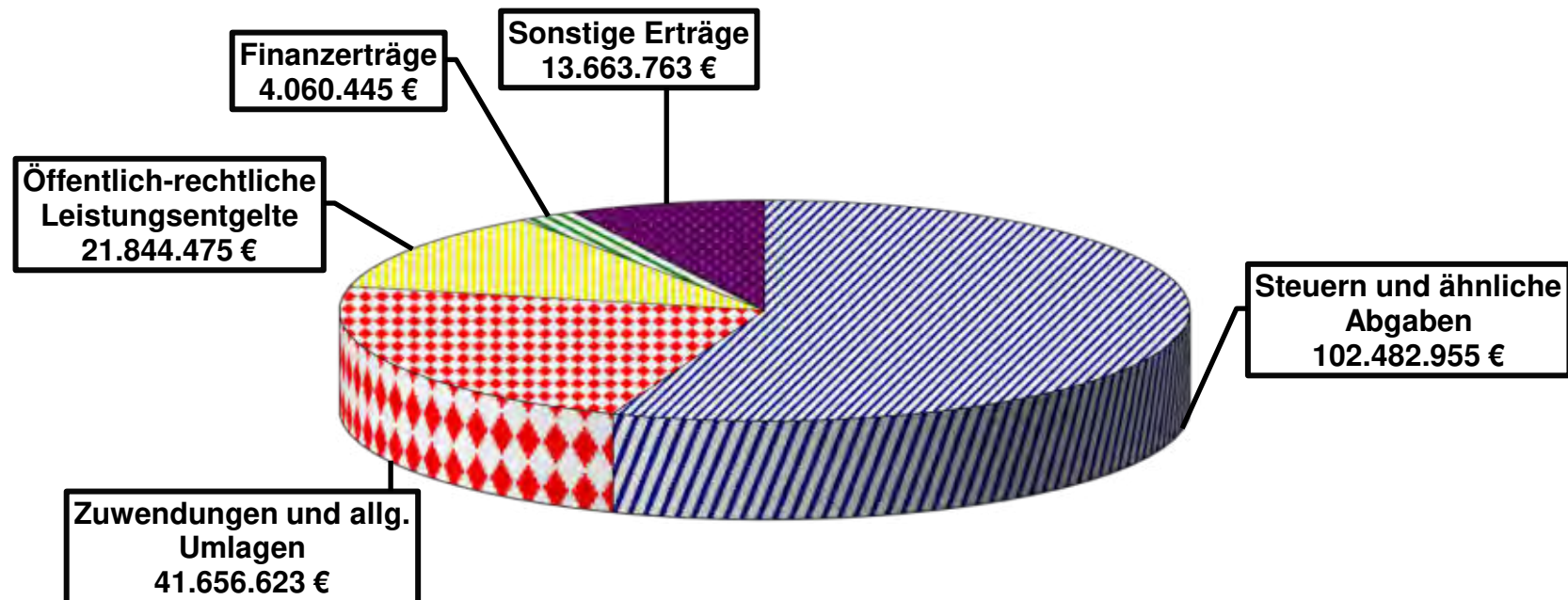
Die Haushalts- und Finanzentwicklung

in Schaubildern

Inhaltsverzeichnis

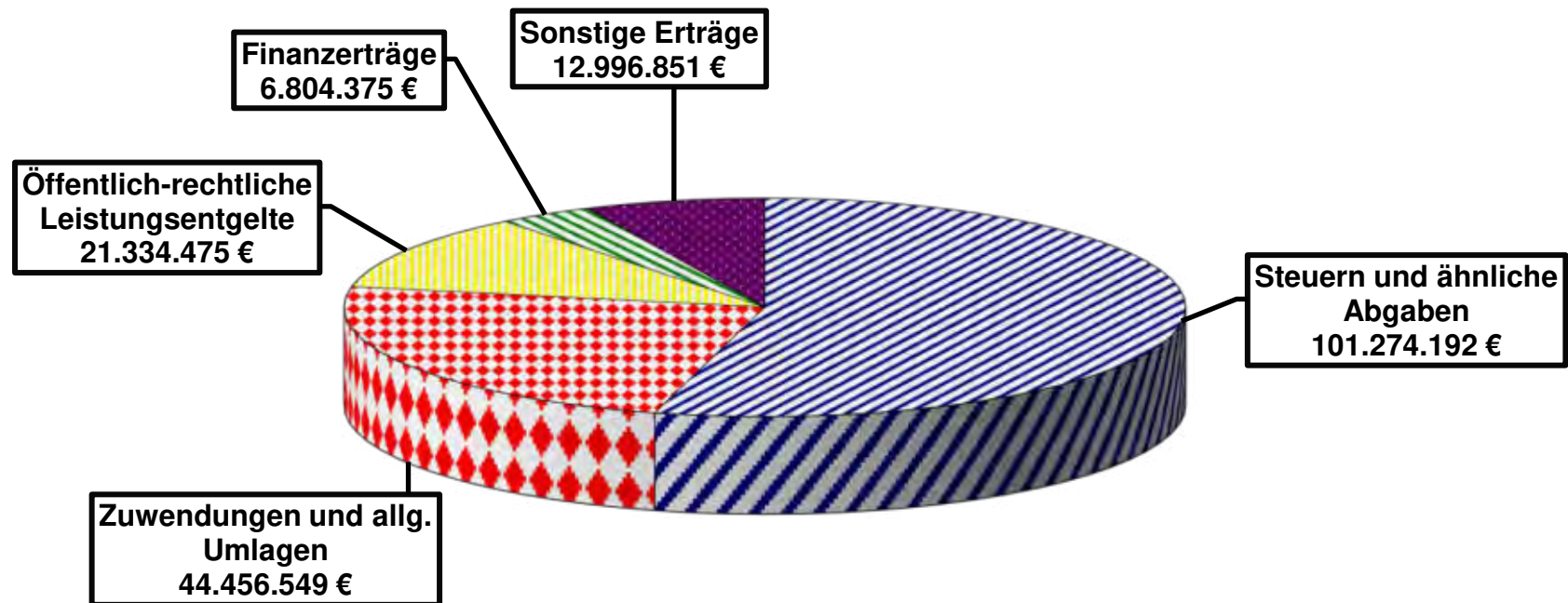
	Schaubild Nr.
I Gesamtergebnisplan	
- Erträge 2020	1
- Erträge 2021	2
- Aufwendungen 2020	3
- Aufwendungen 2021	4
- Entwicklung der Jahresergebnisse 2010 - 2024	5
- Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr 2014 - 2024	6
II Gesamtfinananzplan	
- Einzahlungen 2020	7
- Einzahlungen 2021	8
- Auszahlungen 2020	9
- Auszahlungen 2021	10
- Entwicklung der Liquidität insgesamt 2010 - 2024	11
III Verschuldung	
- insgesamt	12
IV Steuern	
- Grundsteuer A	13
- Grundsteuer B	14
- Hebesatzvergleich Grundsteuer B in NRW	15
- Gewerbesteuer	16
- Hebesatzvergleich Gewerbesteuer in NRW	17
- Entwicklung einzelner Steuerarten	18

Gesamtergebnisplan 2020 - Erträge -



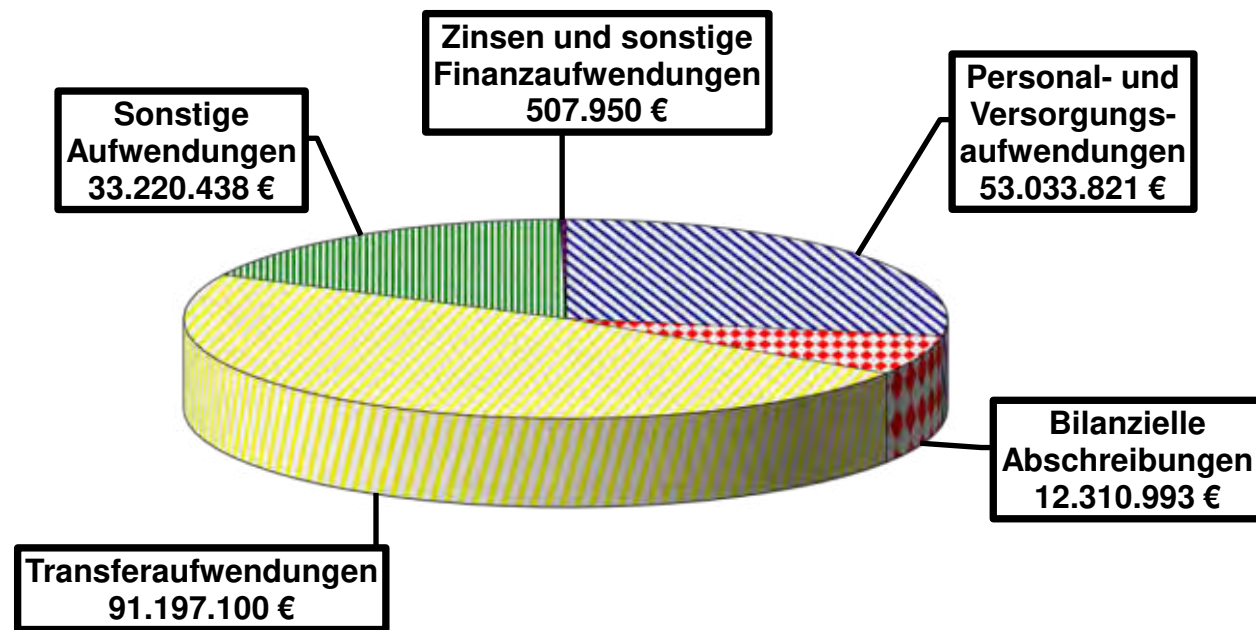
Erträge insgesamt: 183.708.261 €

Gesamtergebnisplan 2021 - Erträge -



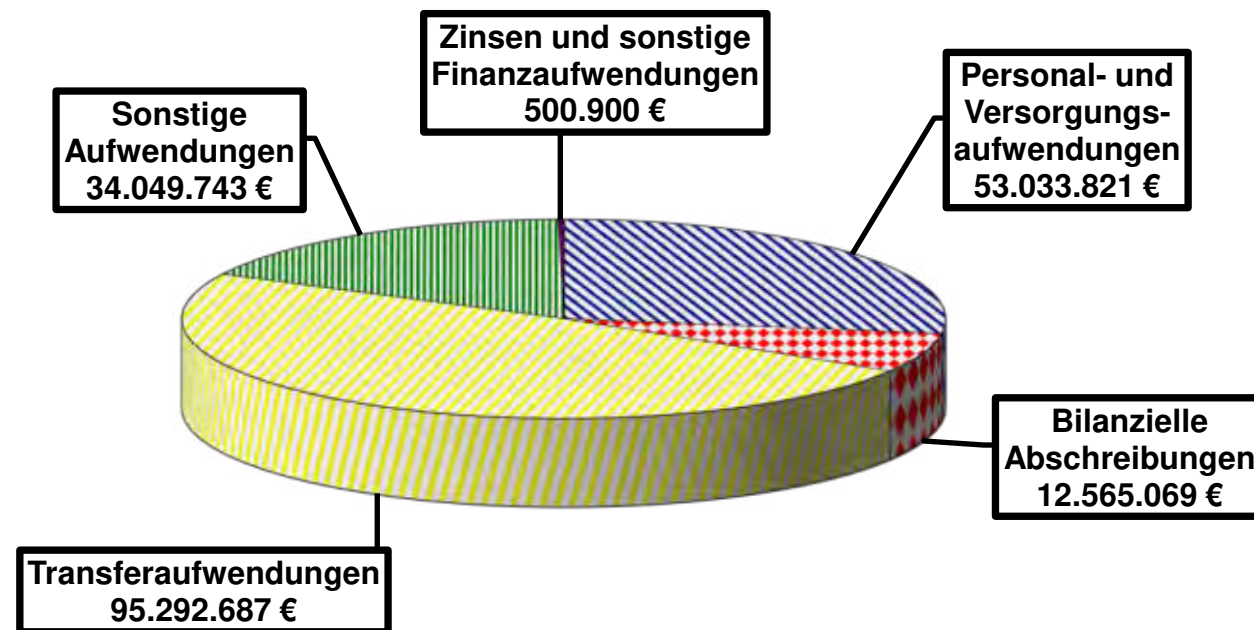
Erträge insgesamt: 186.866.442 €

Gesamtergebnisplan 2020 - Aufwendungen -



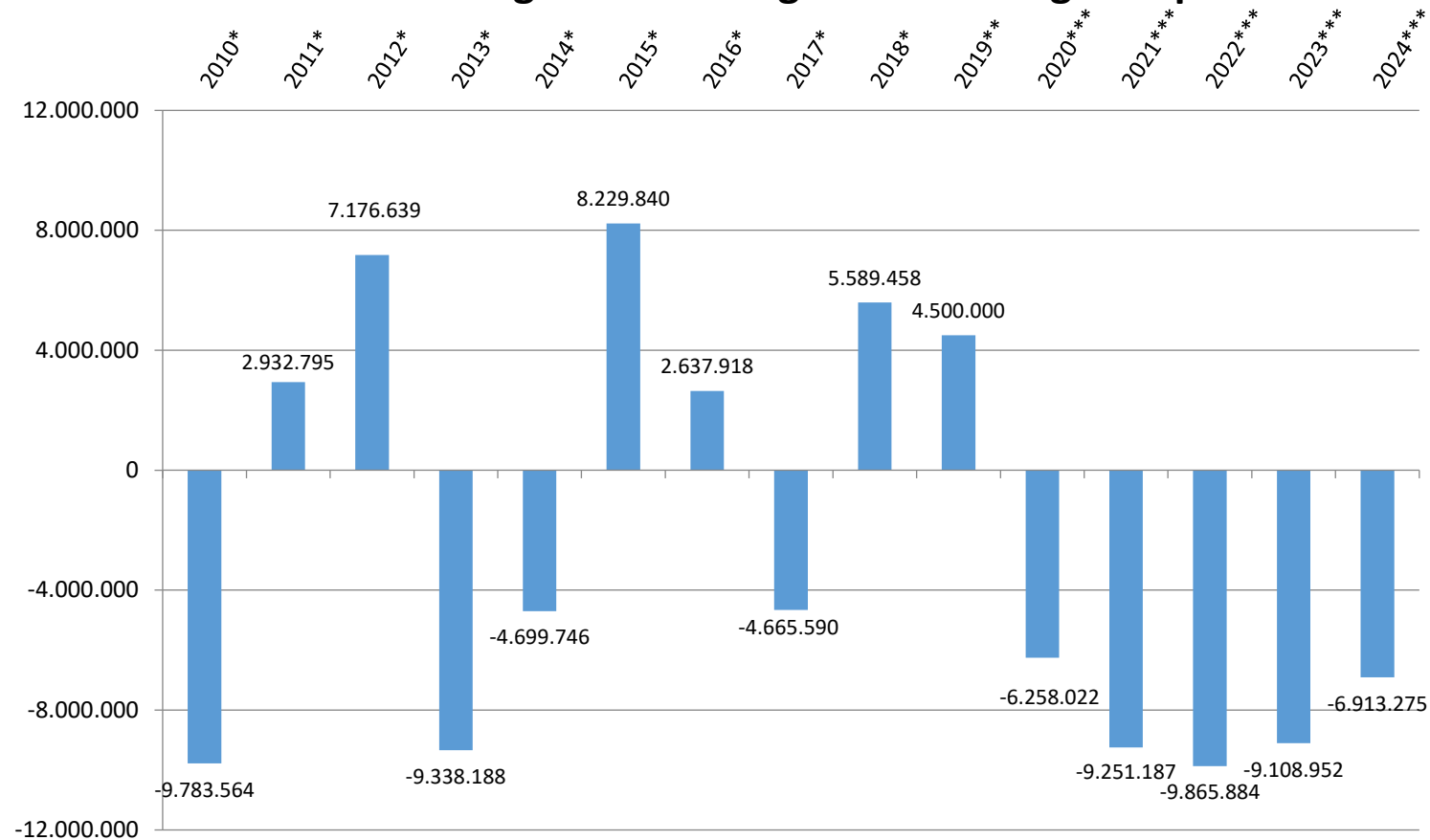
Aufwendungen insgesamt: 189.976.283 €

Gesamtergebnisplan 2021 - Aufwendungen -



Aufwendungen insgesamt: 196.117.629 €

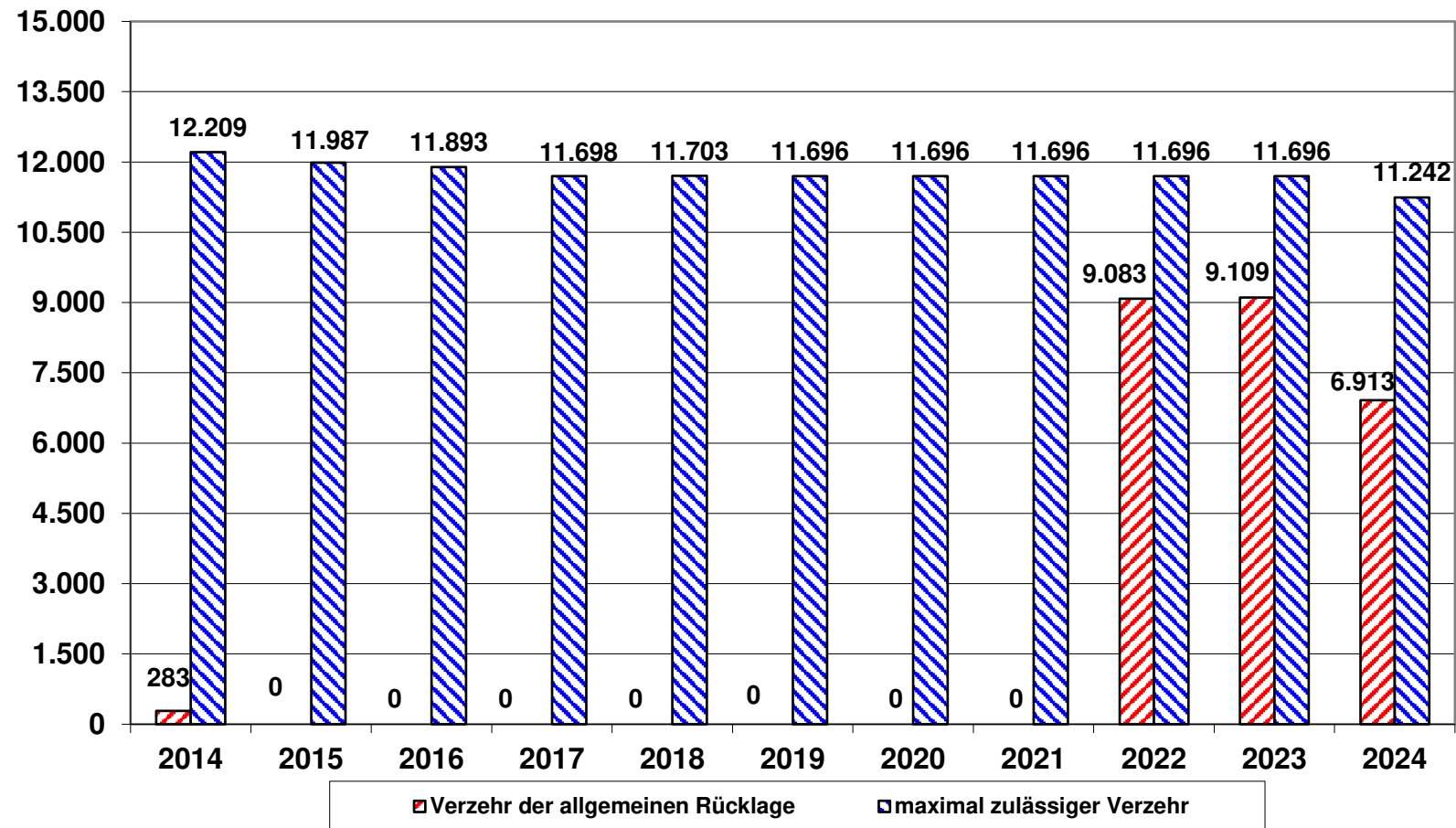
Entwicklung der Jahresergebnisse im Ergebnisplan



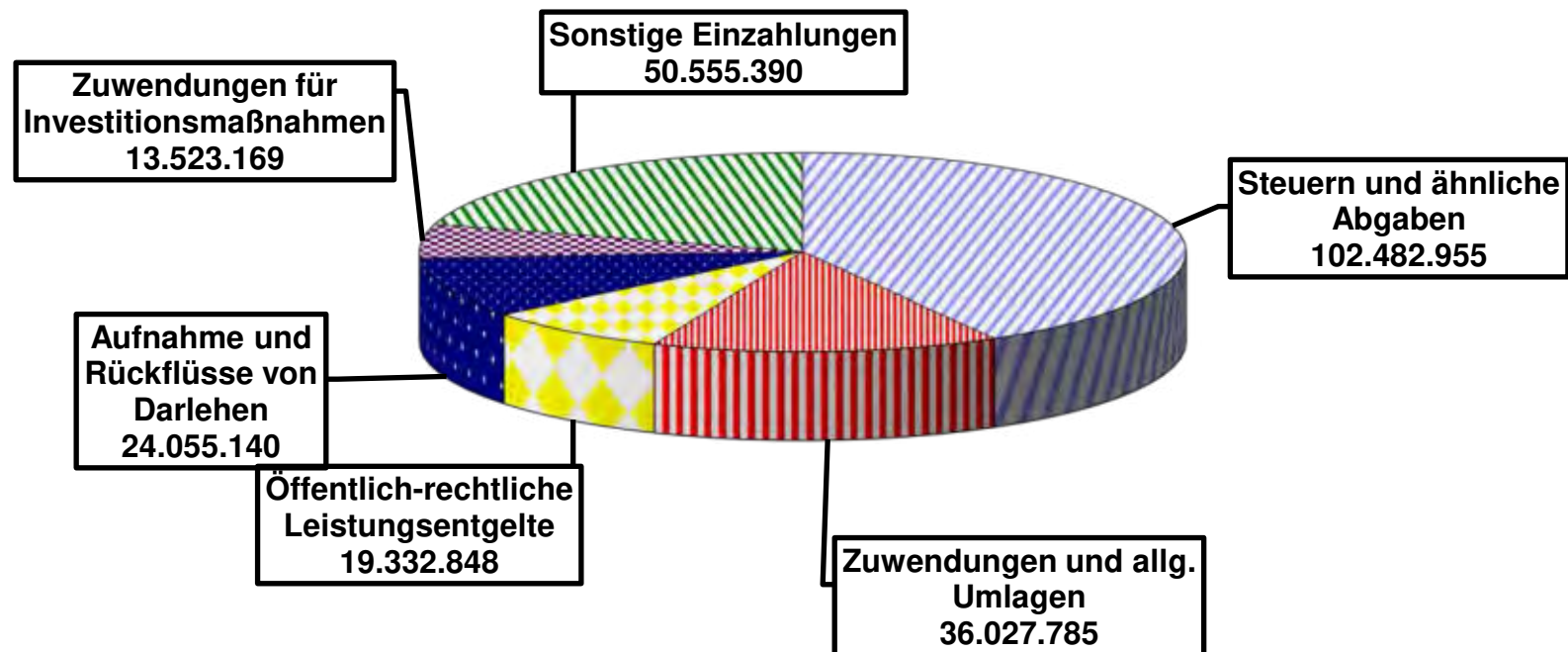
*IST // ** vorl. Ergebnis // *** Plan

Abbau der allgemeinen Rücklage - Eigenkapitalverzehr

- in T€ -

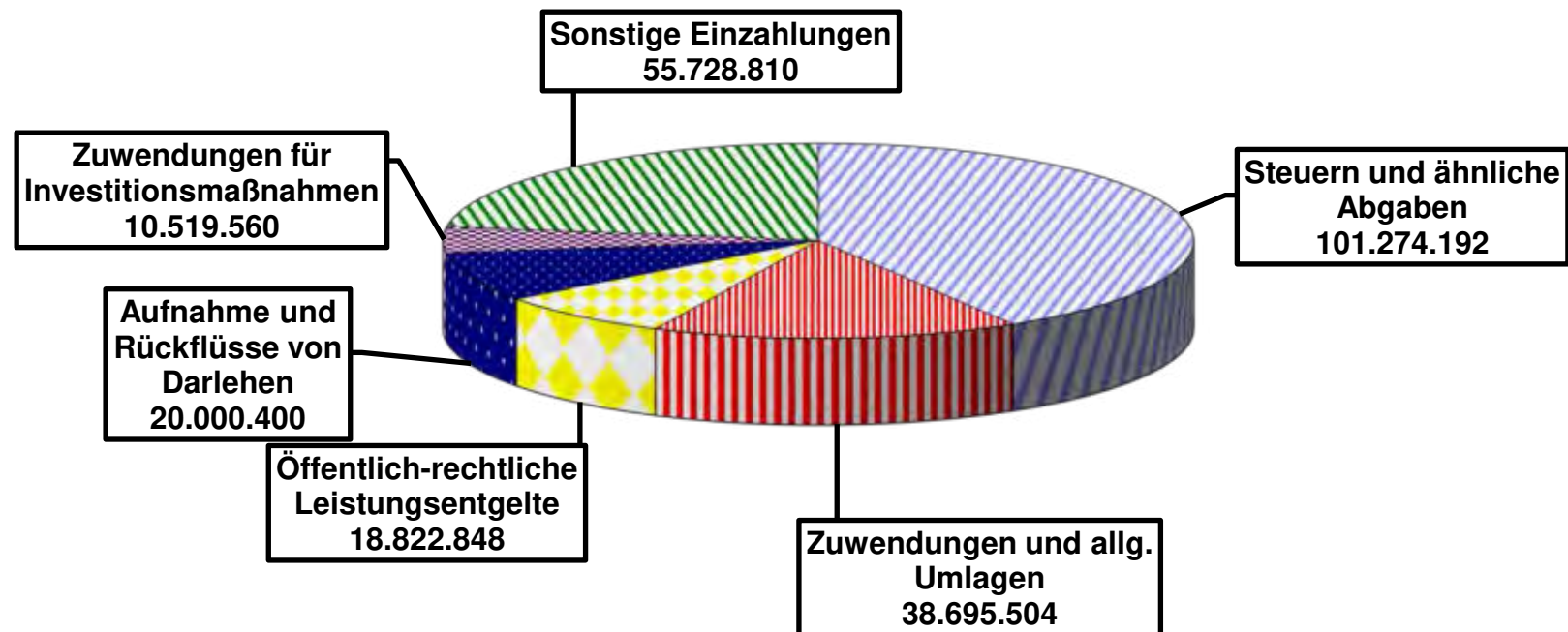


Gesamtfinanzplan 2020 - Einzahlungen -



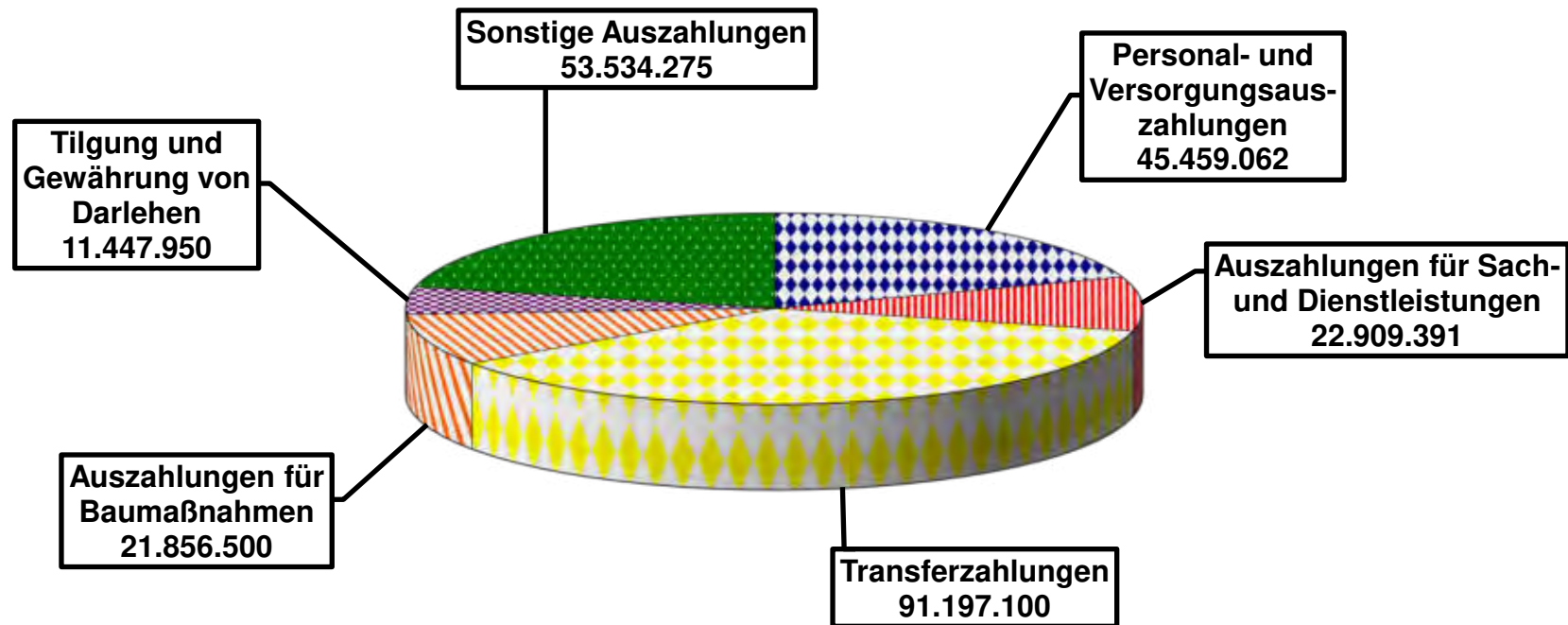
Einzahlungen insgesamt: 245.977.287 €

Gesamtfinanzplan 2021 - Einzahlungen -



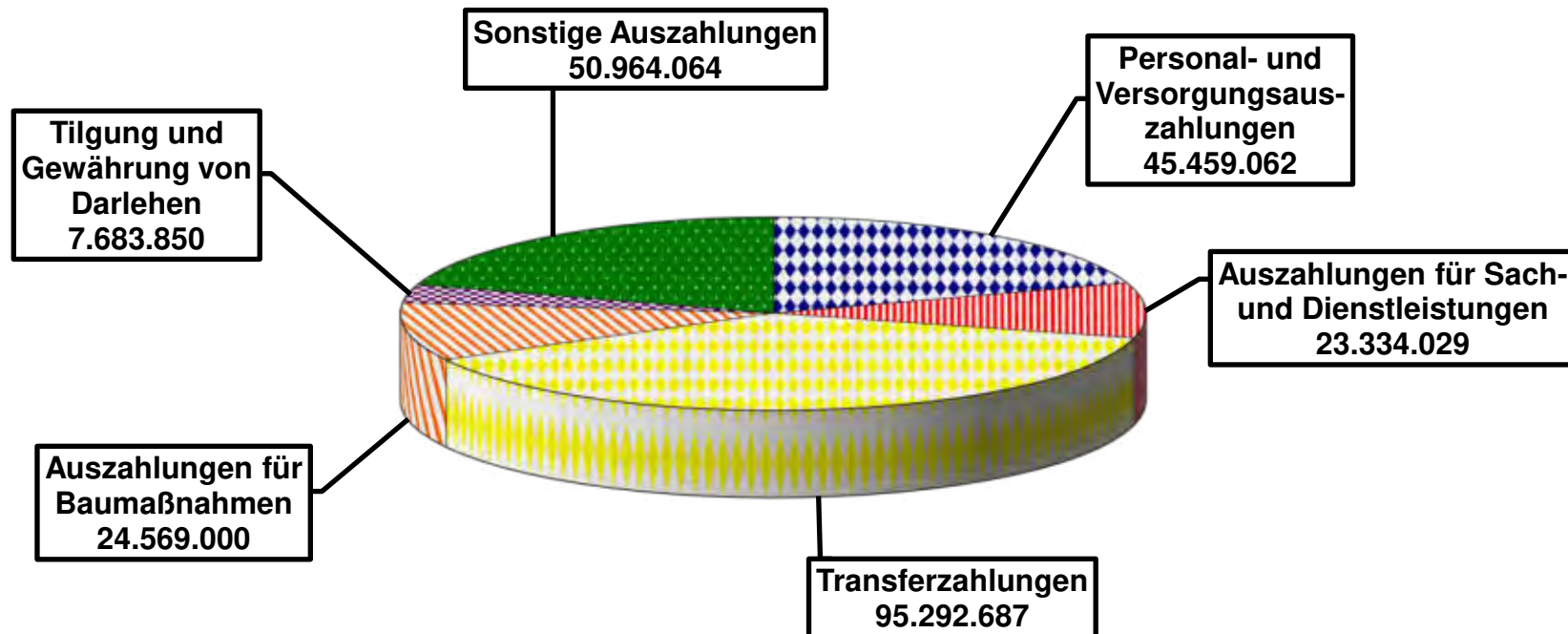
Einzahlungen insgesamt: 245.041.314 €

Gesamtfinanzplan 2020 - Auszahlungen -



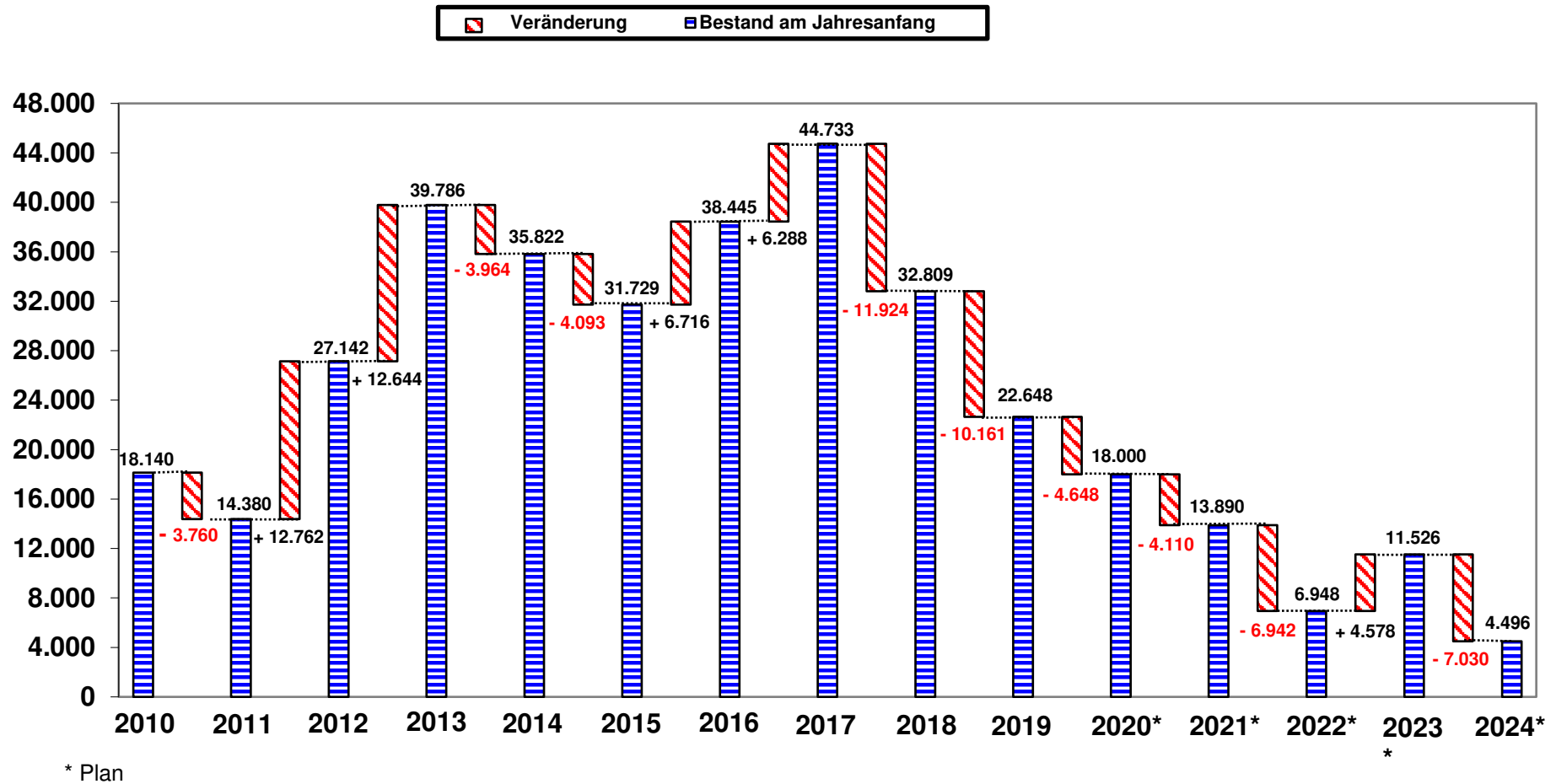
Auszahlungen insgesamt: 250.087.156 €

Gesamtfinanzplan 2021 - Auszahlungen -

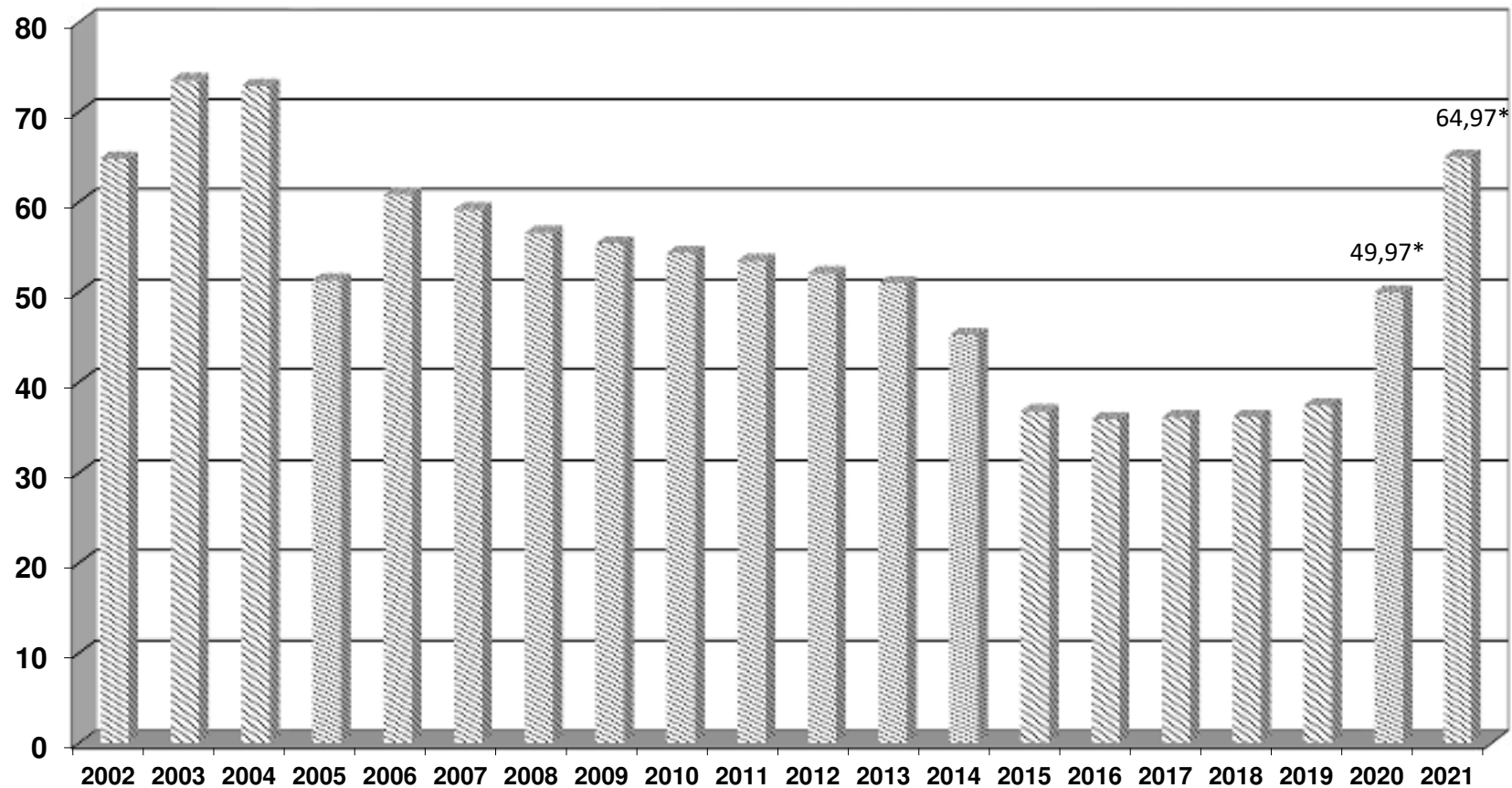


Auszahlungen insgesamt: 251.983.270 €

Entwicklung der Liquidität insgesamt - in T€ -



Verschuldung zum jeweiligen Jahresende in Mio. EUR

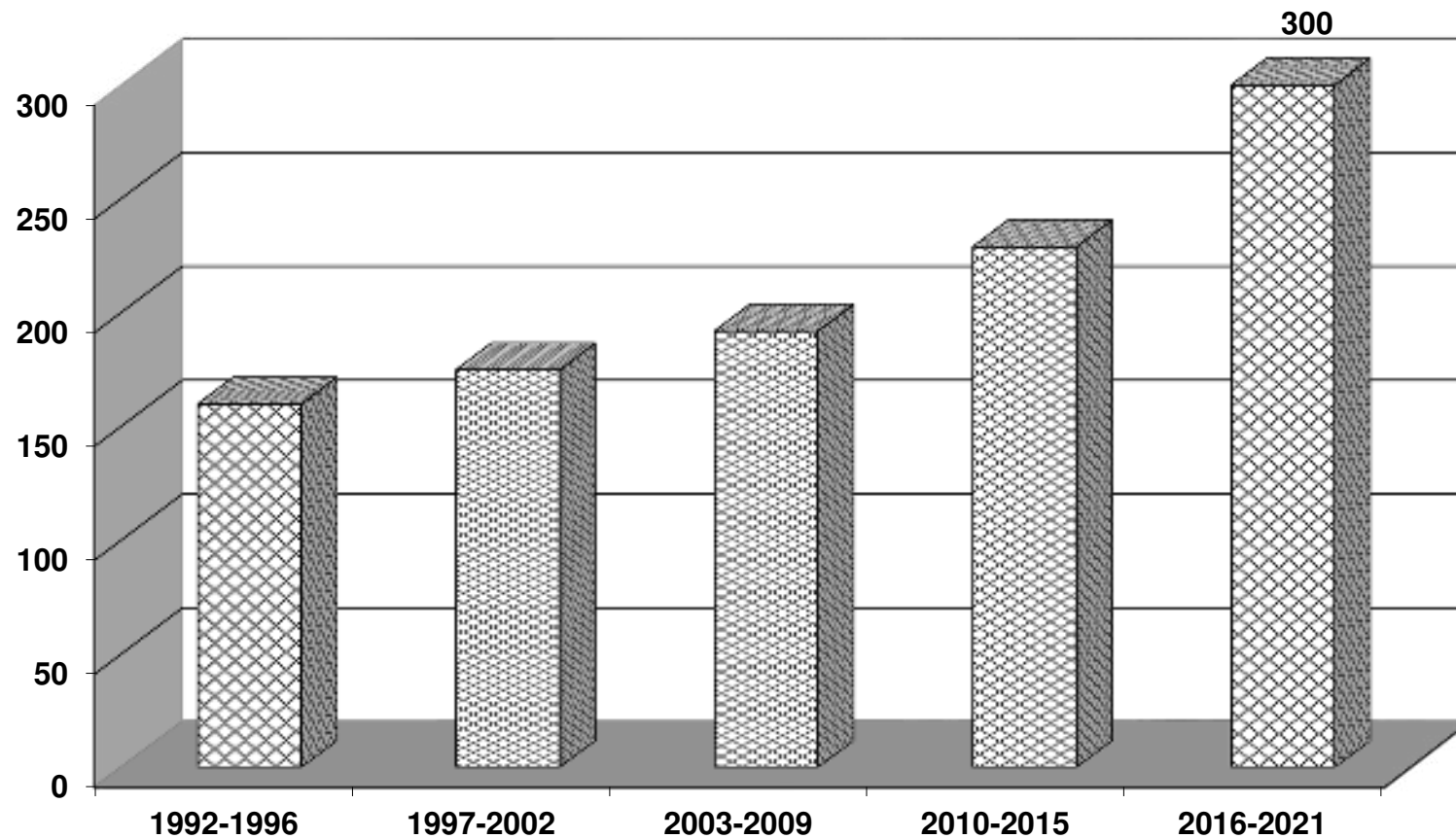


* davon 15.000.000 € vorsorglich eingeplante Neukreditaufnahmen

voraussichtlicher effektiver Schuldenstand zum jeweiligen Jahresende

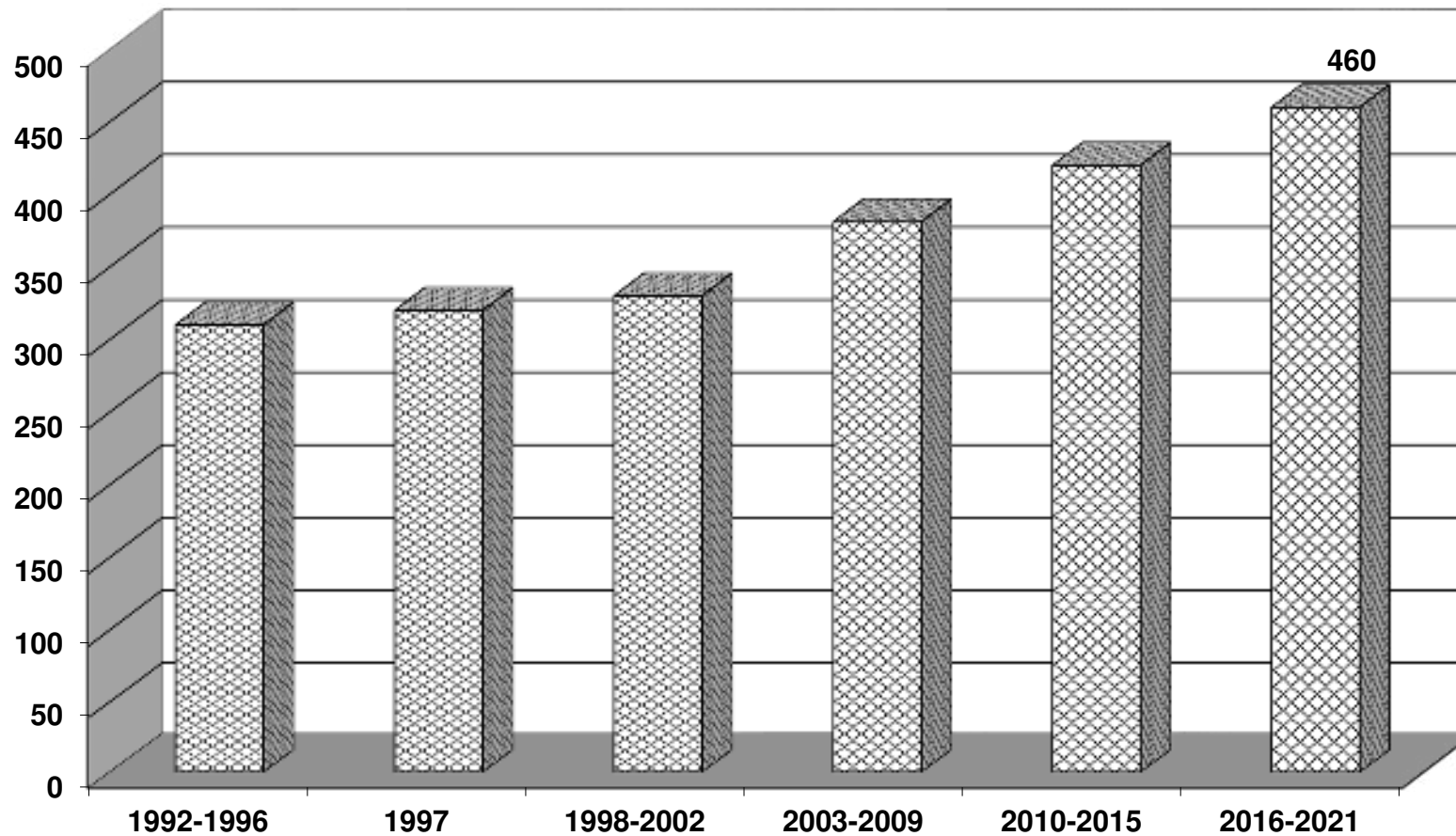
Hebesatz der Grundsteuer A

- in v. H. -



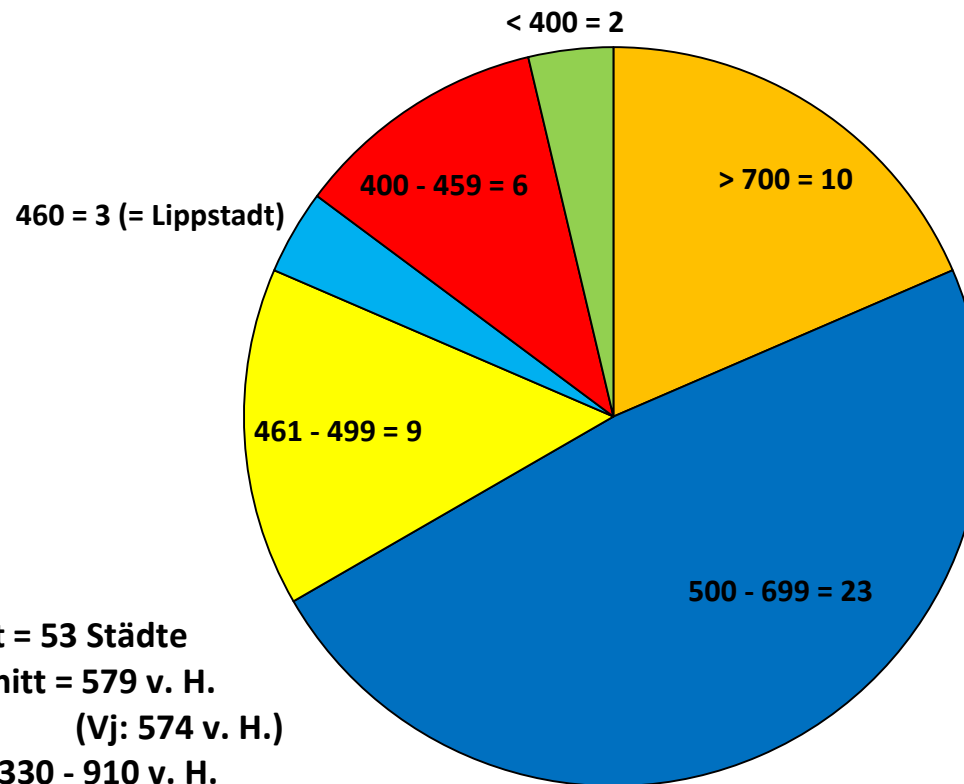
Hebesatz der Grundsteuer B

- in v. H. -

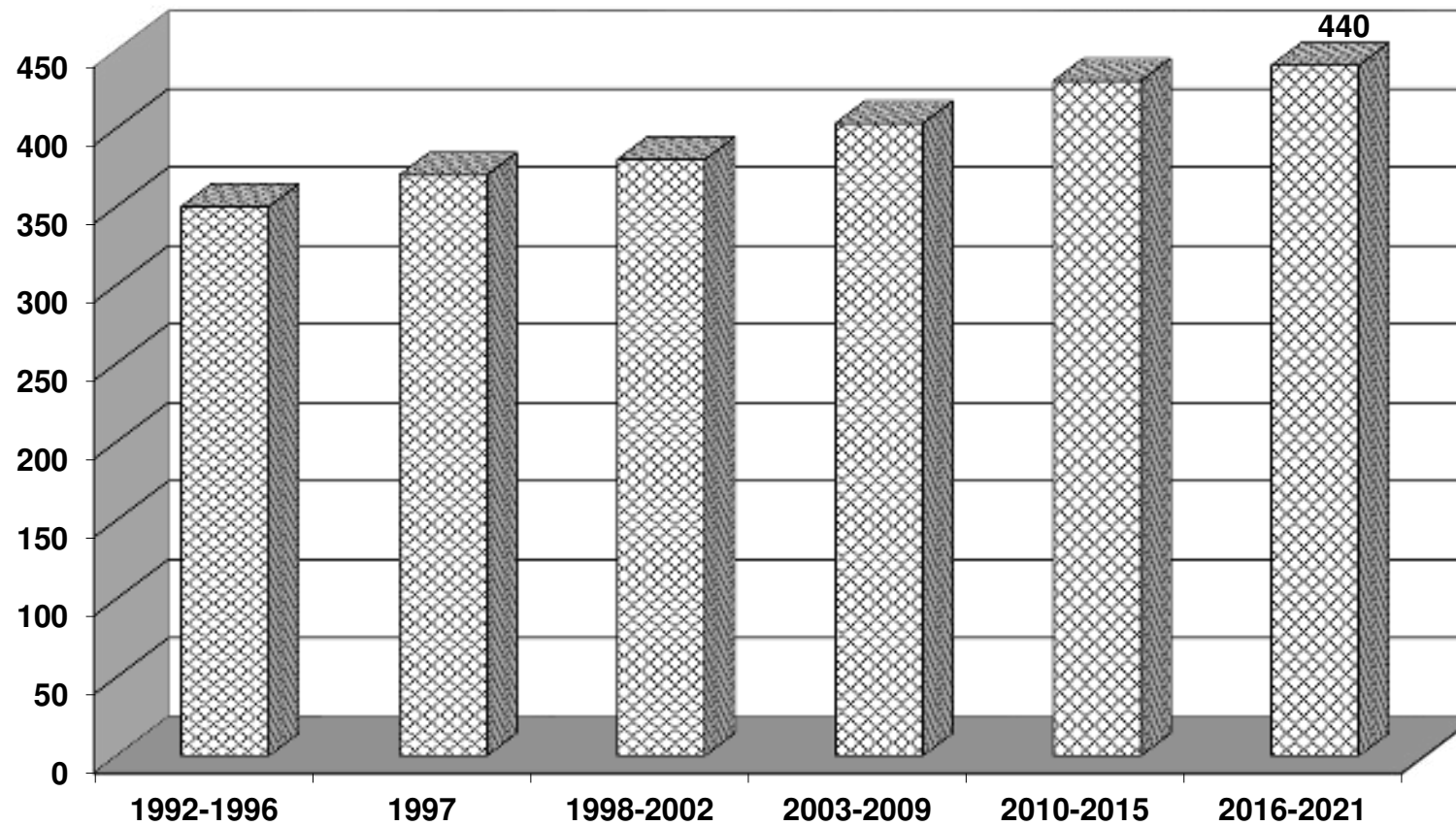


**Grundsteuer B 2019 der kreisangehörigen Städte
in NRW mit über 50.000 Einwohnern**

- Hebesatz in v. H. -

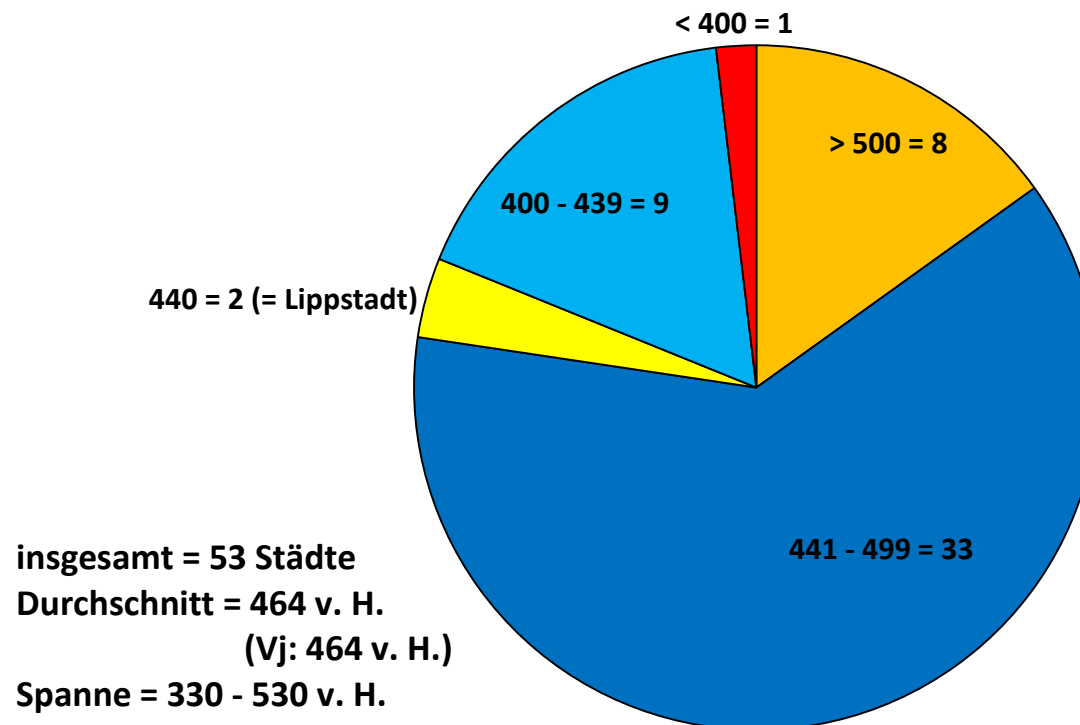


Hebesatz der Gewerbesteuer in v. H.

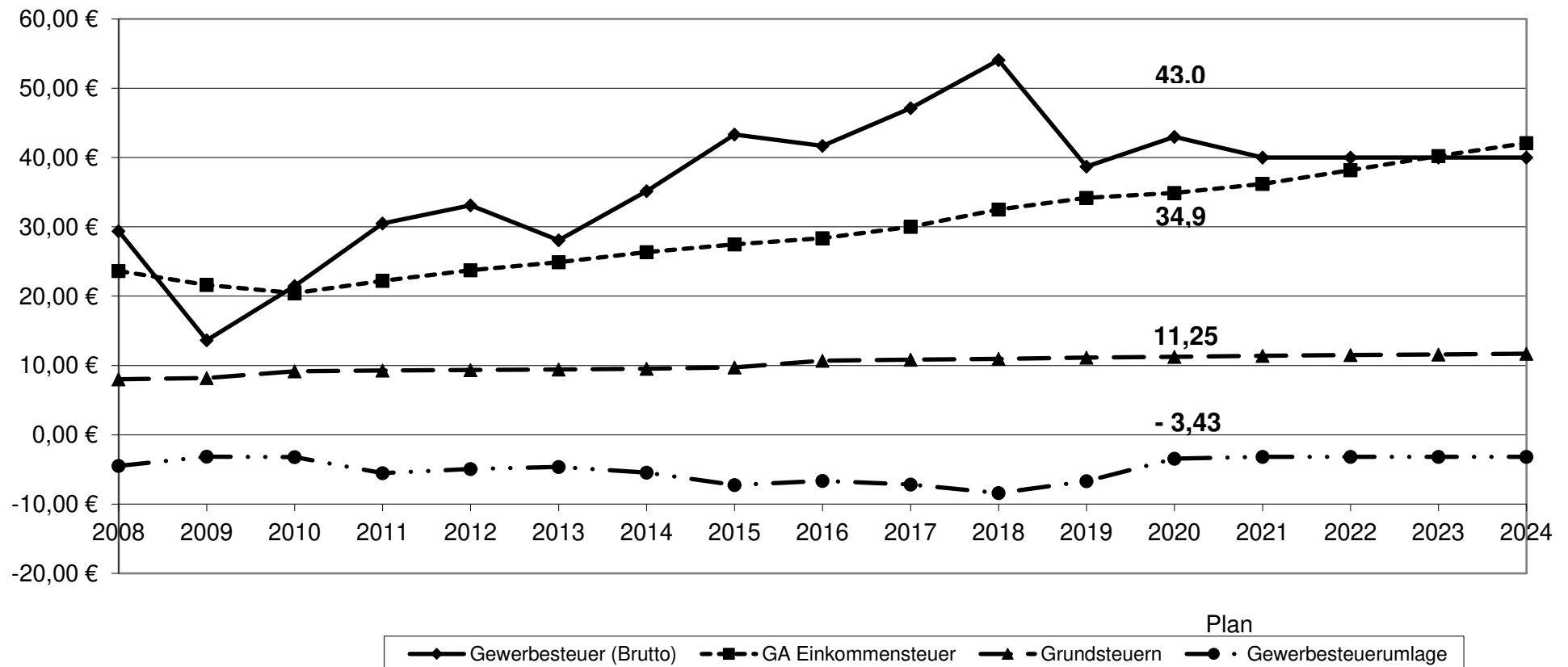


**Gewerbesteuer 2019 der kreisangehörigen Städte
in NRW mit über 50.000 Einwohnern**

- Hebesatz in v. H. -



Entwicklung einzelner Steuerarten - in Mio. EUR -



Bilanz



Bilanz der Stadt Lippstadt zum 31.12.2018

AKTIVA	(EUR)	31.12.2018 (EUR)	31.12.2017 (EUR)
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		503.938,07	374.432,70
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	36.006.264,33		35.367.049,35
1.2.1.2 Ackerland	4.636.437,44		4.313.585,65
1.2.1.3 Wald und Forsten	1.473.895,23		1.473.895,23
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	3.637.285,16	45.753.682,16	3.652.509,24
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.697.618,52		5.852.488,53
1.2.2.2 Schulen	100.192.418,01		96.855.810,57
1.2.2.3 Wohnbauten	1.031.110,92		1.043.128,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	20.360.988,66	127.282.136,11	20.927.016,68
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	45.871.740,57		45.599.156,48
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	33.203.375,54		33.591.025,94
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	104.160.539,71		108.226.619,26
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	33.387.418,02	216.623.073,84	33.639.701,72
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	423.373,95		440.149,36
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.871.176,75		1.803.865,75
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.040.778,40		6.593.084,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.285.085,49		10.841.295,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.659.716,34	29.280.130,93	7.383.389,43
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	106.046.700,00		106.046.700,00
1.3.2 Beteiligungen	14.670.392,29		14.671.924,92
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	480.840,61	121.197.932,90	480.840,61
1.3.5 Ausleihungen			
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	17.791.210,02		13.034.706,68
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	122.038,28	17.913.248,30	121.322,47
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		3.943.723,11	4.367.093,32
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		6.950.520,24	7.904.591,59
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		168.376,18	446.373,73
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		22.062,96	391,63
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		15.007.000,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		22.848.925,95	32.674.068,58
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		12.967.962,72	12.729.934,41
		620.262.913,47	610.456.152,14

Lippstadt

Haushaltsplan 2020/2021



PASSIVA	(EUR)	31.12.2018 (EUR)	31.12.2017 (EUR)
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	233.918.022,43		234.057.642,62
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	6.202.167,57		10.867.758,01
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	5.589.458,04	245.709.648,04	-4.665.590,44
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	149.429.493,77		148.169.149,80
2.2 für Beiträge	57.135.012,69		59.522.130,96
2.3 für den Gebührenausschlag	2.813.319,49		1.449.525,72
2.4 Sonstige Sonderposten	387.295,15	209.765.121,10	296.257,24
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	84.416.390,00		79.820.841,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.707.852,97	96.124.242,97	13.886.350,30
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen		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	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	36.190.464,46	36.190.464,46	36.141.735,39
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00		0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		36.135,18	48.180,24
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.858.242,37	2.592.817,44
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		1.937.639,95	2.100.765,92
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		399.345,05	1.190.626,40
4.8 Erhaltene Anzahlungen		12.669.184,36	9.763.347,35
5. Passive Rechnungsabgrenzung		14.572.889,99	15.214.614,19
		620.262.913,47	610.456.152,14

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539.441,39	97.811.192	102.482.955	101.274.192	103.607.192	106.071.192	108.324.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.147.332,76	46.681.868	41.656.623	44.456.549	43.986.596	44.897.757	46.391.410
03	+ Sonstige Transfererträge	949.009,87	835.100	998.600	963.600	943.600	923.600	903.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.655.602,50	21.320.226	21.844.475	21.334.475	21.364.475	21.384.475	21.404.475
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.013,70	581.075	565.615	619.015	608.615	619.015	608.615
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298.419,49	4.343.730	4.283.760	4.182.260	4.204.760	4.179.260	4.239.760
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.328.123,72	14.485.903	6.811.388	6.067.426	6.266.733	6.179.655	7.045.229
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	797.351,19	1.103.340	1.014.400	1.164.550	1.172.350	1.063.300	717.750
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.373.294,62	187.162.434	179.657.816	180.062.067	182.154.321	185.318.254	189.635.031
11	- Personalaufwendungen	44.110.845,11	45.976.304	47.831.582	48.697.110	48.918.319	48.940.996	49.374.702
12	- Versorgungsaufwendungen	7.258.008,79	7.522.317	4.908.220	5.012.120	5.118.520	5.227.420	5.343.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.954.824,61	21.703.629	22.909.391	23.334.029	22.913.266	22.798.514	22.993.004
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.505.788,47	12.383.907	12.310.993	12.565.069	12.565.069	12.565.069	12.565.069
15	- Transferaufwendungen	94.622.322,07	91.080.894	91.197.100	95.292.687	99.824.057	102.256.546	103.443.376
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208.246,05	10.486.984	10.311.047	10.715.714	11.371.818	11.197.967	11.429.946
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.660.035,10	189.154.035	189.468.333	195.616.729	200.711.049	202.986.512	205.149.917
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.713.259,52	-1.991.601	-9.810.517	-15.554.662	-18.556.728	-17.668.258	-15.514.886
19	+ Finanzerträge	4.407.460,49	6.954.771	4.060.445	6.804.375	9.331.744	9.370.206	9.547.511
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.261,97	2.263.500	507.950	500.900	640.900	810.900	945.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.876.198,52	4.691.271	3.552.495	6.303.475	8.690.844	8.559.306	8.601.611
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.589.458,04	2.699.670	-6.258.022	-9.251.187	-9.865.884	-9.108.952	-6.913.275
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.589.458,04	2.699.670	-6.258.022	-9.251.187	-9.865.884	-9.108.952	-6.913.275
27	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	5.589.458,04	2.699.670	-6.258.022	-9.251.187	-9.865.884	-9.108.952	-6.913.275
26V	Nachrichtl.: Verr. Erträge u. Aufw. allg. Rücklage							
27V	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	274.678,40	0	0	0	0	0	0

Gesamtergebnisplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28V	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
29V	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	218.212,96	0	0	0	0	0	0
30V	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.531,63	0	0	0	0	0	0
31V	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27V bis 30V)	54.933,81	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.342.838,85	97.811.192	102.482.955	101.274.192	103.607.192	106.071.192	108.324.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.512.915,95	41.556.426	36.027.785	38.695.504	37.856.144	38.815.152	40.080.152
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.013.933,61	835.100	998.600	963.600	943.600	923.600	903.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.579.153,15	18.833.453	19.332.848	18.822.848	18.852.848	18.872.848	18.892.848
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.251,10	581.075	565.615	619.015	608.615	619.015	608.615
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.974.913,27	4.343.730	4.283.760	4.182.260	4.204.760	4.179.260	4.239.760
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.284.998,88	4.272.867	4.455.220	4.453.380	4.452.880	4.452.880	4.451.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.381.175,60	6.551.071	4.060.445	6.373.465	8.485.152	8.507.895	8.662.256
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.748.180,41	174.784.914	172.207.228	175.384.264	179.011.191	182.441.842	186.163.303
10	- Personalauszahlungen	40.500.328,33	42.528.956	44.233.740	45.127.540	45.562.240	46.001.240	46.443.940
11	- Versorgungsauszahlungen	4.219.028,06	4.347.300	4.908.200	5.012.100	5.118.500	5.227.400	5.343.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.360.798,42	21.703.629	22.909.391	23.334.029	22.913.266	22.798.514	22.993.004
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	560.015,43	2.263.500	507.950	500.900	640.900	810.900	945.900
14	- Transferauszahlungen	97.592.792,45	91.080.894	91.197.100	95.292.687	99.824.057	102.256.546	103.443.376
15	- Sonstige Auszahlungen	7.740.324,93	8.168.293	8.433.325	8.432.314	8.271.711	8.331.406	8.421.331
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.973.287,62	170.092.572	172.189.706	177.699.570	182.330.674	185.426.006	187.591.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.774.892,79	4.692.342	17.522	-2.315.306	-3.319.483	-2.984.164	-1.428.048
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.207.865,60	9.440.755	13.523.169	10.519.560	9.314.000	8.065.000	8.476.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.763.874,33	1.389.000	1.422.500	456.500	702.500	422.500	1.489.500
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	10.000.000	10.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.452.638,11	602.900	652.000	1.018.340	303.500	1.380.800	1.153.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	632.586,72	6.300.401	9.117.250	12.662.250	16.760.250	9.135.250	9.142.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.056.965,76	47.733.056	49.714.919	49.656.650	49.580.250	29.003.550	30.261.250
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	434.655,84	4.497.500	2.722.500	1.838.500	1.958.500	1.838.500	488.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.882.812,31	24.194.270	21.856.500	24.569.000	26.198.000	23.505.000	14.957.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.933.773,65	4.361.512	5.185.500	4.702.350	5.824.870	5.094.240	2.990.370
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.007.000,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.243.515,42	1.752.700	2.685.000	1.490.000	730.000	290.000	150.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.388.272,00	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000

Gesamtfinanzplan

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.890.029,22	73.805.982	66.449.500	66.599.850	53.711.370	49.727.740	37.585.870
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-23.833.063,46	-26.072.926	-16.734.581	-16.943.200	-4.131.120	-20.724.190	-7.324.620
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.058.170,67	-21.380.584	-16.717.059	-19.258.506	-7.450.603	-23.708.354	-8.752.668
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen.	16.514.208,00	30.000.400	24.055.140	20.000.400	20.000.000	25.000.000	13.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen.	16.440.043,99	6.897.950	11.447.950	7.683.850	7.971.800	8.321.800	8.601.800
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	74.164,01	23.102.450	12.607.190	12.316.550	12.028.200	16.678.200	4.398.200
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-9.984.006,66	1.721.866	-4.109.869	-6.941.956	4.577.597	-7.030.154	-4.354.468
39A	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-12.109.618,35	16.278.134	18.000.000	13.890.131	6.948.175	11.525.772	4.495.618
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-41.135,97	0	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	-10.025.142,63	18.000.000	13.890.131	6.948.175	11.525.772	4.495.618	141.150

Teilergebnisplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.827,61	468.806	480.877	413.927	413.927	413.927	413.927
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	3.250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.349,32	321.110	291.630	291.630	291.630	291.630	291.630
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	219.249,98	75.700	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.374.556,44	1.426.160	1.408.510	508.855	564.062	508.065	1.420.019
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387.459,74	888.940	721.500	787.500	858.400	718.350	339.350
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.972.473,09	3.183.966	2.985.367	2.084.762	2.210.869	2.014.822	2.547.776
11	- Personalaufwendungen	14.897.383,46	16.076.224	16.557.649	16.845.196	16.968.567	17.029.540	17.193.954
12	- Versorgungsaufwendungen	7.258.008,79	7.522.317	4.908.220	5.012.120	5.118.520	5.227.420	5.343.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.594.624,75	2.718.709	2.980.801	2.976.422	2.967.341	3.030.873	3.089.031
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.000.067,90	954.776	988.053	988.053	988.053	988.053	988.053
15	- Transferaufwendungen	84.978,96	82.481	104.481	77.481	77.481	77.481	77.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788.654,63	3.582.833	3.750.780	3.717.352	3.704.265	3.746.920	3.753.095
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.623.718,49	30.937.340	29.289.984	29.616.624	29.824.227	30.100.287	30.445.434
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.651.245,40	-27.753.374	-26.304.617	-27.531.862	-27.613.358	-28.085.465	-27.897.658
19	+ Finanzerträge	52.340,27	47.048	41.440	35.545	29.348	22.834	15.986
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	52.340,27	47.048	41.440	35.545	29.348	22.834	15.986
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.598.905,13	-27.706.326	-26.263.177	-27.496.317	-27.584.010	-28.062.631	-27.881.672
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-25.598.905,13	-27.706.326	-26.263.177	-27.496.317	-27.584.010	-28.062.631	-27.881.672
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-25.598.905,13	-27.706.326	-26.263.177	-27.496.317	-27.584.010	-28.062.631	-27.881.672
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.565.332,82	9.335.531	10.036.995	10.229.613	10.343.652	10.439.583	10.562.882
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.169,34	285.668	287.775	293.296	296.562	299.315	302.852
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-20.481.741,65	-18.656.463	-16.513.957	-17.560.000	-17.536.920	-17.922.363	-17.621.642

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	269.236,76	180.010	226.960	160.010	160.010	160.010	160.010
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.250	250	250	250	250	250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	405.068,39	321.110	291.630	291.630	291.630	291.630	291.630
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	219.450,60	75.700	82.600	82.600	82.600	82.600	82.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	274.234,33	211.080	211.880	211.880	211.880	211.880	211.880
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.340,27	47.048	41.440	35.545	29.348	22.834	15.986
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.220.330,35	838.198	854.760	781.915	775.718	769.204	762.356
10	- Personalauszahlungen	14.067.245,90	15.070.700	15.434.600	15.744.100	15.894.900	16.047.600	16.201.600
11	- Versorgungsauszahlungen	4.219.028,06	4.347.300	4.908.200	5.012.100	5.118.500	5.227.400	5.343.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.651.501,89	2.718.709	2.980.801	2.976.422	2.967.341	3.030.873	3.089.031
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.856,41	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	66.478,96	82.481	104.481	77.481	77.481	77.481	77.481
15	- Sonstige Auszahlungen	3.546.357,39	3.303.233	3.503.180	3.594.752	3.456.665	3.499.320	3.505.495
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.558.468,61	25.522.423	26.931.262	27.404.855	27.514.887	27.882.674	28.217.407
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-23.338.138,26	-24.684.225	-26.076.502	-26.622.940	-26.739.169	-27.113.470	-27.455.051
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.288,47	0	55.000	162.000	33.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.754.479,33	1.639.000	1.422.500	456.500	702.500	422.500	1.489.500
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.285,16	109.000	115.000	121.000	127.000	133.000	140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.862.052,96	1.748.000	1.592.500	739.500	862.500	555.500	1.629.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	313.988,73	4.110.000	2.560.000	1.660.000	1.780.000	1.660.000	310.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.512,76	4.305.000	1.690.000	11.255.000	12.955.000	10.215.000	3.005.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.353.067,04	1.504.600	1.707.600	1.513.600	2.599.380	2.600.380	1.264.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.691.568,53	9.919.600	5.957.600	14.428.600	17.334.380	14.475.380	4.579.600

Teilfinanzplan Produktbereich 01. Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	170.484,43	-8.171.600	-4.365.100	-13.689.100	-16.471.880	-13.919.880	-2.950.100
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-23.167.653,83	-32.855.825	-30.441.602	-40.312.040	-43.211.049	-41.033.350	-30.405.151
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400,00	400	400	400	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	400	400	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.793.498,34	2.670.905	900.617	670.617	670.617	670.617	670.617
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422.350,34	6.708.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.814,98	28.000	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.115,47	82.200	55.200	80.200	77.200	24.200	79.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.265.882,16	2.098.643	751.115	792.603	759.567	734.330	734.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.560.661,29	11.588.248	8.347.152	8.183.640	8.147.604	8.069.367	8.124.367
11	- Personalaufwendungen	7.994.157,46	8.310.888	8.024.691	8.114.616	8.184.214	8.222.602	8.293.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.345.509,28	2.316.489	2.370.624	2.433.307	2.486.321	2.549.301	2.610.626
14	- Bilanzielle Abschreibungen	614.004,44	525.240	480.223	480.223	480.223	480.223	480.223
15	- Transferaufwendungen	19.053,65	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.884.629,89	2.558.866	2.161.434	2.121.876	2.080.606	2.065.064	2.119.964
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.857.354,72	13.736.483	13.064.972	13.178.022	13.259.364	13.345.190	13.532.393
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.296.693,43	-2.148.235	-4.717.820	-4.994.382	-5.111.760	-5.275.823	-5.408.026
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.296.693,43	-2.148.235	-4.717.820	-4.994.382	-5.111.760	-5.275.823	-5.408.026
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.296.693,43	-2.148.235	-4.717.820	-4.994.382	-5.111.760	-5.275.823	-5.408.026
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.296.693,43	-2.148.235	-4.717.820	-4.994.382	-5.111.760	-5.275.823	-5.408.026
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.005,78	763.649	878.687	895.551	905.533	913.931	924.724
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.822.699,21	-2.911.884	-5.596.507	-5.889.933	-6.017.293	-6.189.754	-6.332.750

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.752.409,58	2.519.600	776.850	546.850	546.850	546.850	546.850
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.519.734,90	6.708.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500	6.611.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.605,45	28.000	28.720	28.720	28.720	28.720	28.720
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.830,52	82.200	55.200	80.200	77.200	24.200	79.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	560.148,49	722.330	734.330	734.330	734.330	734.330	734.330
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.962.728,94	10.060.630	8.206.600	8.001.600	7.998.600	7.945.600	8.000.600
10	- Personalauszahlungen	6.857.369,76	6.985.300	7.427.600	7.576.500	7.651.100	7.726.300	7.802.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329.635,37	2.316.489	2.370.624	2.433.307	2.486.321	2.549.301	2.610.626
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	19.053,65	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.602.629,63	2.343.366	2.161.434	2.121.876	2.080.606	2.065.064	2.119.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.808.688,41	11.670.155	11.987.658	12.159.683	12.246.027	12.368.665	12.560.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-845.959,47	-1.609.525	-3.781.058	-4.158.083	-4.247.427	-4.423.065	-4.560.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,18	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.003,18	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.585,72	37.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	627.556,43	1.703.500	1.312.500	1.533.800	1.399.000	1.725.400	886.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	928.142,15	1.740.500	1.812.500	2.033.800	3.399.000	3.725.400	2.886.000

Teilfinanzplan Produktbereich 02. Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-794.138,97	-1.614.500	-1.677.500	-1.898.800	-3.264.000	-3.590.400	-2.751.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.640.098,44	-3.224.025	-5.458.558	-6.056.883	-7.511.427	-8.013.465	-7.311.190
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.828.343,32	1.638.332	1.584.962	1.584.962	1.584.962	1.584.962	1.584.962
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.698,66	42.300	41.580	41.580	41.580	41.580	41.580
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	982.374,00	901.500	866.500	894.500	919.500	946.500	951.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.105,27	13.704	20.720	32.940	29.171	58.054	37.618
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.885.521,25	2.595.836	2.513.762	2.553.982	2.575.213	2.631.096	2.615.660
11	- Personalaufwendungen	1.252.619,05	1.184.631	1.599.351	1.659.938	1.634.239	1.625.483	1.637.953
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.263.319,30	5.518.234	5.940.799	6.036.279	6.126.264	6.225.785	6.218.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.375.005,80	2.425.262	2.399.526	2.439.950	2.439.950	2.439.950	2.439.950
15	- Transferaufwendungen	816.132,95	949.760	970.260	990.760	1.009.260	1.026.260	1.041.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.168.141,75	1.170.756	1.357.976	1.302.608	1.560.663	1.340.576	1.490.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.875.218,85	11.248.643	12.267.912	12.429.535	12.770.376	12.658.054	12.829.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.989.697,60	-8.652.807	-9.754.150	-9.875.553	-10.195.163	-10.026.958	-10.213.373
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101,54	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.101,54	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.990.799,14	-8.652.807	-9.754.150	-9.875.553	-10.195.163	-10.026.958	-10.213.373
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.990.799,14	-8.652.807	-9.754.150	-9.875.553	-10.195.163	-10.026.958	-10.213.373
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.990.799,14	-8.652.807	-9.754.150	-9.875.553	-10.195.163	-10.026.958	-10.213.373
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	351.830,76	674.026	707.945	721.531	729.576	736.341	745.039
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.342.629,90	-9.326.833	-10.462.095	-10.597.084	-10.924.739	-10.763.299	-10.958.412

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	408.343,95	415.430	422.640	422.640	422.640	422.640	422.640
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.899,72	42.300	41.580	41.580	41.580	41.580	41.580
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	980.955,51	901.500	866.500	894.500	919.500	946.500	951.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.433,74	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.461.632,92	1.372.730	1.344.220	1.372.220	1.397.220	1.424.220	1.429.220
10	- Personalauszahlungen	1.167.928,99	1.109.856	1.436.340	1.464.140	1.477.740	1.491.440	1.505.240
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.304.297,83	5.518.234	5.940.799	6.036.279	6.126.264	6.225.785	6.218.794
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.101,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	914.460,80	949.760	970.260	990.760	1.009.260	1.026.260	1.041.760
15	- Sonstige Auszahlungen	760.424,65	851.519	928.646	918.778	936.533	965.746	995.746
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.148.213,81	8.429.369	9.276.045	9.409.957	9.549.797	9.709.231	9.761.540
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-6.686.580,89	-7.056.639	-7.931.825	-8.037.737	-8.152.577	-8.285.011	-8.332.320
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	412.245,41	1.418.880	4.207.000	2.273.500	1.300.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.245,41	1.418.880	4.207.000	2.273.500	1.300.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.349.575,38	3.895.000	5.010.000	3.734.000	2.737.000	2.402.000	2.447.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	641.597,19	839.237	1.779.330	1.343.830	1.584.130	524.830	594.830
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.991.172,57	4.734.237	6.789.330	5.077.830	4.321.130	2.926.830	3.041.830

Teilfinanzplan Produktbereich 03. Schulträgeraufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.578.927,16	-3.315.357	-2.582.330	-2.804.330	-3.021.130	-2.926.830	-3.041.830
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.265.508,05	-10.371.996	-10.514.155	-10.842.067	-11.173.707	-11.211.841	-11.374.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.809.541,55	1.390.451	1.419.087	1.375.087	1.419.087	1.375.087	1.419.087
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	997.322,64	1.083.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.711,83	10.720	6.320	31.720	21.320	31.720	21.320
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.607,48	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	260.435,32	31.920	61.195	37.700	5.210	5.210	5.210
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.216.618,82	2.728.091	2.767.602	2.725.507	2.726.617	2.693.017	2.726.617
11	- Personalaufwendungen	4.416.002,79	4.300.698	4.744.889	4.818.963	4.853.157	4.867.789	4.902.632
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	666.921,65	819.839	984.376	921.124	942.363	923.409	955.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.915,19	222.428	223.504	349.426	349.426	349.426	349.426
15	- Transferaufwendungen	814.266,42	870.769	874.644	853.001	855.251	855.251	855.251
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.249,40	745.990	803.636	769.449	768.575	769.506	769.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.740.355,45	6.959.724	7.631.049	7.711.963	7.768.772	7.765.381	7.832.529
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.523.736,63	-4.231.633	-4.863.447	-4.986.456	-5.042.155	-5.072.364	-5.105.912
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.523.736,63	-4.231.633	-4.863.447	-4.986.456	-5.042.155	-5.072.364	-5.105.912
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.523.736,63	-4.231.633	-4.863.447	-4.986.456	-5.042.155	-5.072.364	-5.105.912
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.523.736,63	-4.231.633	-4.863.447	-4.986.456	-5.042.155	-5.072.364	-5.105.912
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.377,14	87.753	113.960	116.149	117.443	118.533	119.932
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.604.113,77	-4.319.386	-4.977.407	-5.102.605	-5.159.598	-5.190.897	-5.225.844

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.894.843,84	1.311.452	1.339.552	1.295.552	1.339.552	1.295.552	1.339.552
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	992.175,11	1.083.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000	1.069.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.689,19	10.720	6.320	31.720	21.320	31.720	21.320
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	124.680,08	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000	212.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.964,54	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210	5.210
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.075.352,76	2.622.382	2.632.082	2.613.482	2.647.082	2.613.482	2.647.082
10	- Personalauszahlungen	4.090.897,64	4.028.600	4.407.500	4.484.700	4.522.000	4.559.500	4.597.400
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	666.329,87	819.839	984.376	921.124	942.363	923.409	955.714
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	814.266,42	870.769	874.644	853.001	855.251	855.251	855.251
15	- Sonstige Auszahlungen	507.951,33	622.790	710.936	676.749	675.875	676.806	676.806
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.079.445,26	6.341.998	6.977.456	6.935.574	6.995.489	7.014.966	7.085.171
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.004.092,50	-3.719.616	-4.345.374	-4.322.092	-4.348.407	-4.401.484	-4.438.089
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.353,41	117.600	138.600	21.100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.145,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.498,41	117.600	138.600	21.100	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.600.818,10	7.394.770	4.760.000	431.000	431.000	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	184.672,29	158.500	267.650	193.000	123.000	123.000	123.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785.490,39	7.559.270	5.027.650	624.000	554.000	123.000	123.000

Teilfinanzplan Produktbereich 04. Kultur und Wissenschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.741.991,98	-7.441.670	-4.889.050	-602.900	-554.000	-123.000	-123.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.746.084,48	-11.161.286	-9.234.424	-4.924.992	-4.902.407	-4.524.484	-4.561.089
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	555.902,63	489.050	81.550	79.050	76.550	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfererträge	478.342,31	377.000	525.000	515.000	495.000	475.000	455.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.468.324,58	1.587.500	1.677.000	1.677.500	1.678.000	1.678.500	1.679.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.864,39	384.446	150	15.271	54.770	55.779	45.237
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.522.433,91	2.837.996	2.283.700	2.286.821	2.304.320	2.284.329	2.254.287
11	- Personalaufwendungen	1.682.046,88	1.776.322	1.409.101	1.432.754	1.417.637	1.374.276	1.386.022
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.846,23	184.707	254.784	249.641	239.528	229.686	219.759
14	- Bilanzielle Abschreibungen	390,72	365	226	226	226	226	226
15	- Transferaufwendungen	4.811.149,99	5.515.360	5.367.860	5.367.860	5.367.860	5.367.860	5.367.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.526,79	71.279	69.171	70.261	69.442	70.592	69.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.735.960,61	7.548.033	7.101.142	7.120.742	7.094.693	7.042.640	7.043.459
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.213.526,70	-4.710.037	-4.817.442	-4.833.921	-4.790.373	-4.758.311	-4.789.172
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.213.526,70	-4.710.037	-4.817.442	-4.833.921	-4.790.373	-4.758.311	-4.789.172
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.213.526,70	-4.710.037	-4.817.442	-4.833.921	-4.790.373	-4.758.311	-4.789.172
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.213.526,70	-4.710.037	-4.817.442	-4.833.921	-4.790.373	-4.758.311	-4.789.172
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	485,12	5.601	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.214.011,82	-4.715.638	-4.817.442	-4.833.921	-4.790.373	-4.758.311	-4.789.172

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.912,19	489.050	81.550	79.050	76.550	75.050	75.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	490.526,13	377.000	525.000	515.000	495.000	475.000	455.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.352.810,43	1.587.500	1.677.000	1.677.500	1.678.000	1.678.500	1.679.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.864,39	150	150	150	150	150	150
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.430.113,14	2.453.700	2.283.700	2.271.700	2.249.700	2.228.700	2.209.200
10	- Personalauszahlungen	1.449.890,96	1.454.700	1.228.800	1.252.400	1.265.000	1.277.600	1.290.300
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.979,57	184.707	254.784	249.641	239.528	229.686	219.759
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	5.535.259,34	5.515.360	5.367.860	5.367.860	5.367.860	5.367.860	5.367.860
15	- Sonstige Auszahlungen	293.838,32	70.779	69.171	70.261	69.442	70.592	69.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.479.968,19	7.225.546	6.920.615	6.940.162	6.941.830	6.945.738	6.947.511
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.049.855,05	-4.771.846	-4.636.915	-4.668.462	-4.692.130	-4.717.038	-4.738.311
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 05. Soziale Leistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.049.855,05	-4.772.346	-4.636.915	-4.668.462	-4.692.130	-4.717.038	-4.738.311
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.019.166,79	13.862.526	15.472.058	17.051.954	17.644.088	18.238.356	18.687.356
03	+ Sonstige Transfererträge	470.667,56	458.100	473.600	448.600	448.600	448.600	448.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.571.415,94	3.405.000	3.455.000	2.945.000	2.975.000	2.995.000	3.015.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.727,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.090.696,87	1.278.500	1.192.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	116.721,66	562.238	316.511	368.151	446.656	447.674	426.631
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.315.395,99	19.612.364	20.955.169	21.896.705	22.597.344	23.212.630	23.660.587
11	- Personalaufwendungen	7.438.558,68	7.627.670	8.617.606	8.824.934	8.843.769	8.823.299	8.900.136
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.024.848,82	1.553.366	1.772.149	1.817.811	1.860.756	1.868.234	1.931.937
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163.460,04	186.555	149.546	149.546	149.546	149.546	149.546
15	- Transferaufwendungen	30.407.485,47	33.669.469	36.018.098	38.773.741	40.055.361	41.336.850	41.966.180
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.355,83	712.486	886.145	957.286	988.887	987.509	982.239
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.468.708,84	43.749.546	47.443.544	50.523.318	51.898.319	53.165.438	53.930.038
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-21.153.312,85	-24.137.182	-26.488.375	-28.626.613	-29.300.975	-29.952.808	-30.269.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-21.153.312,85	-24.137.182	-26.488.375	-28.626.613	-29.300.975	-29.952.808	-30.269.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-21.153.312,85	-24.137.182	-26.488.375	-28.626.613	-29.300.975	-29.952.808	-30.269.451
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-21.153.312,85	-24.137.182	-26.488.375	-28.626.613	-29.300.975	-29.952.808	-30.269.451
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.010,55	178.308	186.540	190.120	192.239	194.022	196.314

Teilergebnisplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-21.255.323,40	-24.315.490	-26.674.915	-28.816.733	-29.493.214	-30.146.830	-30.465.765

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.006.409,41	13.749.837	15.377.762	16.957.658	17.549.792	18.144.060	18.593.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	523.407,48	458.100	473.600	448.600	448.600	448.600	448.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.557.616,95	3.405.000	3.455.000	2.945.000	2.975.000	2.995.000	3.015.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.777,17	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.884.715,85	1.278.500	1.192.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000	1.037.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.067,41	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.051.994,27	18.938.747	20.545.672	21.435.568	22.057.702	22.671.970	23.140.970
10	- Personalauszahlungen	7.128.932,63	7.489.100	7.928.900	8.099.600	8.180.500	8.262.200	8.344.600
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.438.513,29	1.553.366	1.772.149	1.817.811	1.860.756	1.868.234	1.931.937
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	31.180.436,97	33.669.469	36.018.098	38.773.741	40.055.361	41.336.850	41.966.180
15	- Sonstige Auszahlungen	294.985,57	372.781	404.355	397.496	398.767	398.724	397.824
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.042.868,46	43.084.716	46.123.502	49.088.648	50.495.384	51.866.008	52.640.541
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-20.990.874,19	-24.145.969	-25.577.830	-27.653.080	-28.437.682	-29.194.038	-29.499.571
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.906,75	1.000.000	1.807.500	500.000	500.000	100.000	50.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.906,75	1.000.000	1.807.500	500.000	500.000	100.000	50.000

Teilfinanzplan Produktbereich 06. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.888,00	15.000	530.000	279.000	30.000	30.000	30.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29.395,15	34.400	32.000	30.000	30.000	30.000	30.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.069.232,69	1.500.000	1.985.000	1.000.000	600.000	200.000	100.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.121.515,84	1.549.400	2.547.000	1.309.000	660.000	260.000	160.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-458.609,09	-549.400	-739.500	-809.000	-160.000	-160.000	-110.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-21.449.483,28	-24.695.369	-26.317.330	-28.462.080	-28.597.682	-29.354.038	-29.609.571
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.445,95	116.616	111.445	111.445	111.445	111.445	111.445
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.830,33	120.125	138.135	166.135	166.135	166.135	166.135
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134.538,10	60.920	60.907	67.542	66.172	60.907	60.907
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	19.000	35.250	11.750	42.350	1.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	337.814,38	304.661	329.487	380.372	355.502	380.837	340.387
11	- Personalaufwendungen	159.029,89	151.761	161.619	160.493	161.810	162.603	163.922
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.753,21	261.643	253.041	250.577	250.293	251.540	252.334
14	- Bilanzielle Abschreibungen	497.240,34	506.712	461.768	530.518	530.518	530.518	530.518
15	- Transferaufwendungen	328.704,05	362.700	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.113,80	185.349	194.639	199.916	204.207	204.440	206.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.430.841,29	1.468.165	1.435.367	1.505.804	1.511.128	1.513.401	1.517.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.093.026,91	-1.163.504	-1.105.880	-1.125.432	-1.155.626	-1.132.564	-1.177.417
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.093.026,91	-1.163.504	-1.105.880	-1.125.432	-1.155.626	-1.132.564	-1.177.417
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.026,91	-1.163.504	-1.105.880	-1.125.432	-1.155.626	-1.132.564	-1.177.417
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.093.026,91	-1.163.504	-1.105.880	-1.125.432	-1.155.626	-1.132.564	-1.177.417
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.128,42	721.637	742.793	757.047	765.487	772.586	781.711
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.452.155,33	-1.885.141	-1.848.673	-1.882.479	-1.921.113	-1.905.150	-1.959.128

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.719,77	120.125	138.135	166.135	166.135	166.135	166.135
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	21.884,63	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.604,40	123.125	141.135	169.135	169.135	169.135	169.135
10	- Personalauszahlungen	147.869,91	134.100	148.600	151.600	153.000	154.400	155.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.692,81	261.643	253.041	250.577	250.293	251.540	252.334
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	320.879,44	362.700	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
15	- Sonstige Auszahlungen	55.280,90	50.099	57.509	63.386	63.522	63.655	63.775
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.723,06	808.542	823.450	829.863	831.115	833.895	836.209
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-650.118,66	-685.417	-682.315	-660.728	-661.980	-664.760	-667.074
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	74.839	84.000	132.000	80.000	32.000	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	74.839	84.000	132.000	80.000	32.000	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.309,33	4.140.000	3.880.000	1.725.000	235.000	847.000	38.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.325,21	3.675	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.282,73	96.700	90.000	90.000	130.000	90.000	50.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	322.917,27	4.240.375	3.970.000	1.815.000	365.000	937.000	88.000

Teilfinanzplan Produktbereich 08. Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-222.917,27	-4.165.536	-3.886.000	-1.683.000	-285.000	-905.000	-88.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-873.035,93	-4.850.953	-4.568.315	-2.343.728	-946.980	-1.569.760	-755.074
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.547,73	58.996	19.090	19.090	19.090	19.090	19.090
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.307,83	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.517,94	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.434,72	5.138	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	163.002,22	137.434	89.390	89.390	89.390	89.390	89.390
11	- Personalaufwendungen	1.616.766,80	1.740.814	1.571.386	1.601.961	1.616.440	1.625.795	1.640.387
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.738,98	121.813	89.291	104.251	89.220	104.263	89.283
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.904,03	21.695	13.114	13.114	13.114	13.114	13.114
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.043,83	83.786	122.888	188.638	188.803	188.942	188.942
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.877.453,64	1.968.108	1.796.679	1.907.964	1.907.577	1.932.114	1.931.726
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.714.451,42	-1.830.674	-1.707.289	-1.818.574	-1.818.187	-1.842.724	-1.842.336
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.714.451,42	-1.830.674	-1.707.289	-1.818.574	-1.818.187	-1.842.724	-1.842.336
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.714.451,42	-1.830.674	-1.707.289	-1.818.574	-1.818.187	-1.842.724	-1.842.336
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.714.451,42	-1.830.674	-1.707.289	-1.818.574	-1.818.187	-1.842.724	-1.842.336
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.164,29	11.202	14.830	15.115	15.284	15.426	15.608

Teilergebnisplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.726.615,71	-1.841.876	-1.722.119	-1.833.689	-1.833.471	-1.858.150	-1.857.944

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.973,00	37.500	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.650,11	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300	60.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35.408,58	13.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.471,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.817,53	115.800	70.300	70.300	70.300	70.300	70.300
10	- Personalauszahlungen	1.573.169,82	1.684.000	1.482.200	1.513.600	1.528.900	1.544.300	1.559.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.131,40	121.813	89.291	104.251	89.220	104.263	89.283
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	22.446,55	49.786	65.746	64.828	64.993	65.132	65.132
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.757.747,77	1.855.599	1.637.237	1.682.679	1.683.113	1.713.695	1.714.115
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.662.930,24	-1.739.799	-1.566.937	-1.612.379	-1.612.813	-1.643.395	-1.643.815
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	368.305	0	0	168.000	504.000	168.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 09. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	368.305	0	0	168.000	504.000	168.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.000.000	1.280.000	840.000	280.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6.450,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.450,00	5.000	704.000	2.404.000	1.284.000	844.000	284.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.450,00	363.305	-704.000	-2.404.000	-1.116.000	-340.000	-116.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.669.380,24	-1.376.494	-2.270.937	-4.016.379	-2.728.813	-1.983.395	-1.759.815
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	477.287,47	449.000	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.460,86	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.934,11	11.856	3.500	3.500	59.815	58.411	3.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	537.682,44	495.856	514.500	514.500	570.815	569.411	514.500
11	- Personalaufwendungen	1.268.558,97	1.353.279	1.267.593	1.290.055	1.248.120	1.255.395	1.266.765
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305,60	507.024	7.025	6.983	6.949	6.995	7.018
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.074,24	5.127	7.074	7.074	7.074	7.074	7.074
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.970,56	34.427	34.413	34.474	34.600	34.705	34.705
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.909,37	1.919.857	1.336.105	1.358.586	1.316.743	1.324.169	1.335.562
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-785.226,93	-1.424.001	-821.605	-844.086	-745.928	-754.758	-821.062
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-785.226,93	-1.424.001	-821.605	-844.086	-745.928	-754.758	-821.062
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-785.226,93	-1.424.001	-821.605	-844.086	-745.928	-754.758	-821.062
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-785.226,93	-1.424.001	-821.605	-844.086	-745.928	-754.758	-821.062
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.622,06	5.601	5.839	5.951	6.018	6.074	6.145
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-789.848,99	-1.429.602	-827.444	-850.037	-751.946	-760.832	-827.207

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	429.087,72	449.000	473.500	473.500	473.500	473.500	473.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.733,96	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.985,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.806,68	487.500	514.500	514.500	514.500	514.500	514.500
10	- Personalauszahlungen	1.168.112,21	1.205.000	1.143.700	1.167.900	1.179.700	1.191.700	1.203.700
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.305,60	507.024	7.025	6.983	6.949	6.995	7.018
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	5.770,60	34.427	34.413	34.474	34.600	34.705	34.705
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.199.188,41	1.766.451	1.205.138	1.229.357	1.241.249	1.253.400	1.265.423
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-729.381,73	-1.278.951	-690.638	-714.857	-726.749	-738.900	-750.923
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.368,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.368,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.056,40	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 10. Bauen und Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.311,60	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-724.070,13	-1.278.951	-690.638	-714.857	-726.749	-738.900	-750.923
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,55	739	530	530	530	530	530
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608.647,28	4.619.500	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.072,34	151.300	151.430	151.430	151.430	151.430	151.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.325.594,52	3.010.102	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.093.663,69	7.784.461	8.202.870	8.202.870	8.202.870	8.202.870	8.202.870
11	- Personalaufwendungen	922.525,97	907.475	1.018.762	1.038.527	1.047.595	1.052.848	1.062.228
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.441,87	2.959.868	2.986.015	2.986.069	2.986.124	2.986.191	2.986.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.359,79	36.650	31.739	31.739	31.739	31.739	31.739
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.386,74	480.344	78.388	509.357	925.157	940.975	963.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.714,37	4.384.337	4.114.904	4.565.692	4.990.615	5.011.753	5.044.150
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.204.949,32	3.400.124	4.087.966	3.637.178	3.212.255	3.191.117	3.158.720
19	+ Finanzerträge	65.809,66	2.575.018	22.200	2.737.800	5.356.708	5.449.047	5.594.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.809,66	2.575.018	22.200	2.737.800	5.356.708	5.449.047	5.594.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.270.758,98	5.975.142	4.110.166	6.374.978	8.568.963	8.640.164	8.752.720
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	4.270.758,98	5.975.142	4.110.166	6.374.978	8.568.963	8.640.164	8.752.720
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	4.270.758,98	5.975.142	4.110.166	6.374.978	8.568.963	8.640.164	8.752.720
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.197,50	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.162,06	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	4.305.794,42	5.975.142	4.110.166	6.374.978	8.568.963	8.640.164	8.752.720

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572.963,57	4.619.500	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.297,18	151.300	151.430	151.430	151.430	151.430	151.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.225.642,13	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000	3.010.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.809,66	2.171.318	22.200	2.306.890	4.510.116	4.586.736	4.708.745
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.021.022,54	9.954.938	8.224.540	10.509.230	12.712.456	12.789.076	12.911.085
10	- Personalauszahlungen	901.107,58	876.600	950.200	970.600	980.300	990.200	1.000.200
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.313,36	2.959.868	2.986.015	2.986.069	2.986.124	2.986.191	2.986.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.897,05	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.512,70	65.094	78.388	78.447	78.565	78.664	78.664
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.830,69	3.901.562	4.014.603	4.035.116	4.044.989	4.055.055	4.065.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.147.191,85	6.053.376	4.209.937	6.474.114	8.667.467	8.734.021	8.845.957
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	271.187,08	4.317.930	5.000.000	5.660.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.187,08	4.317.930	5.000.000	5.660.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.731,70	51.450	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	784.731,70	5.051.450	5.039.900	5.039.900	5.039.900	5.039.900	5.039.900

Teilfinanzplan Produktbereich 11. Ver- und Entsorgung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-513.544,62	-733.520	-39.900	620.100	3.460.100	-39.900	-39.900
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	3.633.647,23	5.319.856	4.170.037	7.094.214	12.127.567	8.694.121	8.806.057
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.250.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.250.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.672.246,22	1.598.179	2.028.879	2.388.879	1.918.639	1.628.879	1.628.879
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.701.430,85	4.759.804	4.910.581	4.910.581	4.910.581	4.910.581	4.910.581
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.959,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.414,24	86.401	76.615	76.615	76.615	82.190	129.942
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.364,00	127.000	163.400	249.075	241.575	253.950	328.600
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.908.414,85	6.573.884	7.181.975	7.627.650	7.149.910	6.878.100	7.000.502
11	- Personalaufwendungen	1.695.616,09	1.693.975	1.790.071	1.871.554	1.895.371	1.847.987	1.864.454
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.581.315,78	3.737.717	4.323.787	4.763.882	4.169.259	3.830.338	3.838.659
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.772.437,44	6.732.719	6.785.296	6.785.296	6.785.296	6.785.296	6.785.296
15	- Transferaufwendungen	336.064,19	332.035	327.084	327.084	327.084	327.084	327.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.320,26	361.489	355.134	356.482	358.069	359.657	361.147
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.775.753,76	12.857.935	13.581.372	14.104.298	13.535.079	13.150.362	13.176.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.867.338,91	-6.284.051	-6.399.397	-6.476.648	-6.385.169	-6.272.262	-6.176.138
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.867.338,91	-6.284.051	-6.399.397	-6.476.648	-6.385.169	-6.272.262	-6.176.138
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-5.867.338,91	-6.284.051	-6.399.397	-6.476.648	-6.385.169	-6.272.262	-6.176.138
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-5.867.338,91	-6.284.051	-6.399.397	-6.476.648	-6.385.169	-6.272.262	-6.176.138
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.572,50	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.014.374,21	3.583.910	3.827.813	3.901.271	3.944.763	3.981.348	4.028.371

Teilergebnisplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.828.140,62	-9.867.961	-10.227.210	-10.377.919	-10.329.932	-10.253.610	-10.204.509

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	760.000	289.760	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.493.892,46	1.529.903	1.650.208	1.650.208	1.650.208	1.650.208	1.650.208
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	76.990,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	36.267,42	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.607.150,01	1.585.903	2.106.208	2.466.208	1.995.968	1.706.208	1.706.208
10	- Personalauszahlungen	1.662.142,97	1.670.100	1.683.700	1.720.100	1.737.000	1.754.100	1.771.500
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.557.044,39	3.737.717	4.323.787	4.763.882	4.169.259	3.830.338	3.838.659
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	317.188,91	332.035	327.084	327.084	327.084	327.084	327.084
15	- Sonstige Auszahlungen	516.645,66	174.140	179.654	179.802	180.149	180.467	180.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.053.021,93	5.913.992	6.514.225	6.990.868	6.413.492	6.091.989	6.117.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.445.871,92	-4.328.089	-4.408.017	-4.524.660	-4.417.524	-4.385.781	-4.411.682
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.466,95	0	78.500	372.360	366.000	738.000	1.286.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.386.078,39	562.900	532.000	978.340	263.500	1.380.800	1.153.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 12. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.875.545,34	562.900	610.500	1.350.700	629.500	2.118.800	2.439.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	120.667,11	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.120,16	2.810.000	3.138.000	2.922.500	3.831.500	5.079.000	6.572.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	40.282,41	45.100	40.020	41.220	42.460	43.730	45.040
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	205.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.838.069,68	3.285.100	3.503.020	3.083.720	3.993.960	5.242.730	6.737.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-962.524,34	-2.722.200	-2.892.520	-1.733.020	-3.364.460	-3.123.930	-4.297.540
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.408.396,26	-7.050.289	-7.300.537	-6.257.680	-7.781.984	-7.509.711	-8.709.222
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	509.687,99	418.331	298.351	298.351	298.351	298.351	298.351
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.189,85	231.872	226.254	226.254	226.254	226.254	226.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.867,41	10.000	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,43	14.530	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	649.990,57	648.569	685.315	739.239	780.185	744.525	758.325
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	156.527,45	80.400	110.500	92.725	60.625	48.650	47.900
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.177.924,00	1.403.702	1.342.860	1.379.009	1.387.855	1.340.220	1.353.270
11	- Personalaufwendungen	714.837,07	720.308	897.261	863.093	870.752	875.601	883.267
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	877.211,14	1.004.066	946.514	787.501	788.668	791.716	793.401
14	- Bilanzielle Abschreibungen	820.738,54	765.188	769.734	788.714	788.714	788.714	788.714
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.815,17	91.547	87.995	87.560	88.075	88.600	89.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.511.601,92	2.581.109	2.701.504	2.526.868	2.536.209	2.544.631	2.554.432
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.333.677,92	-1.177.407	-1.358.644	-1.147.859	-1.148.354	-1.204.411	-1.201.162
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.333.677,92	-1.177.407	-1.358.644	-1.147.859	-1.148.354	-1.204.411	-1.201.162
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.333.677,92	-1.177.407	-1.358.644	-1.147.859	-1.148.354	-1.204.411	-1.201.162
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.333.677,92	-1.177.407	-1.358.644	-1.147.859	-1.148.354	-1.204.411	-1.201.162
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.754.773,09	3.018.176	3.270.813	3.333.582	3.370.747	3.402.007	3.442.186

Teilergebnisplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.088.451,01	-4.195.583	-4.629.457	-4.481.441	-4.519.101	-4.606.418	-4.643.348

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.004,53	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.867,41	10.000	10.410	10.410	10.410	10.410	10.410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.040,43	14.530	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	42.455,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.044.251,54	1.004.480	1.002.390	1.002.390	1.002.390	1.002.390	1.002.390
10	- Personalauszahlungen	696.296,42	690.400	798.400	815.600	823.700	831.800	839.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	858.065,04	1.004.066	946.514	787.501	788.668	791.716	793.401
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	78.582,59	77.457	86.955	86.520	87.035	87.560	88.010
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.632.944,05	1.771.923	1.831.869	1.689.621	1.699.403	1.711.076	1.721.311
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-588.692,51	-767.443	-829.479	-687.231	-697.013	-708.686	-718.921
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	852.400	1.321.800	835.600	433.000	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.559,72	40.000	120.000	40.000	40.000	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 13. Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.559,72	892.400	1.441.800	875.600	473.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	107.500	42.500	58.500	58.500	58.500	58.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	760.002,86	1.597.500	2.048.500	1.722.500	2.698.500	2.092.000	585.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.639,83	15.550	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	772.642,69	1.720.550	2.093.500	1.784.000	2.760.000	2.153.500	646.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-571.082,97	-828.150	-651.700	-908.400	-2.287.000	-2.153.500	-646.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.159.775,48	-1.595.593	-1.481.179	-1.595.631	-2.984.013	-2.862.186	-1.365.421
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.400,00	6.209	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.742,00	132.259	171.603	175.026	176.648	177.778	179.402
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154	185	182	180	183	184
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,43	18.900	31.574	23.581	23.595	23.607	23.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.996,43	151.313	203.362	198.789	200.423	201.568	203.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.575,34	130.500	163.200	166.700	168.400	170.100	171.800
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154	185	182	180	183	184
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	9.957,93	18.900	31.574	23.581	23.595	23.607	23.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.533,27	149.554	194.959	190.463	192.175	193.890	195.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.133,27	-143.354	-194.959	-190.463	-192.175	-193.890	-195.591
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produktbereich 14. Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-54.133,27	-143.354	-194.959	-190.463	-192.175	-193.890	-195.591
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	222.232,76	225.000	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	15.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	258.410,76	241.372	449.053	455.140	455.140	455.140	455.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.410,76	-241.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140
19	+ Finanzerträge	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-142.376,66	-85.502	-181.053	-147.640	-134.840	-140.940	-146.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-142.376,66	-85.502	-181.053	-147.640	-134.840	-140.940	-146.740
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-142.376,66	-85.502	-181.053	-147.640	-134.840	-140.940	-146.740
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-142.376,66	-85.502	-181.053	-147.640	-134.840	-140.940	-146.740

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.034,10	155.870	268.000	307.500	320.300	314.200	308.400
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	297.232,76	225.000	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.182	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.220,76	235.182	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-211.186,66	-79.312	-174.363	-140.950	-128.150	-134.250	-140.050
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.829,08	346.550	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.830,08	346.550	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.638.272,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638.272,00	2.000.000	2.005.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

Teilfinanzplan Produktbereich 15. Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.466.441,92	-1.653.450	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.677.628,58	-1.732.762	-179.363	-140.950	-128.150	-134.250	-140.050
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0	0	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539.441,39	97.811.192	102.342.955	101.134.192	103.467.192	105.931.192	108.184.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.218.195,08	23.952.737	19.249.177	20.452.657	19.819.310	20.471.463	21.472.116
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	916.652,22	6.145.797	411.850	410.010	409.510	409.510	408.510
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	132.674.288,69	127.909.726	122.003.982	121.996.859	123.696.012	126.812.165	130.064.818
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	56.756.253,63	49.028.320	46.680.010	48.042.010	51.271.010	52.405.010	52.947.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.782,97	373.750	371.374	371.374	371.374	371.374	371.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.232.036,60	49.402.070	47.051.384	48.413.384	51.642.384	52.776.384	53.318.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	75.442.252,09	78.507.656	74.952.598	73.583.475	72.053.628	74.035.781	76.746.434
19	+ Finanzerträge	4.173.276,46	4.176.835	3.868.805	3.863.530	3.765.388	3.724.125	3.769.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	530.160,43	2.263.500	507.950	500.900	640.900	810.900	945.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.643.116,03	1.913.335	3.360.855	3.362.630	3.124.488	2.913.225	2.823.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	79.085.368,12	80.420.991	78.313.453	76.946.105	75.178.116	76.949.006	79.569.659
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	79.085.368,12	80.420.991	78.313.453	76.946.105	75.178.116	76.949.006	79.569.659
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	79.085.368,12	80.420.991	78.313.453	76.946.105	75.178.116	76.949.006	79.569.659
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	79.085.368,12	80.420.991	78.313.453	76.946.105	75.178.116	76.949.006	79.569.659

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.342.838,85	97.811.192	102.342.955	101.134.192	103.467.192	105.931.192	108.184.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.585.503,92	22.834.397	17.389.521	18.460.794	17.458.040	18.158.040	18.930.040
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,80	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	694.089,40	242.287	411.840	410.000	409.500	409.500	408.500
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.146.991,57	4.176.835	3.868.805	3.863.530	3.765.388	3.724.125	3.769.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.769.451,54	125.064.711	124.013.121	123.868.516	125.100.120	128.222.857	131.291.857
10	- Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.160,43	2.263.500	507.950	500.900	640.900	810.900	945.900
14	- Transferauszahlungen	58.114.535,20	49.028.320	46.680.010	48.042.010	51.271.010	52.405.010	52.947.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	123.740	121.364	121.364	121.364	121.364	121.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.644.695,63	51.415.560	47.309.324	48.664.274	52.033.274	53.337.274	54.014.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	77.124.755,91	73.649.151	76.703.797	75.204.242	73.066.846	74.885.583	77.277.583
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.229.483,43	5.482.731	5.695.769	6.088.000	6.299.000	6.556.000	6.837.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	10.000.000	10.000.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.285,40	1.526.921	2.002.250	4.881.250	6.133.250	2.002.250	2.002.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.314.768,83	36.759.652	32.698.019	35.969.250	34.932.250	18.558.250	18.839.250

Teilfinanzplan Produktbereich 16. Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.007.000,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.007.000,00	32.000.000	27.000.000	27.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-9.692.231,17	4.759.652	5.698.019	8.969.250	22.932.250	6.558.250	6.839.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	67.432.524,74	78.408.803	82.401.816	84.173.492	95.999.096	81.443.833	84.116.833
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.263.808,00	25.000.000	19.054.740	15.000.000	15.000.000	20.000.000	8.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.190.043,99	1.897.950	6.447.950	2.683.850	2.971.800	3.321.800	3.601.800
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.764,01	23.102.050	12.606.790	12.316.150	12.028.200	16.678.200	4.398.200

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2020

nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		<u>Ergebnisplan</u>			<u>Investitionstätigkeit</u>	
		Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
01	Innere Verwaltung	3.026.807	29.289.984	26.263.177	1.592.500	5.957.600
02	Sicherheit und Ordnung	8.347.152	13.064.972	4.717.820	135.000	1.812.500
03	Schulträgeraufgaben	2.513.762	12.267.912	9.754.150	4.207.000	6.789.330
04	Kultur und Wissenschaft	2.767.602	7.631.049	4.863.447	138.600	5.027.650
05	Soziale Leistungen	2.283.700	7.101.142	4.817.442	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	20.955.169	47.443.544	26.488.375	1.807.500	2.547.000
08	Sportförderung	329.487	1.435.367	1.105.880	84.000	3.970.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	89.390	1.796.679	1.707.289	0	704.000
10	Bauen und Wohnen	514.500	1.336.105	821.605	0	0
11	Ver- und Entsorgung	8.225.070	4.114.904	-4.110.166	5.000.000	5.039.900
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.181.975	13.581.372	6.399.397	610.500	3.503.020
13	Natur- und Landschaftspflege	1.342.860	2.701.504	1.358.644	1.441.800	2.093.500
14	Umweltschutz	0	203.362	203.362	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	268.000	449.053	181.053	2.000.000	2.005.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.872.787	47.559.334	-78.313.453	32.698.019	27.000.000

HAUSHALTSQUERSCHNITT 2021

nach Produktbereichen

<u>Produktbereich</u>		<u>Ergebnisplan</u>			<u>Investitionstätigkeit</u>	
		Erträge €	Aufwendungen €	Ergebnis €	Einzahlungen €	Auszahlungen €
01	Innere Verwaltung	2.120.307	29.616.624	27.496.317	739.500	14.428.600
02	Sicherheit und Ordnung	8.183.640	13.178.022	4.994.382	135.000	2.033.800
03	Schulträgeraufgaben	2.553.982	12.429.535	9.875.553	2.273.500	5.077.830
04	Kultur und Wissenschaft	2.725.507	7.711.963	4.986.456	21.100	624.000
05	Soziale Leistungen	2.286.821	7.120.742	4.833.921	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	21.896.705	50.523.318	28.626.613	500.000	1.309.000
08	Sportförderung	380.372	1.505.804	1.125.432	132.000	1.815.000
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	89.390	1.907.964	1.818.574	0	2.404.000
10	Bauen und Wohnen	514.500	1.358.586	844.086	0	0
11	Ver- und Entsorgung	10.940.670	4.565.692	-6.374.978	5.660.000	5.039.900
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	7.627.650	14.104.298	6.476.648	1.350.700	3.083.720
13	Natur- und Landschaftspflege	1.379.009	2.526.868	1.147.859	875.600	1.784.000
14	Umweltschutz	0	198.789	198.789	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	307.500	455.140	147.640	2.000.000	2.000.000
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	125.860.389	48.914.284	-76.946.105	35.969.250	27.000.000

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Außerordent- liches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.	Organisationsmanagement	119.871	4.684.073	-4.564.202	0	-4.564.202	0	-4.564.202
01.03.	Gleichstellung	30	133.307	-133.277	0	-133.277	0	-133.277
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	226.323	-226.323	0	-226.323	0	-226.323
01.05.	Rechnungsprüfung	0	366.435	-366.435	0	-366.435	0	-366.435
01.08.	Personalmanagement	222.300	7.060.975	-6.838.675	0	-6.838.675	0	-6.838.675
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	228.755	1.848.086	-1.619.331	915	-1.618.416	0	-1.618.416
01.11.	Recht	1.000	415.936	-414.936	0	-414.936	0	-414.936
01.12.	Gebäudewirtschaft	762.737	3.172.442	-2.409.705	0	-2.409.705	0	-2.409.705
01.13.	Grundstücksmanagement	1.451.975	1.146.713	305.262	40.525	345.787	0	345.787
01.14.	Interner technischer Service	198.699	10.235.694	-10.036.995	0	-10.036.995	0	-10.036.995
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.352.393	5.399.235	-2.046.842	0	-2.046.842	0	-2.046.842
02.02.	Statistik und Wahlen	47.935	115.412	-67.477	0	-67.477	0	-67.477
02.03.	Brandschutz	215.324	3.744.448	-3.529.124	0	-3.529.124	0	-3.529.124
02.04.	Rettungsdienst	4.731.500	3.805.877	925.623	0	925.623	0	925.623
03.01.	Grundschulen	523.242	2.923.180	-2.399.938	0	-2.399.938	0	-2.399.938
03.02.	Hauptschulen	40.435	464.910	-424.475	0	-424.475	0	-424.475
03.03.	Realschulen	259.191	1.699.193	-1.440.002	0	-1.440.002	0	-1.440.002
03.04.	Gymnasien	164.347	1.653.562	-1.489.215	0	-1.489.215	0	-1.489.215
03.05.	Gesamtschulen	144.587	1.200.987	-1.056.400	0	-1.056.400	0	-1.056.400
03.06.	Förderschulen	799.486	635.683	163.803	0	163.803	0	163.803
03.08.	Schülerbeförderung	10.530	1.843.138	-1.832.608	0	-1.832.608	0	-1.832.608
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	533.850	651.274	-117.424	0	-117.424	0	-117.424
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	38.094	1.195.985	-1.157.891	0	-1.157.891	0	-1.157.891
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31.173	398.786	-367.613	0	-367.613	0	-367.613
04.03.	Volkshochschulen	1.786.082	2.045.993	-259.911	0	-259.911	0	-259.911
04.05.	Musikschulen	736.373	2.014.847	-1.278.474	0	-1.278.474	0	-1.278.474
04.06.	Büchereien	95.543	1.054.742	-959.199	0	-959.199	0	-959.199
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	82.554	907.567	-825.013	0	-825.013	0	-825.013
04.08.	Theater	35.877	1.209.114	-1.173.237	0	-1.173.237	0	-1.173.237

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	297.371	-297.321	0	-297.321	0	-297.321
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.888.250	-2.858.250	0	-2.858.250	0	-2.858.250
05.05.	Betreuungsleistungen	42.600	655.063	-612.463	0	-612.463	0	-612.463
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.145.000	2.833.911	-688.911	0	-688.911	0	-688.911
05.07.	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	9.046	-9.046	0	-9.046	0	-9.046
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	52.000	206.541	-154.541	0	-154.541	0	-154.541
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	19.050	215.960	-196.910	0	-196.910	0	-196.910
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	19.340.600	32.500.851	-13.160.251	0	-13.160.251	0	-13.160.251
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	233.619	1.212.074	-978.455	0	-978.455	0	-978.455
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100	285.520	-251.420	0	-251.420	0	-251.420
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.366.850	13.465.099	-12.098.249	0	-12.098.249	0	-12.098.249
08.02.	Förderung des Sports	196.407	602.117	-405.710	0	-405.710	0	-405.710
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	133.080	833.250	-700.170	0	-700.170	0	-700.170
09.01.	Räumliche Planung	20.455	872.887	-852.432	0	-852.432	0	-852.432
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	8.427	318.267	-309.840	0	-309.840	0	-309.840
09.03.	Vermessung/Geodaten	25.508	398.000	-372.492	0	-372.492	0	-372.492
09.06.	Grundstückswertermittlung	35.000	207.525	-172.525	0	-172.525	0	-172.525
10.01.	Bau- und Grundstückssordnung	462.000	798.156	-336.156	0	-336.156	0	-336.156
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.500	214.018	-192.518	0	-192.518	0	-192.518
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	31.000	323.931	-292.931	0	-292.931	0	-292.931
11.05.	Kombinierte Versorgung	3.000.000	0	3.000.000	22.200	3.022.200	0	3.022.200
11.06.	Abfallwirtschaft	5.202.870	4.114.904	1.087.966	0	1.087.966	0	1.087.966
12.01.	Gemeindestraßen	5.527.051	11.993.931	-6.466.880	0	-6.466.880	0	-6.466.880
12.06.	Parkeinrichtungen	1.112.511	212.482	900.029	0	900.029	0	900.029
12.07.	ÖPNV	4.805	354.057	-349.252	0	-349.252	0	-349.252
12.08.	Straßenreinigung	537.608	1.020.902	-483.294	0	-483.294	0	-483.294
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	257.114	1.347.475	-1.090.361	0	-1.090.361	0	-1.090.361
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	133.529	422.959	-289.430	0	-289.430	0	-289.430

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	19.519	356.666	-337.147	0	-337.147	0	-337.147
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	932.698	574.404	358.294	0	358.294	0	358.294
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	203.362	-203.362	0	-203.362	0	-203.362
15.01.	Wirtschaftsförderung	0	0	0	128.000	128.000	0	128.000
15.02.	Tourismus	140.000	449.053	-309.053	0	-309.053	0	-309.053
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.993.632	45.921.000	76.072.632	-200.000	75.872.632	0	75.872.632
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.350	1.130.384	-1.120.034	3.560.855	2.440.821	0	2.440.821

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
01.01.	Organisationsmanagement	29.320	4.126.272	-4.096.952	0	602.600	-602.600	-4.699.552	0	0	0	0
01.03.	Gleichstellung	30	118.029	-117.999	0	0	0	-117.999	0	0	0	0
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	214.864	-214.864	0	0	0	-214.864	0	0	0	0
01.05.	Rechnungsprüfung	0	350.920	-350.920	0	0	0	-350.920	0	0	0	0
01.08.	Personalmanagement	207.300	6.902.674	-6.695.374	0	0	0	-6.695.374	0	0	0	0
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	228.015	1.714.316	-1.486.301	0	0	0	-1.486.301	0	0	0	0
01.11.	Recht	1.000	395.588	-394.588	0	0	0	-394.588	0	0	0	0
01.12.	Gebäudewirtschaft	24.700	2.904.030	-2.879.330	55.000	1.685.000	-1.630.000	-4.509.330	0	0	0	-37.200.000
01.13.	Grundstücksmanagement	328.525	1.022.738	-694.213	1.522.500	2.560.000	-1.037.500	-1.731.713	400	0	400	0
01.14.	Interner technischer Service	35.870	9.181.831	-9.145.961	15.000	1.110.000	-1.095.000	-10.240.961	0	0	0	-250.000
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.344.630	5.074.885	-1.730.255	0	86.000	-86.000	-1.816.255	0	0	0	-85.000
02.02.	Statistik und Wahlen	31.150	113.884	-82.734	0	0	0	-82.734	0	0	0	0
02.03.	Brandschutz	99.320	3.247.586	-3.148.266	135.000	1.440.800	-1.305.800	-4.454.066	0	0	0	-6.500.000
02.04.	Rettungsdienst	4.731.500	3.551.303	1.180.197	0	285.700	-285.700	894.497	0	0	0	0
03.01.	Grundschulen	20.200	1.888.217	-1.868.017	2.357.000	3.875.645	-1.518.645	-3.386.662	0	0	0	-3.592.000
03.02.	Hauptschulen	1.780	320.176	-318.396	0	14.390	-14.390	-332.786	0	0	0	0
03.03.	Realschulen	4.650	1.126.142	-1.121.492	450.000	548.345	-98.345	-1.219.837	0	0	0	-2.525.000
03.04.	Gymnasien	6.860	1.329.137	-1.322.277	0	129.180	-129.180	-1.451.457	0	0	0	0
03.05.	Gesamtschulen	1.520	698.525	-697.005	0	522.160	-522.160	-1.219.165	0	0	0	0
03.06.	Förderschulen	727.070	452.256	274.814	0	28.110	-28.110	246.704	0	0	0	-250.000
03.08.	Schülerbeförderung	10.530	1.840.274	-1.829.744	0	0	0	-1.829.744	0	0	0	0
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	533.850	637.141	-103.291	0	22.000	-22.000	-125.291	0	0	0	0
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	37.760	984.177	-946.417	1.400.000	2.149.500	-749.500	-1.695.917	0	0	0	-660.000
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	28.950	382.686	-353.736	0	0	0	-353.736	0	0	0	0
04.03.	Volkshochschulen	1.750.842	1.973.662	-222.820	0	8.000	-8.000	-230.820	0	0	0	0
04.05.	Musikschulen	712.540	1.830.204	-1.117.664	0	23.500	-23.500	-1.141.164	0	0	0	0
04.06.	Büchereien	62.650	876.037	-813.387	0	101.500	-101.500	-914.887	0	0	0	0
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	69.100	812.743	-743.643	138.500	715.000	-576.500	-1.320.143	0	0	0	-431.000
04.08.	Theater	8.000	1.102.124	-1.094.124	100	4.179.650	-4.179.550	-5.273.674	0	0	0	0

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	273.383	-273.333	0	0	0	-273.333	0	0	0	0
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.875.154	-2.845.154	0	0	0	-2.845.154	0	0	0	0
05.05.	Betreuungsleistungen	42.600	602.088	-559.488	0	0	0	-559.488	0	0	0	0
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.145.000	2.765.748	-620.748	0	0	0	-620.748	0	0	0	0
05.07.	Grundsicherung für Arbeitsuchende	0	8.053	-8.053	0	0	0	-8.053	0	0	0	0
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	52.000	186.375	-134.375	0	0	0	-134.375	0	0	0	0
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	19.050	214.814	-195.764	0	0	0	-195.764	0	0	0	0
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	18.922.262	31.405.741	-12.483.479	1.807.500	2.545.000	-737.500	-13.220.979	0	0	0	-164.000
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	232.560	1.171.854	-939.294	0	0	0	-939.294	0	0	0	0
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100	271.474	-237.374	0	2.000	-2.000	-239.374	0	0	0	0
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.356.750	13.274.433	-11.917.683	0	0	0	-11.917.683	0	0	0	0
08.02.	Förderung des Sports	138.500	451.273	-312.773	0	90.000	-90.000	-402.773	0	0	0	0
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	2.635	372.177	-369.542	84.000	3.880.000	-3.796.000	-4.165.542	0	0	0	-2.800.000
09.01.	Räumliche Planung	19.000	829.535	-810.535	0	0	0	-810.535	0	0	0	0
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	5.500	244.982	-239.482	0	700.000	-700.000	-939.482	0	0	0	-4.400.000
09.03.	Vermessung/Geodaten	10.800	365.126	-354.326	0	4.000	-4.000	-358.326	0	0	0	0
09.06.	Grundstückswertermittlung	35.000	197.594	-162.594	0	0	0	-162.594	0	0	0	0
10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	462.000	751.698	-289.698	0	0	0	-289.698	0	0	0	0
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.500	150.228	-128.728	0	0	0	-128.728	0	0	0	0
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	31.000	303.212	-272.212	0	0	0	-272.212	0	0	0	0
11.05.	Kombinierte Versorgung	3.022.200	0	3.022.200	5.000.000	5.000.000	0	3.022.200	5.000.000	5.000.000	0	0
11.06.	Abfallwirtschaft	5.202.340	4.014.603	1.187.737	0	39.900	-39.900	1.147.837	0	0	0	0
12.01.	Gemeindestraßen	468.600	5.024.577	-4.555.977	591.000	3.348.020	-2.757.020	-7.312.997	0	0	0	-5.758.000
12.06.	Parkeinrichtungen	1.100.000	187.142	912.858	19.500	0	19.500	932.358	0	0	0	0
12.07.	ÖPNV	0	344.628	-344.628	0	0	0	-344.628	0	0	0	0
12.08.	Straßenreinigung	537.608	957.878	-420.270	0	0	0	-420.270	0	0	0	0
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	891.336	-890.336	1.265.000	1.862.000	-597.000	-1.487.336	0	0	0	-1.931.000
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	206.903	-196.903	120.000	36.500	83.500	-113.403	0	0	0	-270.000

Lippstadt
Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2020 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	326.557	-326.557	56.800	91.000	-34.200	-360.757	0	0	0	0
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	991.390	407.073	584.317	0	105.000	-105.000	479.317	0	0	0	-177.500
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	194.959	-194.959	0	0	0	-194.959	0	0	0	0
15.01.	Wirtschaftsförderung	128.000	0	128.000	2.000.000	2.000.000	0	128.000	0	0	0	0
15.02.	Tourismus	140.000	442.363	-302.363	0	5.000	-5.000	-307.363	0	0	0	0
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	120.133.976	45.871.000	74.262.976	5.695.769	0	5.695.769	79.958.745	0	0	0	0
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.879.145	1.438.324	2.440.821	27.002.250	27.000.000	2.250	2.443.071	19.054.740	9.947.950	9.106.790	0

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2021 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz- ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
01.01.	Organisationsmanagement	110.146	4.674.825	-4.564.679	0	-4.564.679	0	-4.564.679
01.03.	Gleichstellung	30	133.476	-133.446	0	-133.446	0	-133.446
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	224.620	-224.620	0	-224.620	0	-224.620
01.05.	Rechnungsprüfung	0	372.702	-372.702	0	-372.702	0	-372.702
01.08.	Personalmanagement	176.800	7.147.625	-6.970.825	0	-6.970.825	0	-6.970.825
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	228.825	1.879.041	-1.650.216	915	-1.649.301	0	-1.649.301
01.11.	Recht	1.000	421.458	-420.458	0	-420.458	0	-420.458
01.12.	Gebäudewirtschaft	807.287	3.189.769	-2.382.482	0	-2.382.482	0	-2.382.482
01.13.	Grundstücksmanagement	561.975	1.144.796	-582.821	34.630	-548.191	0	-548.191
01.14.	Interner technischer Service	198.699	10.428.312	-10.229.613	0	-10.229.613	0	-10.229.613
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.170.366	5.408.200	-2.237.834	0	-2.237.834	0	-2.237.834
02.02.	Statistik und Wahlen	66.450	99.396	-32.946	0	-32.946	0	-32.946
02.03.	Brandschutz	215.324	3.766.272	-3.550.948	0	-3.550.948	0	-3.550.948
02.04.	Rettungsdienst	4.731.500	3.904.154	827.346	0	827.346	0	827.346
03.01.	Grundschulen	535.462	3.020.229	-2.484.767	0	-2.484.767	0	-2.484.767
03.02.	Hauptschulen	40.435	470.508	-430.073	0	-430.073	0	-430.073
03.03.	Realschulen	259.191	1.556.826	-1.297.635	0	-1.297.635	0	-1.297.635
03.04.	Gymnasien	164.347	1.747.565	-1.583.218	0	-1.583.218	0	-1.583.218
03.05.	Gesamtschulen	144.587	1.219.919	-1.075.332	0	-1.075.332	0	-1.075.332
03.06.	Förderschulen	822.486	649.435	173.051	0	173.051	0	173.051
03.08.	Schülerbeförderung	10.530	1.898.011	-1.887.481	0	-1.887.481	0	-1.887.481
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	538.850	656.656	-117.806	0	-117.806	0	-117.806
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	38.094	1.210.386	-1.172.292	0	-1.172.292	0	-1.172.292
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	51.573	434.435	-382.862	0	-382.862	0	-382.862
04.03.	Volkshochschulen	1.772.467	2.060.776	-288.309	0	-288.309	0	-288.309
04.05.	Musikschulen	726.493	2.048.115	-1.321.622	0	-1.321.622	0	-1.321.622
04.06.	Büchereien	95.543	1.065.785	-970.242	0	-970.242	0	-970.242
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	28.554	829.047	-800.493	0	-800.493	0	-800.493
04.08.	Theater	50.877	1.273.805	-1.222.928	0	-1.222.928	0	-1.222.928

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2021 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	301.762	-301.712	0	-301.712	0	-301.712
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.891.339	-2.861.339	0	-2.861.339	0	-2.861.339
05.05.	Betreuungsleistungen	55.221	653.626	-598.405	0	-598.405	0	-598.405
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.135.000	2.811.471	-676.471	0	-676.471	0	-676.471
05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	12.853	-12.853	0	-12.853	0	-12.853
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	52.500	238.341	-185.841	0	-185.841	0	-185.841
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	14.050	211.350	-197.300	0	-197.300	0	-197.300
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	20.428.196	35.110.542	-14.682.346	0	-14.682.346	0	-14.682.346
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	235.919	1.233.937	-998.018	0	-998.018	0	-998.018
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100	289.446	-255.346	0	-255.346	0	-255.346
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.198.490	13.889.393	-12.690.903	0	-12.690.903	0	-12.690.903
08.02.	Förderung des Sports	224.407	600.142	-375.735	0	-375.735	0	-375.735
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	155.965	905.662	-749.697	0	-749.697	0	-749.697
09.01.	Räumliche Planung	20.455	888.799	-868.344	0	-868.344	0	-868.344
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	8.427	388.624	-380.197	0	-380.197	0	-380.197
09.03.	Vermessung/Geodaten	25.508	419.203	-393.695	0	-393.695	0	-393.695
09.06.	Grundstückswertermittlung	35.000	211.338	-176.338	0	-176.338	0	-176.338
10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	462.000	812.859	-350.859	0	-350.859	0	-350.859
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.500	215.668	-194.168	0	-194.168	0	-194.168
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	31.000	330.059	-299.059	0	-299.059	0	-299.059
11.05.	Kombinierte Versorgung	3.000.000	430.910	2.569.090	2.737.800	5.306.890	0	5.306.890
11.06.	Abfallwirtschaft	5.202.870	4.134.782	1.068.088	0	1.068.088	0	1.068.088
12.01.	Gemeindestraßen	5.972.726	12.494.909	-6.522.183	0	-6.522.183	0	-6.522.183
12.06.	Parkeinrichtungen	1.112.511	214.628	897.883	0	897.883	0	897.883
12.07.	ÖPNV	4.805	354.400	-349.595	0	-349.595	0	-349.595
12.08.	Straßenreinigung	537.608	1.040.361	-502.753	0	-502.753	0	-502.753
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	260.310	1.180.593	-920.283	0	-920.283	0	-920.283
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	139.624	416.421	-276.797	0	-276.797	0	-276.797

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2021 Ergebnisplan nach Produktgruppen (in €)								
Produktgruppe		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	19.519	357.467	-337.948	0	-337.948	0	-337.948
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	959.556	572.387	387.169	0	387.169	0	387.169
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	198.789	-198.789	0	-198.789	0	-198.789
15.01.	Wirtschaftsförderung	0	0	0	167.500	167.500	0	167.500
15.02.	Tourismus	140.000	455.140	-315.140	0	-315.140	0	-315.140
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	121.988.349	47.283.000	74.705.349	-200.000	74.505.349	0	74.505.349
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	8.510	1.130.384	-1.121.874	3.562.630	2.440.756	0	2.440.756

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2021 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü- berschuss/- fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsmäch- tigungen
01.01.	Organisationsmanagement	29.320	4.110.196	-4.080.876	0	492.600	-492.600	-4.573.476	0	0	0	0
01.03.	Gleichstellung	30	118.339	-118.309	0	0	0	-118.309	0	0	0	0
01.04.	Beschäftigtenvertretung	0	213.268	-213.268	0	0	0	-213.268	0	0	0	0
01.05.	Rechnungsprüfung	0	357.328	-357.328	0	0	0	-357.328	0	0	0	0
01.08.	Personalmanagement	161.800	7.010.449	-6.848.649	0	0	0	-6.848.649	0	0	0	0
01.09.	Finanzmanagement und Rechnungswesen	228.015	1.871.279	-1.643.264	0	0	0	-1.643.264	0	0	0	0
01.11.	Recht	1.000	401.294	-400.294	0	0	0	-400.294	0	0	0	0
01.12.	Gebäudewirtschaft	3.250	2.922.769	-2.919.519	162.000	11.250.000	-11.088.000	-14.007.519	0	0	0	-25.950.000
01.13.	Grundstücksmanagement	322.630	1.021.006	-698.376	562.500	1.660.000	-1.097.500	-1.795.876	400	0	400	0
01.14.	Interner technischer Service	35.870	9.378.927	-9.343.057	15.000	1.026.000	-1.011.000	-10.354.057	0	0	0	0
02.01.	Ordnungsangelegenheiten	3.114.630	5.139.957	-2.025.327	0	226.000	-226.000	-2.251.327	0	0	0	0
02.02.	Statistik und Wahlen	56.150	97.883	-41.733	0	0	0	-41.733	0	0	0	0
02.03.	Brandschutz	99.320	3.271.001	-3.171.681	135.000	1.516.400	-1.381.400	-4.553.081	0	0	0	-6.000.000
02.04.	Rettungsdienst	4.731.500	3.650.842	1.080.658	0	291.400	-291.400	789.258	0	0	0	0
03.01.	Grundschulen	20.200	1.998.558	-1.978.358	500.000	2.757.645	-2.257.645	-4.236.003	0	0	0	-1.455.000
03.02.	Hauptschulen	1.780	322.884	-321.104	0	17.390	-17.390	-338.494	0	0	0	0
03.03.	Realschulen	4.650	992.959	-988.309	373.500	444.345	-70.845	-1.059.154	0	0	0	-2.110.000
03.04.	Gymnasien	6.860	1.408.793	-1.401.933	0	63.680	-63.680	-1.465.613	0	0	0	0
03.05.	Gesamtschulen	1.520	672.135	-670.615	0	27.160	-27.160	-697.775	0	0	0	0
03.06.	Förderschulen	750.070	458.116	291.954	0	16.110	-16.110	275.844	0	0	0	-250.000
03.08.	Schülerbeförderung	10.530	1.895.173	-1.884.643	0	0	0	-1.884.643	0	0	0	0
03.09.	Fördermaßnahmen für Schüler	538.850	642.654	-103.804	0	22.000	-22.000	-125.804	0	0	0	0
03.10.	Sonstige schulische Aufgaben	37.760	1.018.685	-980.925	1.400.000	1.729.500	-329.500	-1.310.425	0	0	0	0
04.01.	Heimat- und sonstige Kulturpflege	49.350	418.438	-369.088	0	0	0	-369.088	0	0	0	0
04.03.	Volkshochschulen	1.750.842	1.989.060	-238.218	0	8.000	-8.000	-246.218	0	0	0	0
04.05.	Musikschulen	712.540	1.865.037	-1.152.497	0	13.500	-13.500	-1.165.997	0	0	0	0
04.06.	Büchereien	62.650	887.459	-824.809	0	91.500	-91.500	-916.309	0	0	0	0
04.07.	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	15.100	734.683	-719.583	21.000	511.000	-490.000	-1.209.583	0	0	0	-431.000
04.08.	Theater	23.000	1.040.897	-1.017.897	100	0	100	-1.017.797	0	0	0	0

Lippstadt Haushaltsplan 2020/2021

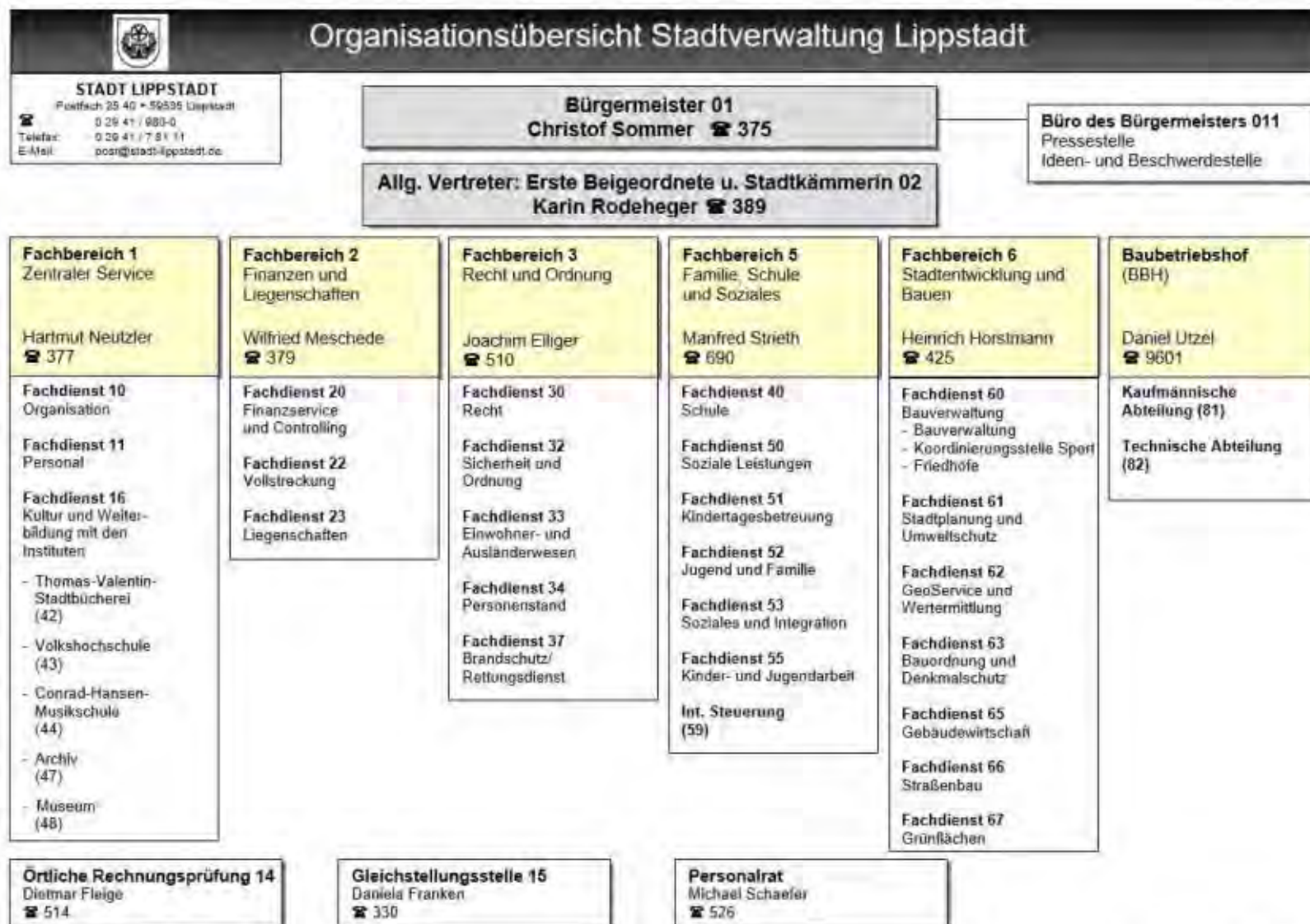


Haushaltsquerschnitt 2021 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmitteli berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
05.01.	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	50	277.995	-277.945	0	0	0	-277.945	0	0	0	0
05.02.	Hilfen für Asylbewerber	30.000	2.878.362	-2.848.362	0	0	0	-2.848.362	0	0	0	0
05.05.	Betreuungsleistungen	40.100	612.502	-572.402	0	0	0	-572.402	0	0	0	0
05.06.	Unterhaltsvorschussleistungen	2.135.000	2.763.458	-628.458	0	0	0	-628.458	0	0	0	0
05.07.	Grundsicherung für Arbeitssuchende	0	8.247	-8.247	0	0	0	-8.247	0	0	0	0
05.09.	Sonstige Soziale Hilfen und Leistungen	52.500	189.383	-136.883	0	0	0	-136.883	0	0	0	0
05.10.	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	14.050	210.215	-196.165	0	0	0	-196.165	0	0	0	0
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	19.989.858	33.964.766	-13.974.908	500.000	1.307.000	-807.000	-14.781.908	0	0	0	-30.000
06.03.	Kinder- und Jugendarbeit	234.860	1.192.431	-957.571	0	0	0	-957.571	0	0	0	0
06.04.	Einrichtungen der Jugendarbeit	34.100	275.519	-241.419	0	2.000	-2.000	-243.419	0	0	0	0
06.05.	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	1.176.750	13.655.932	-12.479.182	0	0	0	-12.479.182	0	0	0	0
08.02.	Förderung des Sports	166.500	449.943	-283.443	0	90.000	-90.000	-373.443	0	0	0	0
08.03.	Sportstätten und Bäder (Freisportanlagen)	2.635	379.920	-377.285	132.000	1.725.000	-1.593.000	-1.970.285	0	0	0	-1.120.000
09.01.	Räumliche Planung	19.000	845.849	-826.849	0	0	0	-826.849	0	0	0	0
09.02.	Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	5.500	248.790	-243.290	0	2.400.000	-2.400.000	-2.643.290	0	0	0	-2.400.000
09.03.	Vermessung/Geodaten	10.800	386.541	-375.741	0	4.000	-4.000	-379.741	0	0	0	0
09.06.	Grundstückswertermittlung	35.000	201.499	-166.499	0	0	0	-166.499	0	0	0	0
10.01.	Bau- und Grundstücksordnung	462.000	766.812	-304.812	0	0	0	-304.812	0	0	0	0
10.02.	Denkmalschutz u. Denkmalpflege	21.500	153.021	-131.521	0	0	0	-131.521	0	0	0	0
10.04.	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	31.000	309.524	-278.524	0	0	0	-278.524	0	0	0	0
11.05.	Kombinierte Versorgung	5.306.890	0	5.306.890	5.660.000	5.000.000	660.000	5.966.890	5.000.000	5.000.000	0	0
11.06.	Abfallwirtschaft	5.202.340	4.035.116	1.167.224	0	39.900	-39.900	1.127.324	0	0	0	0
12.01.	Gemeindestraßen	828.600	5.478.682	-4.650.082	1.331.200	3.083.720	-1.752.520	-6.402.602	0	0	0	-3.028.000
12.06.	Parkeinrichtungen	1.100.000	189.293	910.707	19.500	0	19.500	930.207	0	0	0	0
12.07.	ÖPNV	0	344.971	-344.971	0	0	0	-344.971	0	0	0	0
12.08.	Straßenreinigung	537.608	977.922	-440.314	0	0	0	-440.314	0	0	0	0
13.01.	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	1.000	741.579	-740.579	835.600	1.444.000	-608.400	-1.348.979	0	0	0	-487.000
13.02.	Naturschutz und Landschaftspflege	10.000	209.675	-199.675	40.000	12.000	28.000	-171.675	0	0	0	-270.000

Lippstadt
Haushaltsplan 2020/2021



Haushaltsquerschnitt 2021 Finanzplan nach Produktgruppen (in €)												
Produktgruppe		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Finanzmittelü berschuss/ - fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflich- tungsermäch- tigungen
13.04.	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	0	327.412	-327.412	0	276.500	-276.500	-603.912	0	0	0	0
13.06.	Friedhofs- und Bestattungswesen	991.390	410.955	580.435	0	51.500	-51.500	528.935	0	0	0	-131.000
14.01.	Besondere Dienstleistungen im Umweltmanagement	0	190.463	-190.463	0	0	0	-190.463	0	0	0	0
15.01.	Wirtschaftsförderung	167.500	0	167.500	2.000.000	2.000.000	0	167.500	0	0	0	0
15.02.	Tourismus	140.000	448.450	-308.450	0	0	0	-308.450	0	0	0	0
16.01.	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.996.486	47.233.000	72.763.486	6.088.000	0	6.088.000	78.851.486	0	0	0	0
16.02.	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.872.030	1.431.274	2.440.756	29.881.250	27.000.000	2.881.250	5.322.006	15.000.000	2.683.850	12.316.150	0



Stand: 1. November 2019

Budget 1

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Zentraler Service

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	02	Beschaffung und Logistik	10
				04	Informationstechnik	10
				05	Verwaltungsführung/ Organisation	10
		08	Personalmanagement	01	Personalsteuerung/ Personalentwicklung/ Ausbildung	11
				02	Personalbetreuung	11
				03	Allgemeine Personal- aufwendungen	11
02	Sicherheit und Ordnung	02	Statistik und Wahlen	01	Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren	10
04	Kultur und Wissenschaft	01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	01	Kulturverwaltung	16
		03	Volkshochschulen	01	Volkshochschule	16
		05	Musikschulen	01	Conrad-Hansen- Musikschule	16
		06	Büchereien	01	Thomas-Valentin- Stadtbücherei	16
		07	Nichtwissenschaft- liche Museen, Sammlungen	01	Stadtarchiv	16
				02	Stadtmuseum/ Städt. Kunstbesitz	16
		08	Theater	01	Stadttheater	16

01	Innere Verwaltung	01	Organisationsmanagement	01	Politische Gremien	011
				03	Presse u. Öffentlichkeitsarbeit/ Repräsentationen	011

01	Innere Verwaltung	03	Gleichstellung	01	Gleichstellung von Frau und Mann	15

01	Innere Verwaltung	04	Beschäftigten- vertretung	01	Personalrat	11

01	Innere Verwaltung	05	Rechnungsprüfung	01	Örtliche Rechnungsprüfung	14

Produktbeschreibung Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764,81	1.765	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.775,55	20	0	0	264	15.984	14.130
10	= Ordentliche Erträge	11.540,36	1.785	0	0	264	15.984	14.130
11	- Personalaufwendungen	271.323,32	280.068	288.902	297.394	282.896	284.460	286.922
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336	348	342	337	344	347
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.740,84	3.812	965	965	965	965	965
15	- Transferaufwendungen	23.862,90	6.350	31.350	6.350	6.350	6.350	6.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	523.146,09	530.811	538.146	538.159	538.185	538.207	538.207
17	= Ordentliche Aufwendungen	822.073,15	821.377	859.711	843.210	828.733	830.326	832.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-810.532,79	-819.592	-859.711	-843.210	-828.469	-814.342	-818.661
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-810.532,79	-819.592	-859.711	-843.210	-828.469	-814.342	-818.661
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-810.532,79	-819.592	-859.711	-843.210	-828.469	-814.342	-818.661
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-810.532,79	-819.592	-859.711	-843.210	-828.469	-814.342	-818.661

Teilergebnisplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-810.532,79	-819.592	-859.711	-843.210	-828.469	-814.342	-818.661

Teilfinanzplan Produkt 01.01.01 Politische Gremien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.260,49	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.260,49	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	245.309,70	241.900	260.200	265.300	267.900	270.500	273.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	336	348	342	337	344	347
14	- Transferauszahlungen	23.562,90	6.350	31.350	6.350	6.350	6.350	6.350
15	- Sonstige Auszahlungen	522.118,62	530.811	538.146	538.159	538.185	538.207	538.207
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790.991,22	779.397	830.044	810.151	812.772	815.401	818.004
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-782.730,73	-779.397	-830.044	-810.151	-812.772	-815.401	-818.004
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)	-782.730,73	-779.397	-830.044	-810.151	-812.772	-815.401	-818.004
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409,18	409	409	409	409	409	409
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.248,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,65	62	23.080	14.165	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	25.286,23	24.971	47.989	39.074	24.909	24.909	24.909
11	- Personalaufwendungen	548.653,75	574.921	492.008	500.882	505.256	507.563	511.943
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,14	957	975	960	949	965	972
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.955,13	10.464	6.073	6.073	6.073	6.073	6.073
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	298.879,61	74.478	90.863	90.702	90.780	89.644	94.244
17	= Ordentliche Aufwendungen	860.425,63	660.820	589.919	598.617	603.058	604.245	613.232
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-835.139,40	-635.849	-541.930	-559.543	-578.149	-579.336	-588.323
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-835.139,40	-635.849	-541.930	-559.543	-578.149	-579.336	-588.323
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-835.139,40	-635.849	-541.930	-559.543	-578.149	-579.336	-588.323

Teilergebnisplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-835.139,40	-635.849	-541.930	-559.543	-578.149	-579.336	-588.323
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.751,38	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-836.890,78	-635.849	-541.930	-559.543	-578.149	-579.336	-588.323

Teilfinanzplan Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.321,60	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.248,80	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	684,19	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.254,59	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
10	- Personalauszahlungen	463.679,51	512.700	456.700	465.900	470.600	475.300	480.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.313,60	957	975	960	949	965	972
15	- Sonstige Auszahlungen	281.576,18	15.078	42.463	42.302	42.380	41.244	45.844
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749.569,29	528.735	500.138	509.162	513.929	517.509	526.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-725.314,70	-504.235	-475.638	-484.662	-489.429	-493.009	-502.316
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27.521,14	74.400	63.400	63.400	1.399.180	1.399.180	63.400
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.521,14	74.400	63.400	63.400	1.399.180	1.399.180	63.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-27.521,14	-74.400	-63.400	-63.400	-1.399.180	-1.399.180	-63.400
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-752.835,84	-578.635	-539.038	-548.062	-1.888.609	-1.892.189	-565.716
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.02 Beschaffung und Logistik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-8,5	-11,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	11,0						
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-15,9	-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,9	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar und IT Stadthausneubau						-1.335,8	-1.335,8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						1.335,8	1.335,8	
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-3,1	-48,4	-48,4	-48,4		-48,4	-48,4	-48,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,1	48,4	48,4	48,4		48,4	48,4	48,4
Gesamtsumme Auszahlungen	-27,5	-74,4	-63,4	-63,4		-1.399,2	-1.399,2	-63,4
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-27,5	-74,4	-63,4	-63,4		-1.399,2	-1.399,2	-63,4

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.535,22	41	20	20	78	3.572	3.160
10	= Ordentliche Erträge	4.535,22	41	20	20	78	3.572	3.160
11	- Personalaufwendungen	244.218,48	229.390	262.343	268.321	266.847	268.471	270.966
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,37	3.342	3.620	3.472	3.355	3.519	3.597
14	- Bilanzielle Abschreibungen	905,99	1.028	275	275	275	275	275
15	- Transferaufwendungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.960,47	84.595	73.901	64.914	58.940	69.962	58.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	293.416,31	319.485	341.269	338.112	330.547	343.357	334.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-288.881,09	-319.444	-341.249	-338.092	-330.469	-339.785	-331.770
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-288.881,09	-319.444	-341.249	-338.092	-330.469	-339.785	-331.770
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-288.881,09	-319.444	-341.249	-338.092	-330.469	-339.785	-331.770

Teilergebnisplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-288.881,09	-319.444	-341.249	-338.092	-330.469	-339.785	-331.770
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87,06	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-288.968,15	-319.444	-341.249	-338.092	-330.469	-339.785	-331.770

Teilfinanzplan Produkt 01.01.03 Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit/Repräsentationen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.535,22	20	20	20	20	20	20
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.535,22	20	20	20	20	20	20
10	- Personalauszahlungen	230.762,37	221.500	247.900	253.200	255.600	258.000	260.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201,37	3.342	3.620	3.472	3.355	3.519	3.597
14	- Transferauszahlungen	1.130,00	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130
15	- Sonstige Auszahlungen	44.620,88	84.595	73.901	64.914	58.940	69.962	58.962
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.714,62	310.567	326.551	322.716	319.025	332.611	324.289
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-272.179,40	-310.547	-326.531	-322.696	-319.005	-332.591	-324.269
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)	-272.179,40	-310.547	-326.531	-322.696	-319.005	-332.591	-324.269
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.059,25	71.113	64.967	64.967	64.967	64.967	64.967
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.045,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154,26	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36	2.095	1.285	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.258,51	73.049	69.162	68.352	67.067	67.067	67.067
11	- Personalaufwendungen	442.712,30	462.404	474.662	484.378	488.895	492.249	496.869
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.224,43	431.508	461.461	466.455	471.450	476.457	481.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	150.061,25	134.046	186.729	186.729	186.729	186.729	186.729
15	- Transferaufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	968.369,88	1.065.580	1.180.935	1.155.955	1.170.995	1.186.028	1.196.028
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.886.367,86	2.098.538	2.303.787	2.293.517	2.318.069	2.341.463	2.361.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.792.109,35	-2.025.489	-2.234.625	-2.225.165	-2.251.002	-2.274.396	-2.294.019
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.792.109,35	-2.025.489	-2.234.625	-2.225.165	-2.251.002	-2.274.396	-2.294.019
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.792.109,35	-2.025.489	-2.234.625	-2.225.165	-2.251.002	-2.274.396	-2.294.019
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.792.109,35	-2.025.489	-2.234.625	-2.225.165	-2.251.002	-2.274.396	-2.294.019
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.792.109,35	-2.025.489	-2.234.625	-2.225.165	-2.251.002	-2.274.396	-2.294.019

Teilfinanzplan Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.060,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154,26	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.214,26	1.900	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	426.821,65	447.500	454.800	464.700	469.400	474.100	478.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.618,71	431.508	461.461	466.455	471.450	476.457	481.460
14	- Transferauszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	807.904,03	873.380	1.006.735	981.755	996.795	1.011.828	1.021.828
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.581.344,39	1.757.388	1.922.996	1.912.910	1.937.645	1.962.385	1.982.188
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.577.130,13	-1.755.488	-1.920.896	-1.910.810	-1.935.545	-1.960.285	-1.980.088
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	50.000	5.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	420.077,15	652.200	534.200	424.200	424.200	424.200	424.200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	420.077,15	657.200	539.200	429.200	429.200	474.200	429.200
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-420.077,15	-657.200	-539.200	-429.200	-429.200	-474.200	-429.200
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.997.207,28	-2.412.688	-2.460.096	-2.340.010	-2.364.745	-2.434.485	-2.409.288
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.01.04 Informationstechnik

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01014001 EDV-Geräte	-84,5	-160,0	-220,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84,5	160,0	220,0	120,0		120,0	120,0	120,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-7,4	-8,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,4	8,0						
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-167,3	-310,0	-140,0	-130,0		-130,0	-130,0	-130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167,3	310,0	140,0	130,0		130,0	130,0	130,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-161,0	-174,2	-174,2	-174,2		-174,2	-174,2	-174,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161,0	174,2	174,2	174,2		174,2	174,2	174,2
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur		-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-50,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0		5,0	50,0	5,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-420,1	-657,2	-539,2	-429,2		-429,2	-474,2	-429,2
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-420,1	-657,2	-539,2	-429,2		-429,2	-474,2	-429,2

Erläuterungen

Das Produkt Informationstechnik subsumiert die Informationstechnik aller Dienststellen der Verwaltung mit einer Gesamtzahl von 570 IT-Arbeitsplätzen. 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 und -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. 160 Softwareanwendungen der Stadt unterliegen regelmäßigen Preissteigerungen für Pflege- und Hostingleistungen. Die Anzahl der Software-Anwendungen steigt aufgrund der Digitalisierungsbemühungen stetig.

Um die Digitalisierung in und bei der Stadt Lippstadt voranzubringen, setzt diese verschiedene Projekte in den Bereichen E-Government und Smart City um. Die Aufwendungen hierzu sind ebenfalls hier verankert.

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

Produktbeschreibung Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.959,45	3.691	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.132,10	2.533	2.500	2.500	2.769	18.484	16.630
10	= Ordentliche Erträge	11.121,55	6.424	2.700	2.700	2.969	18.684	16.830
11	- Personalaufwendungen	521.919,64	529.718	533.171	545.239	533.118	536.276	541.117
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590	674	663	654	666	672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.786,53	5.644	773	773	773	773	773
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.701,36	47.693	54.769	54.694	54.743	54.785	54.785
17	= Ordentliche Aufwendungen	570.407,53	583.645	589.387	601.369	589.288	592.500	597.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.285,98	-577.221	-586.687	-598.669	-586.319	-573.816	-580.517
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.285,98	-577.221	-586.687	-598.669	-586.319	-573.816	-580.517

Teilergebnisplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-559.285,98	-577.221	-586.687	-598.669	-586.319	-573.816	-580.517
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-559.285,98	-577.221	-586.687	-598.669	-586.319	-573.816	-580.517
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.107,63	67.216	77.278	78.759	79.634	80.374	81.325
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-605.393,61	-644.437	-663.965	-677.428	-665.953	-654.190	-661.842

Teilfinanzplan Produkt 01.01.05 Verwaltungsführung/Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.604,83	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.604,83	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	- Personalauszahlungen	448.574,78	385.000	491.100	499.900	505.000	510.100	515.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	590	674	663	654	666	672
15	- Sonstige Auszahlungen	40.319,50	47.693	54.769	54.694	54.743	54.785	54.785
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.894,28	433.283	546.543	555.257	560.397	565.551	570.657
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-483.289,45	-430.583	-543.843	-552.557	-557.697	-562.851	-567.957
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)	-483.289,45	-430.583	-543.843	-552.557	-557.697	-562.851	-567.957
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei den Leistungen dieses Produktes handelt es sich vor allem um sogenannte Querschnittsaufgaben. Die Höhe der sonstigen Auszahlungen ergibt sich hauptsächlich aus - 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.544,00	28	10	10	10	10	10
10	= Ordentliche Erträge	6.944,00	48	30	30	30	30	30
11	- Personalaufwendungen	78.959,32	106.571	119.678	121.837	122.696	122.760	123.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15,63	254	283	280	278	281	282
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.395,07	15.569	11.346	11.359	11.385	11.407	11.407
17	= Ordentliche Aufwendungen	88.370,02	122.394	133.307	133.476	134.359	134.448	135.411
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.426,02	-122.346	-133.277	-133.446	-134.329	-134.418	-135.381
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.426,02	-122.346	-133.277	-133.446	-134.329	-134.418	-135.381

Teilergebnisplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-81.426,02	-122.346	-133.277	-133.446	-134.329	-134.418	-135.381
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-81.426,02	-122.346	-133.277	-133.446	-134.329	-134.418	-135.381
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411,18	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-81.837,20	-122.346	-133.277	-133.446	-134.329	-134.418	-135.381

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	10	10	10
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.400,00	10	10	10	10	10	10
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	10	10	10	10	10	10
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.400,00	30	30	30	30	30	30
10	- Personalauszahlungen	77.898,35	99.600	104.400	106.700	107.700	108.800	109.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,63	254	283	280	278	281	282
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	7.318,17	15.569	11.346	11.359	11.385	11.407	11.407
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.232,15	115.423	118.029	118.339	119.363	120.488	121.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-83.832,15	-115.393	-117.999	-118.309	-119.333	-120.458	-121.559
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	672,24	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672,24	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-672,24	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-84.504,39	-115.393	-117.999	-118.309	-119.333	-120.458	-121.559
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.04.01 Personalrat

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	16	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	16	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	192.886,96	183.300	210.559	214.852	216.747	217.971	219.866
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286	294	288	283	290	293
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.051,86	8.300	15.470	9.480	9.499	13.515	9.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	200.938,82	191.886	226.323	224.620	226.529	231.776	229.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.938,82	-191.870	-226.323	-224.620	-226.529	-231.776	-229.674
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-200.938,82	-191.870	-226.323	-224.620	-226.529	-231.776	-229.674
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-200.938,82	-191.870	-226.323	-224.620	-226.529	-231.776	-229.674
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-200.938,82	-191.870	-226.323	-224.620	-226.529	-231.776	-229.674
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.340,00	21.472	22.398	22.828	23.082	23.297	23.572
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-212.278,82	-213.342	-248.721	-247.448	-249.611	-255.073	-253.246

Teilfinanzplan Produkt 01.04.01 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	190.203,96	183.300	199.100	203.500	205.500	207.500	209.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	286	294	288	283	290	293
15	- Sonstige Auszahlungen	6.705,87	8.300	15.470	9.480	9.499	13.515	9.515
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	196.909,83	191.886	214.864	213.268	215.282	221.305	219.308
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-196.909,83	-191.886	-214.864	-213.268	-215.282	-221.305	-219.308
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)	-196.909,83	-191.886	-214.864	-213.268	-215.282	-221.305	-219.308
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	629,74	630	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	26	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	629,74	656	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	369.644,59	410.152	356.878	363.137	366.496	369.060	372.522
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457	467	459	452	461	466
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.668,78	1.302	237	237	237	237	237
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.639,68	8.565	8.853	8.869	8.901	8.928	8.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	373.953,05	420.476	366.435	372.702	376.086	378.686	382.153
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-373.323,31	-419.820	-366.435	-372.702	-376.086	-378.686	-382.153
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-373.323,31	-419.820	-366.435	-372.702	-376.086	-378.686	-382.153
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-373.323,31	-419.820	-366.435	-372.702	-376.086	-378.686	-382.153
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-373.323,31	-419.820	-366.435	-372.702	-376.086	-378.686	-382.153
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-373.323,31	-419.820	-366.435	-372.702	-376.086	-378.686	-382.153

Teilfinanzplan Produkt 01.05.01 Örtliche Rechnungsprüfung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	336.542,85	319.300	341.600	348.000	351.500	355.100	358.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	457	467	459	452	461	466
15	- Sonstige Auszahlungen	2.694,18	8.565	8.853	8.869	8.901	8.928	8.928
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.237,03	328.322	350.920	357.328	360.853	364.489	368.094
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-339.237,03	-328.322	-350.920	-357.328	-360.853	-364.489	-368.094
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)	-339.237,03	-328.322	-350.920	-357.328	-360.853	-364.489	-368.094
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	9	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	114.084,69	111.998	106.284	108.023	108.961	109.607	110.647
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	164	161	159	162	163
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.587,80	1.212	1.817	1.817	1.817	1.817	1.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305,61	2.680	2.732	2.687	2.699	2.709	2.709
17	= Ordentliche Aufwendungen	116.978,10	116.050	110.997	112.688	113.636	114.295	115.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-116.978,10	-116.041	-110.997	-112.688	-113.636	-114.295	-115.336
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-116.978,10	-116.041	-110.997	-112.688	-113.636	-114.295	-115.336
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-116.978,10	-116.041	-110.997	-112.688	-113.636	-114.295	-115.336

Teilergebnisplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-116.978,10	-116.041	-110.997	-112.688	-113.636	-114.295	-115.336
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-116.978,10	-116.041	-110.997	-112.688	-113.636	-114.295	-115.336

Teilfinanzplan Produkt 01.08.01 Personalsteuerung/Personalentwicklung/Ausbildung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	95.281,55	90.600	99.600	101.400	102.400	103.500	104.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	160	164	161	159	162	163
15	- Sonstige Auszahlungen	1.305,61	2.680	2.732	2.687	2.699	2.709	2.709
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	96.587,16	93.440	102.496	104.248	105.258	106.371	107.472
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-96.587,16	-93.440	-102.496	-104.248	-105.258	-106.371	-107.472
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)	-96.587,16	-93.440	-102.496	-104.248	-105.258	-106.371	-107.472
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die hier angesetzten sonstigen Auszahlungen dienen der Durchführung der inner- und überbetrieblichen Ausbildung, z. B. Lehrgangs- und Schulkosten. Zum Stichtag 01.09.2019 bildet die Stadt Lippstadt 68 junge Menschen (zum Vorjahresstichtag 57 Personen) in verschiedenen Berufsrichtungen aus.

Das Ausbildungsengagement ist bereits seit einigen Jahren aufgrund steigenden Personalbedarfs (Anstieg der Versetzungen in den Ruhestand bzw. Rentengewährungen sowie sonstige Personalwechsel) und einer stetigen Erweiterung des Aufgabenspektrums der Kommune erhöht worden.

Am Beispiel des Bereichs Feuerwehr/Rettungsdienst zeigt sich aktuell besonders deutlich, dass Personalbedarfe mittelfristig weitestgehend über eine gesteigerte Ausbildung gedeckt werden müssen.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.641,00	180.000	205.500	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.971,83	1.040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	203.612,83	181.040	207.300	161.800	161.800	161.800	161.800
11	- Personalaufwendungen	468.547,03	469.535	486.674	495.333	499.694	502.633	507.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730	18.748	9.733	9.722	9.738	9.745
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	426	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.899,10	85.860	97.353	94.627	94.678	94.720	94.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	596.446,13	556.551	602.775	599.693	604.094	607.091	611.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.833,30	-375.511	-395.475	-437.893	-442.294	-445.291	-449.862
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.833,30	-375.511	-395.475	-437.893	-442.294	-445.291	-449.862
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-392.833,30	-375.511	-395.475	-437.893	-442.294	-445.291	-449.862

Teilergebnisplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-392.833,30	-375.511	-395.475	-437.893	-442.294	-445.291	-449.862
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-392.833,30	-375.511	-395.475	-437.893	-442.294	-445.291	-449.862

Teilfinanzplan Produkt 01.08.02 Personalbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.641,00	180.000	205.500	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.971,83	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.612,83	181.000	207.300	161.800	161.800	161.800	161.800
10	- Personalauszahlungen	416.287,39	404.800	460.700	469.600	474.200	478.900	483.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	730	18.748	9.733	9.722	9.738	9.745
15	- Sonstige Auszahlungen	124.125,99	85.860	97.353	94.627	94.678	94.720	94.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.413,38	491.390	576.801	573.960	578.600	583.358	588.165
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-336.800,55	-310.390	-369.501	-412.160	-416.800	-421.558	-426.365
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.551,54	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551,54	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.551,54	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-338.352,09	-310.390	-369.501	-412.160	-416.800	-421.558	-426.365
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Höhe der Personalaufwendungen/-auszahlungen setzt sich insbesondere aus

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

zusammen und unterliegen gesetzlich bzw. tarifrechtlich begründeten Änderungen.

Die Steigerung der Personalaufwendungen beruht zum größten Teil auf nicht beeinflussbaren tarif- und besoldungsrechtlichen Veränderungen bzw. Erhöhungen. Im Tarifbereich TVöD wurde dem Grunde nach eine Entgeltsteigerung in Höhe von 1,06 % zum 01.03.2020, in Höhe von 2,5 % ab dem 01.09.2020 und im Folgenden um 1 % angenommen.

Bei der Besoldung und Versorgung wurde eine Erhöhung zum 01.01.2020 in Höhe von 3,2 % berücksichtigt.

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	LBeamVG NRW, BeihilfenVO, Altersteilzeitgesetz
Ziele	Es handelt sich um ein sogenanntes "statistisches Pflichtprodukt"
Zielgruppe	siehe allgemeine Ziele

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.988,81	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	393.505,10	13.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Ordentliche Erträge	525.493,91	13.125	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	1.004.752,89	1.384.342	1.292.706	1.281.783	1.306.266	1.285.646	1.310.241
12	- Versorgungsaufwendungen	7.258.008,79	7.522.317	4.908.220	5.012.120	5.118.520	5.227.420	5.343.820
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.629	1.642	1.627	1.616	1.632	1.639
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.827,39	150.235	144.635	139.714	136.871	140.003	137.003
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.344.589,07	9.058.523	6.347.203	6.435.244	6.563.273	6.654.701	6.792.703
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.819.095,16	-9.045.398	-6.332.203	-6.420.244	-6.548.273	-6.639.701	-6.777.703
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.819.095,16	-9.045.398	-6.332.203	-6.420.244	-6.548.273	-6.639.701	-6.777.703
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-7.819.095,16	-9.045.398	-6.332.203	-6.420.244	-6.548.273	-6.639.701	-6.777.703

Teilergebnisplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-7.819.095,16	-9.045.398	-6.332.203	-6.420.244	-6.548.273	-6.639.701	-6.777.703
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-7.819.095,16	-9.045.398	-6.332.203	-6.420.244	-6.548.273	-6.639.701	-6.777.703

Teilfinanzplan Produkt 01.08.03 Allgemeine Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	131.988,81	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.988,81	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	900.969,01	1.254.700	1.168.900	1.178.800	1.184.100	1.189.500	1.194.900
11	- Versorgungsauszahlungen	4.219.028,06	4.347.300	4.908.200	5.012.100	5.118.500	5.227.400	5.343.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.629	1.642	1.627	1.616	1.632	1.639
15	- Sonstige Auszahlungen	81.822,17	150.235	144.635	139.714	136.871	140.003	137.003
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.201.819,24	5.753.864	6.223.377	6.332.241	6.441.087	6.558.535	6.677.342
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-5.069.830,43	-5.753.864	-6.223.377	-6.332.241	-6.441.087	-6.558.535	-6.677.342
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-5.069.830,43	-5.753.864	-6.223.377	-6.332.241	-6.441.087	-6.558.535	-6.677.342
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Produktbeschreibung Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Produktinformationen

Beschreibung	- Erhebung, Sammlung und Weitergabe von statistischen Daten nach Vorgaben von Bund und Land - Statistische Auswertung von Einwohnerdaten - Durchführung von Parlaments- und Kommunalwahlen, Integrationsratswahlen, 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.421,52	55.000	31.000	56.000	53.000	0	55.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15,00	154	16.935	10.450	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	21.436,52	55.154	47.935	66.450	53.150	150	55.150
11	- Personalaufwendungen	70.292,16	65.466	42.228	42.913	43.300	43.596	43.982
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45,61	104	104	101	99	102	103
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,64	59.549	73.080	56.382	53.387	1.190	56.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	71.859,41	125.119	115.412	99.396	96.786	44.888	100.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-50.422,89	-69.965	-67.477	-32.946	-43.636	-44.738	-45.025
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.422,89	-69.965	-67.477	-32.946	-43.636	-44.738	-45.025
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-50.422,89	-69.965	-67.477	-32.946	-43.636	-44.738	-45.025
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-50.422,89	-69.965	-67.477	-32.946	-43.636	-44.738	-45.025
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156,03	35.475	25.687	26.180	26.471	26.717	27.032
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-50.578,92	-105.440	-93.164	-59.126	-70.107	-71.455	-72.057

Teilfinanzplan Produkt 02.02.01 Auftragsstatistiken, Wahlen/Bürgerbegehren

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.669,56	55.000	31.000	56.000	53.000	0	55.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	15,00	150	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.684,56	55.150	31.150	56.150	53.150	150	55.150
10	- Personalauszahlungen	38.724,06	38.500	40.700	41.400	41.800	42.200	42.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45,61	104	104	101	99	102	103
15	- Sonstige Auszahlungen	1.912,18	59.549	73.080	56.382	53.387	1.190	56.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.681,85	98.153	113.884	97.883	95.286	43.492	98.793
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2,71	-43.003	-82.734	-41.733	-42.136	-43.342	-43.643
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)	2,71	-43.003	-82.734	-41.733	-42.136	-43.342	-43.643
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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 Streblow
Politische Gremien	Schul- und Kulturausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Ausschussbeschlüsse
Ziele	Förderung und damit Aufrechterhaltung eines möglichst vielfältigen kulturellen Angebotes
Zielgruppe	Kulturschaffende, kulturelle Vereinigungen

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.810,73	37.923	27.923	37.923	27.923	37.923	27.923
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,48	10.650	250	10.650	250	10.650	250
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232,20	21	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.169,41	51.594	31.173	51.573	31.173	51.573	31.173
11	- Personalaufwendungen	205.484,70	213.718	234.667	237.064	238.260	238.796	239.993
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.875,55	85.684	63.959	95.702	65.357	97.420	65.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.632,88	3.716	3.633	3.633	3.633	3.633	3.633
15	- Transferaufwendungen	78.195,00	81.005	81.005	81.005	81.005	81.005	81.005
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.673,98	13.589	15.522	17.031	15.550	15.566	15.566
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.862,11	397.712	398.786	434.435	403.805	436.420	405.647
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-312.692,70	-346.118	-367.613	-382.862	-372.632	-384.847	-374.474
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-312.692,70	-346.118	-367.613	-382.862	-372.632	-384.847	-374.474
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-312.692,70	-346.118	-367.613	-382.862	-372.632	-384.847	-374.474

Teilergebnisplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-312.692,70	-346.118	-367.613	-382.862	-372.632	-384.847	-374.474
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.169,38	16.804	25.732	26.227	26.519	26.765	27.081
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-333.862,08	-362.922	-393.345	-409.089	-399.151	-411.612	-401.555

Teilfinanzplan Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.587,90	35.700	25.700	35.700	25.700	35.700	25.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.126,48	10.650	250	10.650	250	10.650	250
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	232,20	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.946,58	49.350	28.950	49.350	28.950	49.350	28.950
10	- Personalauszahlungen	186.083,96	183.400	223.400	225.900	227.200	228.500	229.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.191,36	85.684	63.959	95.702	65.357	97.420	65.450
14	- Transferauszahlungen	78.195,00	81.005	81.005	81.005	81.005	81.005	81.005
15	- Sonstige Auszahlungen	4.600,41	12.389	14.322	15.831	14.350	14.366	14.366
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.070,73	362.478	382.686	418.438	387.912	421.291	390.621
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-289.124,15	-313.128	-353.736	-369.088	-358.962	-371.941	-361.671
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.495,53	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.495,53	6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.495,53	-6.000	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-293.619,68	-319.128	-353.736	-369.088	-358.962	-371.941	-361.671
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.01.01 Kulturverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I04011700 Projekt Lichtpromenade Lippstadt		-6,0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6,0						
Gesamtsumme Auszahlungen		-6,0						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-6,0						

Erläuterungen

In diesem Produkt werden im Wesentlichen Zuschüsse an kulturelle Vereinigungen nach den Kulturförderrichtlinien veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2020 sind dies im Wesentlichen:

- Zuschuss an den Kunstverein Lippstadt: 38.005 €
- Zuschüsse an andere Kulturträger (z.B. Lippstädter Chorgemeinschaft, Jazz Club, verschiedene Musik- u. Kunstvereinigungen): 40.000 €

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

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.594.304,46	1.193.681	1.172.342	1.172.342	1.172.342	1.172.342	1.172.342
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	427.567,99	455.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.111,83	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	322,03	8.376	36.740	23.125	1.500	1.500	1.500
10	= Ordentliche Erträge	2.077.306,31	1.793.057	1.786.082	1.772.467	1.750.842	1.750.842	1.750.842
11	- Personalaufwendungen	1.644.728,40	1.595.455	1.466.359	1.481.644	1.488.933	1.492.335	1.499.734
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248.423,53	238.524	317.884	317.325	316.884	317.502	317.796
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.041,40	14.114	5.972	5.972	5.972	5.972	5.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.722,73	217.696	255.778	255.835	255.948	256.042	256.042
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.916,06	2.065.789	2.045.993	2.060.776	2.067.737	2.071.851	2.079.544
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.609,75	-272.732	-259.911	-288.309	-316.895	-321.009	-328.702
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.609,75	-272.732	-259.911	-288.309	-316.895	-321.009	-328.702

Teilergebnisplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-54.609,75	-272.732	-259.911	-288.309	-316.895	-321.009	-328.702
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-54.609,75	-272.732	-259.911	-288.309	-316.895	-321.009	-328.702
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.856,61	21.472	19.779	20.159	20.384	20.573	20.816
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-61.466,36	-294.204	-279.690	-308.468	-337.279	-341.582	-349.518

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.764.151,44	1.190.342	1.172.342	1.172.342	1.172.342	1.172.342	1.172.342
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	424.954,86	455.000	441.000	441.000	441.000	441.000	441.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.184,43	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	515,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.244.806,67	1.782.842	1.750.842	1.750.842	1.750.842	1.750.842	1.750.842
10	- Personalauszahlungen	1.511.260,99	1.464.200	1.400.000	1.415.900	1.423.800	1.431.700	1.439.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	242.728,85	238.524	317.884	317.325	316.884	317.502	317.796
15	- Sonstige Auszahlungen	221.534,34	203.696	255.778	255.835	255.948	256.042	256.042
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.975.524,18	1.906.420	1.973.662	1.989.060	1.996.632	2.005.244	2.013.538
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	269.282,49	-123.578	-222.820	-238.218	-245.790	-254.402	-262.696
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	12.834,47	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.834,47	22.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.834,47	-22.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	256.448,02	-145.578	-230.820	-246.218	-253.790	-262.402	-270.696

Teilfinanzplan Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.03.01 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04031002 EDV-Ausstattung	-1,9	-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
B04031004 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-6,2	-14,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,2	14,0						
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,7							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7							
Gesamtsumme Auszahlungen	-12,8	-22,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-12,8	-22,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0

Erläuterungen

Die Volkshochschule Lippstadt ist die städtische Weiterbildungseinrichtung in interkommunaler Zusammenarbeit mit der Gemeinde Anröchte, den Städten Erwitte, Rüthen und Warstein nach dem Weiterbildungsgesetz NRW. Sie versorgt derzeit im Einzugsgebiet aller angehörigen Kommunen insgesamt rund 131.000 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 15.000 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 2020 und 2021 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 BAMF-Kurse werden Einnahmen in Höhe von 611.000 € (Bundeszuschuss und Teilnehmerbeitrag) und Ausgaben in Höhe von 364.200 € (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.

Produktbeschreibung Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.424,54	82.059	83.098	83.098	83.098	83.098	83.098
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	507.573,03	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.599,65	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.033,55	20.700	21.755	11.875	1.010	1.010	1.010
10	= Ordentliche Erträge	684.630,77	734.279	736.373	726.493	715.628	715.628	715.628
11	- Personalaufwendungen	1.508.185,37	1.392.280	1.788.256	1.821.491	1.836.437	1.841.692	1.856.962
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.342,85	56.866	52.692	52.566	52.467	52.606	52.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.750,87	13.652	15.787	15.787	15.787	15.787	15.787
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.984,56	152.433	158.112	158.271	158.591	158.858	158.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.692.263,65	1.615.231	2.014.847	2.048.115	2.063.282	2.068.943	2.084.279
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.007.632,88	-880.952	-1.278.474	-1.321.622	-1.347.654	-1.353.315	-1.368.651
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.347,97	7.468	9.391	9.572	9.678	9.768	9.884
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.013.980,85	-888.420	-1.287.865	-1.331.194	-1.357.332	-1.363.083	-1.378.535

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.104,50	80.010	80.010	80.010	80.010	80.010	80.010
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	505.207,33	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	246,36	20	20	20	20	20	20
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.599,65	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.080,95	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	677.238,79	712.540	712.540	712.540	712.540	712.540	712.540
10	- Personalauszahlungen	1.393.669,98	1.342.900	1.619.400	1.654.200	1.670.700	1.687.400	1.704.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	54.637,26	56.866	52.692	52.566	52.467	52.606	52.672
15	- Sonstige Auszahlungen	84.258,06	142.433	158.112	158.271	158.591	158.858	158.858
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.532.565,30	1.542.199	1.830.204	1.865.037	1.881.758	1.898.864	1.915.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-855.326,51	-829.659	-1.117.664	-1.152.497	-1.169.218	-1.186.324	-1.203.190
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.896,51	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.896,51	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	33.522,05	23.500	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.522,05	23.500	23.500	13.500	13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-29.625,54	-23.500	-23.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-884.952,05	-853.159	-1.141.164	-1.165.997	-1.182.718	-1.199.824	-1.216.690

Teilfinanzplan Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.05.01 Conrad-Hansen-Musikschule

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04051001 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände	-2,9	-13,5	-13,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,8	13,5	13,5	13,5		13,5	13,5	13,5
B04051003 Instrumente u . Ausstattungsgegenstände - GWG	-26,7	-10,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,7	10,0						
B04051004 Software investiv			-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			10,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,5	-23,5	-23,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5
Gesamtsumme Einzahlungen	3,9							
Gesamtsumme	-29,6	-23,5	-23,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5

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 100 Veranstaltungen am Kulturleben in der Stadt.

Produktbeschreibung Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.197,87	33.097	32.893	32.893	32.893	32.893	32.893
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.910,62	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.896,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	222.881,43	714	650	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	318.885,92	95.811	95.543	95.543	95.543	95.543	95.543
11	- Personalaufwendungen	516.199,93	556.117	663.470	676.491	682.415	685.945	691.974
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.508,36	48.304	49.320	49.300	49.284	49.307	49.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.306,59	50.599	46.335	46.335	46.335	46.335	46.335
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.151,13	299.350	295.617	293.659	293.741	293.810	293.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	869.166,01	954.370	1.054.742	1.065.785	1.071.775	1.075.397	1.081.436
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-550.280,09	-858.559	-959.199	-970.242	-976.232	-979.854	-985.893
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-550.280,09	-858.559	-959.199	-970.242	-976.232	-979.854	-985.893
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-550.280,09	-858.559	-959.199	-970.242	-976.232	-979.854	-985.893
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-550.280,09	-858.559	-959.199	-970.242	-976.232	-979.854	-985.893
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	384,13	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-550.664,22	-858.559	-959.199	-970.242	-976.232	-979.854	-985.893

Teilfinanzplan Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.847,92	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.896,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.169,34	650	650	650	650	650	650
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.913,26	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650	62.650
10	- Personalauszahlungen	501.532,48	552.300	622.600	636.000	642.300	648.600	655.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.255,61	48.304	49.320	49.300	49.284	49.307	49.317
15	- Sonstige Auszahlungen	163.925,11	206.850	204.117	202.159	202.241	202.310	202.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	708.713,20	807.454	876.037	887.459	893.825	900.217	906.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-643.799,94	-744.804	-813.387	-824.809	-831.175	-837.567	-843.977
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	94.495,96	102.500	101.500	91.500	91.500	91.500	91.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.495,96	102.500	101.500	91.500	91.500	91.500	91.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-94.495,96	-102.500	-101.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-738.295,90	-847.304	-914.887	-916.309	-922.675	-929.067	-935.477
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.06.01 Thomas-Valentin-Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,6	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,6	1,0						
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-15,7	-16,0	-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,7	16,0	16,0	16,0		16,0	16,0	16,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-73,7	-75,0	-75,0	-75,0		-75,0	-75,0	-75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73,7	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien		-10,0	-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10,0	10,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-94,0	-102,5	-101,5	-91,5		-91,5	-91,5	-91,5
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-94,0	-102,5	-101,5	-91,5		-91,5	-91,5	-91,5

Erläuterungen

Die Stadtbücherei Lippstadt bietet mit ca. 72.000 Medien ein breites Angebot zur Information und Freizeitgestaltung der Bevölkerung. Sie fungiert als Bildungspartner für die Lippstädter Schulen und kooperiert mit den Kindergärten sowie anderen Einrichtungen vor Ort.

Die Medienvielfalt wird durch digitale Angebote ständig größer, allein mit der "Onleihe24" werden bereits ca. 30.000 Ausleihen/Jahr erzielt. Moderne RFID-Technik mit Selbstbedienfunktionen, öffentliches freies W-LAN und Internetplätze ergänzen das Angebot.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.801,20	14.714	13.454	13.454	13.454	13.454	13.454
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.271,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,00	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	77	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	17.506,20	19.341	18.054	18.054	18.054	18.054	18.054
11	- Personalaufwendungen	249.582,80	258.660	274.638	279.288	281.739	283.246	285.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.218,19	45.983	48.252	47.315	46.574	47.611	48.104
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.144,50	21.230	22.512	22.512	22.512	22.512	22.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.504,90	17.657	18.672	18.689	18.723	18.751	18.751
17	= Ordentliche Aufwendungen	331.450,39	343.530	364.074	367.804	369.548	372.120	375.067
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-313.944,19	-324.189	-346.020	-349.750	-351.494	-354.066	-357.013
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-313.944,19	-324.189	-346.020	-349.750	-351.494	-354.066	-357.013
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-313.944,19	-324.189	-346.020	-349.750	-351.494	-354.066	-357.013
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-313.944,19	-324.189	-346.020	-349.750	-351.494	-354.066	-357.013
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.598,47	5.601	5.366	5.469	5.530	5.581	5.647
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-316.542,66	-329.790	-351.386	-355.219	-357.024	-359.647	-362.660

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.165,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	434,00	50	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.599,00	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
10	- Personalauszahlungen	217.209,58	213.100	258.500	263.300	265.900	268.500	271.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.944,07	45.983	48.252	47.315	46.574	47.611	48.104
15	- Sonstige Auszahlungen	11.929,25	17.157	18.672	18.689	18.723	18.751	18.751
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	277.082,90	276.240	325.424	329.304	331.197	334.862	337.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-274.483,90	-271.640	-320.824	-324.704	-326.597	-330.262	-333.355
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.247,90	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.247,90	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.002,44	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.002,44	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-15.754,54	-500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-290.238,44	-272.140	-320.824	-324.704	-326.597	-330.262	-333.355

Teilfinanzplan Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.01 Stadtarchiv

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04071001 Auszahlung GWG		-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5						
B04071004 Inventar über 800 €	-14,6							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,8							
Gesamtsumme Auszahlungen	-19,8	-0,5						
Gesamtsumme Einzahlungen	5,2							
Gesamtsumme	-14,6	-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 Massensäuerung 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.

Für das Jahr 2020 und folgende ist ein ganzheitlich ausgerichtetes Bestandserhaltungsprogramm (Landesinitiative) vorgesehen. Details sind noch in der Planung.

Produktbeschreibung Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.125,90	6.161	61.500	7.500	61.500	7.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	31	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.125,90	9.192	64.500	10.500	64.500	10.500	64.500
11	- Personalaufwendungen	282.931,91	274.851	310.917	316.307	318.598	318.926	321.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.009,19	92.663	179.101	101.432	158.406	99.842	160.526
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.840,35	19.635	22.657	22.657	22.657	22.657	22.657
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.803,40	16.155	30.818	20.847	20.904	21.361	21.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	353.584,85	403.304	543.493	461.243	520.565	462.786	525.867
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-350.458,95	-394.112	-478.993	-450.743	-456.065	-452.286	-461.367
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.458,95	-394.112	-478.993	-450.743	-456.065	-452.286	-461.367
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-350.458,95	-394.112	-478.993	-450.743	-456.065	-452.286	-461.367
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-350.458,95	-394.112	-478.993	-450.743	-456.065	-452.286	-461.367
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.072,68	20.538	25.130	25.612	25.897	26.138	26.446
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-366.531,63	-414.650	-504.123	-476.355	-481.962	-478.424	-487.813

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	5.400	61.500	7.500	61.500	7.500	61.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.000,00	8.400	64.500	10.500	64.500	10.500	64.500
10	- Personalauszahlungen	274.958,26	266.900	277.400	283.100	285.700	288.300	291.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.892,29	92.663	179.101	101.432	158.406	99.842	160.526
15	- Sonstige Auszahlungen	3.101,80	16.155	30.818	20.847	20.904	21.361	21.361
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.952,35	375.718	487.319	405.379	465.010	409.503	472.887
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-318.952,35	-367.318	-422.819	-394.879	-400.510	-399.003	-408.387
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.209,00	117.500	138.500	21.000	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.209,00	117.500	138.500	21.000	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.055,31	660.000	660.000	431.000	431.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(431.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9.869,46	5.000	55.000	80.000	10.000	10.000	10.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.924,77	665.000	715.000	511.000	441.000	10.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(431.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	13.284,23	-547.500	-576.500	-490.000	-441.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-431.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-305.668,12	-914.818	-999.319	-884.879	-841.510	-409.003	-418.387
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-431.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.07.02 Stadtmuseum/Städt. Kunstbesitz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-9,3	-5,0	-5,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,3	5,0	5,0	10,0		10,0	10,0	10,0
B04072005 Inventar über 800 €	25,2		-29,0	-49,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,2		21,0	21,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			50,0	70,0				
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	-2,1			-431,0		-431,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1			431,0		431,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-431,0)		
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a		-542,5	-542,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117,5	117,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		660,0	660,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-11,3	-665,0	-715,0	-511,0		-441,0	-10,0	-10,0
Gesamtsumme Einzahlungen	25,2	117,5	138,5	21,0				
Gesamtsumme	13,9	-547,5	-576,5	-490,0		-441,0	-10,0	-10,0

Erläuterungen

Das Budget des städt. Museums bleibt im Wesentlichen unverändert. Die Haushaltsmittel wurden in einigen Bereichen angepasst: So wurden Mittel für zwingende Restaurierungen zum Erhalt des kulturellen Erbes sowie Mittel für Publikationen, Kataloge u.ä., die Voraussetzungen für Fördermaßnahmen darstellen, berücksichtigt.

Produktbeschreibung Produkt 04.08.01 Stadttheater

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.876,85	22.816	27.877	27.877	27.877	27.877	27.877
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.151,35	0	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.966,11	2.001	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	81.994,31	24.817	35.877	50.877	50.877	50.877	50.877
11	- Personalaufwendungen	8.889,68	9.617	6.582	6.678	6.775	6.849	6.946
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.543,98	251.815	273.168	257.484	253.391	259.121	261.849
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.198,60	99.482	106.608	232.530	232.530	232.530	232.530
15	- Transferaufwendungen	736.071,42	789.764	793.639	771.996	774.246	774.246	774.246
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.408,70	29.110	29.117	5.117	5.118	5.118	5.118
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.112,38	1.179.788	1.209.114	1.273.805	1.272.060	1.277.864	1.280.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-934.118,07	-1.154.971	-1.173.237	-1.222.928	-1.221.183	-1.226.987	-1.229.812
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-934.118,07	-1.154.971	-1.173.237	-1.222.928	-1.221.183	-1.226.987	-1.229.812
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-934.118,07	-1.154.971	-1.173.237	-1.222.928	-1.221.183	-1.226.987	-1.229.812
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-934.118,07	-1.154.971	-1.173.237	-1.222.928	-1.221.183	-1.226.987	-1.229.812

Teilergebnisplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.947,90	15.870	28.562	29.110	29.435	29.708	30.058
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-961.065,97	-1.170.841	-1.201.799	-1.252.038	-1.250.618	-1.256.695	-1.259.870

Teilfinanzplan Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.882,35	0	6.000	21.000	21.000	21.000	21.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	32.966,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.848,46	2.000	8.000	23.000	23.000	23.000	23.000
10	- Personalauszahlungen	6.182,39	5.800	6.200	6.300	6.400	6.500	6.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	182.680,43	251.815	273.168	257.484	253.391	259.121	261.849
14	- Transferauszahlungen	736.071,42	789.764	793.639	771.996	774.246	774.246	774.246
15	- Sonstige Auszahlungen	18.602,36	24.110	29.117	5.117	5.118	5.118	5.118
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	943.536,60	1.071.489	1.102.124	1.040.897	1.039.155	1.044.985	1.047.813
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-891.688,14	-1.069.489	-1.094.124	-1.017.897	-1.016.155	-1.021.985	-1.024.813
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100	100	100	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.145,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.145,00	100	100	100	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598.762,79	6.734.770	4.100.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8.452,38	5.000	79.650	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.607.215,17	6.739.770	4.179.650	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.598.070,17	-6.739.670	-4.179.550	100	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.489.758,31	-7.809.159	-5.273.674	-1.017.797	-1.016.155	-1.021.985	-1.024.813
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 04.08.01 Stadttheater

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,5	-5,0	-79,7					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	5,0	79,7					
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-1.591,9	-6.734,7	-4.099,9	0,1				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,1	0,1	0,1				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598,8	6.734,8	4.100,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.607,2	-6.739,8	-4.179,7					
Gesamtsumme Einzahlungen	6,9	0,1	0,1	0,1				
Gesamtsumme	-1.600,3	-6.739,7	-4.179,6	0,1				

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 2020 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms 626.375 € und 620.750 € im Jahr 2021. Er ergibt sich zu 3/4 aus dem Zuschussbedarf des Wirtschaftsplanes für die Saison 2019/2020 und zu 1/4 aus dem Finanzplan für die Saison 2020/2021.

Trotz der Renovierung des Stadttheaters in den Jahren 2018 bis 2020 wird der Spielbetrieb aufrechterhalten und ein den räumlichen Alternativmöglichkeiten angepasstes attraktives Spielprogramm angeboten werden, so dass trotz Schließung der Spielstätte „Stadttheater“ weiterhin Aufwendungen entstehen. Es wird davon ausgegangen, dass das Stadttheater mit der Spielzeit 2020/2021 wieder als Spielort zur Verfügung steht.

Der Zuschuss an den Städtischen Musikverein Lippstadt e.V. beträgt für die Spielzeit 2019/2020 nach entsprechendem Ratsbeschluss 143.000 € (zu gleichen Anteilen verteilt auf die Jahre 2019 und 2020) sowie im Übrigen je Spielzeit regelmäßig 131.500 €. Der Zuschuss ergibt sich aus der Hälfte des Wirtschafts- bzw. Finanzplanes für die Saison 2019/20 und 2020/21 unter Berücksichtigung des Haushaltssicherungsprogramms.

Budget 2

NKF-Produktstruktur im Fachbereich Finanzen und Liegenschaften

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

Produktbeschreibung Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.683,50	2.684	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.834,20	19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.517,70	2.703	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	292.305,72	289.222	311.816	317.043	319.871	321.602	324.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320	396	390	385	392	395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.892,53	3.033	150	150	150	150	150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.830,80	30.130	31.836	31.852	31.884	31.910	31.910
17	= Ordentliche Aufwendungen	322.029,05	322.705	344.198	349.435	352.290	354.054	356.887
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.511,35	-320.002	-344.198	-349.435	-352.290	-354.054	-356.887
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.511,35	-320.002	-344.198	-349.435	-352.290	-354.054	-356.887
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-317.511,35	-320.002	-344.198	-349.435	-352.290	-354.054	-356.887

Teilergebnisplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-317.511,35	-320.002	-344.198	-349.435	-352.290	-354.054	-356.887
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	334,56	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-317.845,91	-320.002	-344.198	-349.435	-352.290	-354.054	-356.887

Teilfinanzplan Produkt 01.09.01 Haushalts- und Schuldenmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	240.037,15	214.100	293.100	298.500	301.500	304.500	307.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	320	396	390	385	392	395
15	- Sonstige Auszahlungen	1.831,90	5.130	6.836	131.852	6.884	6.910	6.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.869,05	219.550	300.332	430.742	308.769	311.802	314.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-241.869,05	-219.550	-300.332	-430.742	-308.769	-311.802	-314.805
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)	-241.869,05	-219.550	-300.332	-430.742	-308.769	-311.802	-314.805
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.813,67	1.633	1.655	1.725	1.791	1.865	1.939
10	= Ordentliche Erträge	5.813,67	1.633	1.655	1.725	1.791	1.865	1.939
11	- Personalaufwendungen	363.394,68	386.048	361.402	367.446	370.693	372.329	375.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	586	578	571	580	585
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.012,72	59.791	60.196	60.220	60.266	60.305	60.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	394.407,40	446.419	422.184	428.244	431.530	433.214	436.471
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.593,73	-444.786	-420.529	-426.519	-429.739	-431.349	-434.532
19	+ Finanzerträge	871,07	915	915	915	915	915	915
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	871,07	915	915	915	915	915	915
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-387.722,66	-443.871	-419.614	-425.604	-428.824	-430.434	-433.617
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-387.722,66	-443.871	-419.614	-425.604	-428.824	-430.434	-433.617

Teilergebnisplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-387.722,66	-443.871	-419.614	-425.604	-428.824	-430.434	-433.617
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-387.722,66	-443.871	-419.614	-425.604	-428.824	-430.434	-433.617

Teilfinanzplan Produkt 01.09.02 Rechnungswesen, Beteiligungen und Controlling

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	871,07	915	915	915	915	915	915
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	871,07	915	915	915	915	915	915
10	- Personalauszahlungen	317.382,28	315.400	333.900	340.200	343.700	347.200	350.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	586	578	571	580	585
15	- Sonstige Auszahlungen	31.012,72	59.791	60.196	60.220	60.266	60.305	60.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	348.395,00	375.771	394.682	400.998	404.537	408.085	411.590
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-347.523,93	-374.856	-393.767	-400.083	-403.622	-407.170	-410.675
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)	-347.523,93	-374.856	-393.767	-400.083	-403.622	-407.170	-410.675
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 01.09.03

Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.09.03

Buchführung/Zahlungsverkehr d. Finanzrechnung; Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.632,94	2.092	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	2.632,94	2.142	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
11	- Personalaufwendungen	393.127,54	454.281	399.644	407.175	411.008	413.778	417.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,14	2.687	2.682	2.671	2.662	2.674	2.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111,21	115	111	111	111	111	111
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.041,79	9.416	9.523	9.548	9.599	9.641	9.641
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.877,68	466.499	411.960	419.505	423.380	426.204	430.046
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-422.244,74	-464.357	-409.860	-417.405	-421.280	-424.104	-427.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-422.244,74	-464.357	-409.860	-417.405	-421.280	-424.104	-427.946

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-422.244,74	-464.357	-409.860	-417.405	-421.280	-424.104	-427.946
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-422.244,74	-464.357	-409.860	-417.405	-421.280	-424.104	-427.946
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357,06	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-422.601,80	-464.357	-409.860	-417.405	-421.280	-424.104	-427.946

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.377,49	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.377,49	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	- Personalauszahlungen	362.682,36	400.300	381.500	389.200	393.200	397.200	401.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.597,14	2.687	2.682	2.671	2.662	2.674	2.680
15	- Sonstige Auszahlungen	30.355,90	9.416	9.523	9.548	9.599	9.641	9.641
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.635,40	412.403	393.705	401.419	405.461	409.515	413.521
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-393.257,91	-410.303	-391.605	-399.319	-403.361	-407.415	-411.421
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)	-393.257,91	-410.303	-391.605	-399.319	-403.361	-407.415	-411.421
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.961,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	245.763,06	195.043	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
10	= Ordentliche Erträge	286.724,06	215.043	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
11	- Personalaufwendungen	423.964,92	434.412	408.402	416.146	419.693	421.729	425.381
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	695	706	695	686	698	704
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244,88	265	29	29	29	29	29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.175,06	21.630	22.093	22.119	22.172	22.217	22.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	455.384,86	457.002	431.230	438.989	442.580	444.673	448.331
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.660,80	-241.959	-206.230	-213.989	-217.580	-219.673	-223.331
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-168.660,80	-241.959	-206.230	-213.989	-217.580	-219.673	-223.331
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-168.660,80	-241.959	-206.230	-213.989	-217.580	-219.673	-223.331
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-168.660,80	-241.959	-206.230	-213.989	-217.580	-219.673	-223.331
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	821,12	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-169.481,92	-241.959	-206.230	-213.989	-217.580	-219.673	-223.331

Teilfinanzplan Produkt 01.09.04 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40.961,00	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	228.732,37	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.693,37	215.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
10	- Personalauszahlungen	385.671,24	392.100	380.900	388.900	392.700	396.600	400.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	695	706	695	686	698	704
15	- Sonstige Auszahlungen	9.765,48	21.630	22.093	22.119	22.172	22.217	22.217
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.436,72	414.425	403.699	411.714	415.558	419.515	423.421
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-125.743,35	-199.425	-178.699	-186.714	-190.558	-194.515	-198.421
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.108,12	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.108,12	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.108,12	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-126.851,47	-199.425	-178.699	-186.714	-190.558	-194.515	-198.421
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

Produktinformationen

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

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.555,00	23	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.555,00	3.023	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	224.171,86	226.681	231.816	236.162	238.308	239.482	241.632
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361	367	361	356	363	366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.806,14	6.086	6.331	6.345	6.374	6.397	6.397
17	= Ordentliche Aufwendungen	241.978,00	233.128	238.514	242.868	245.038	246.242	248.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-240.423,00	-230.105	-238.514	-242.868	-245.038	-246.242	-248.395
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-240.423,00	-230.105	-238.514	-242.868	-245.038	-246.242	-248.395
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-240.423,00	-230.105	-238.514	-242.868	-245.038	-246.242	-248.395
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-240.423,00	-230.105	-238.514	-242.868	-245.038	-246.242	-248.395

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-240.423,00	-230.105	-238.514	-242.868	-245.038	-246.242	-248.395

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	604,60	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	604,60	3.000	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	211.775,73	202.200	215.200	219.700	222.000	224.300	226.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	361	367	361	356	363	366
15	- Sonstige Auszahlungen	17.300,01	6.086	6.331	6.345	6.374	6.397	6.397
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.075,74	208.647	221.898	226.406	228.730	231.060	233.363
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-228.471,14	-205.647	-221.898	-226.406	-228.730	-231.060	-233.363
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.188,93	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188,93	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.188,93	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-229.660,07	-205.647	-221.898	-226.406	-228.730	-231.060	-233.363
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.221,43	9.461	9.175	9.175	9.175	9.175	9.175
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	395.988,73	312.100	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.290.728,56	1.204.033	1.159.800	269.800	339.800	248.800	1.164.800
10	= Ordentliche Erträge	1.695.938,72	1.525.594	1.451.975	561.975	631.975	540.975	1.456.975
11	- Personalaufwendungen	345.968,30	361.689	297.667	302.582	305.197	306.637	309.255
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257.422,38	358.656	377.239	370.387	364.978	372.551	376.157
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.648,47	111.472	103.908	103.908	103.908	103.908	103.908
15	- Transferaufwendungen	59.986,06	70.001	70.001	70.001	70.001	70.001	70.001
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	291.935,51	321.544	297.898	297.918	297.959	297.993	297.993
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.061.960,72	1.223.362	1.146.713	1.144.796	1.142.043	1.151.090	1.157.314
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	633.978,00	302.232	305.262	-582.821	-510.068	-610.115	299.661
19	+ Finanzerträge	51.469,20	46.133	40.525	34.630	28.433	21.919	15.071
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.469,20	46.133	40.525	34.630	28.433	21.919	15.071
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	685.447,20	348.365	345.787	-548.191	-481.635	-588.196	314.732
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	685.447,20	348.365	345.787	-548.191	-481.635	-588.196	314.732
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	685.447,20	348.365	345.787	-548.191	-481.635	-588.196	314.732
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.764,33	67.216	68.210	69.519	70.294	70.946	71.784
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	653.682,87	281.149	277.577	-617.710	-551.929	-659.142	242.948

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	391.323,52	312.100	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.521,66	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	51.469,20	46.133	40.525	34.630	28.433	21.919	15.071
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.314,38	363.233	328.525	322.630	316.433	309.919	303.071
10	- Personalauszahlungen	303.841,44	290.300	277.600	282.700	285.500	288.300	291.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	263.268,95	358.656	377.239	370.387	364.978	372.551	376.157
14	- Transferauszahlungen	41.786,06	70.001	70.001	70.001	70.001	70.001	70.001
15	- Sonstige Auszahlungen	283.203,29	321.544	297.898	297.918	297.959	297.993	297.993
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.099,74	1.040.501	1.022.738	1.021.006	1.018.438	1.028.845	1.035.251
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-443.785,36	-677.268	-694.213	-698.376	-702.005	-718.926	-732.180
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.610.940,33	1.624.000	1.407.500	441.500	687.500	407.500	1.474.500
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	104.285,16	109.000	115.000	121.000	127.000	133.000	140.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.715.225,49	1.733.000	1.522.500	562.500	814.500	540.500	1.614.500
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	313.988,73	4.110.000	2.560.000	1.660.000	1.780.000	1.660.000	310.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	313.988,73	4.110.000	2.560.000	1.660.000	1.780.000	1.660.000	310.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	1.401.236,76	-2.377.000	-1.037.500	-1.097.500	-965.500	-1.119.500	1.304.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	957.451,40	-3.054.268	-1.731.713	-1.795.876	-1.667.505	-1.838.426	572.320

Teilfinanzplan Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	400,00	400	400	400	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	400,00	400	400	400	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.13.01 Grundstücksmanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	1.382,4	1.374,0	1.220,0	254,0		500,0	220,0	1.287,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.382,4	1.374,0	1.220,0	254,0		500,0	220,0	1.287,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	184,8	250,0	187,5	187,5		187,5	187,5	187,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,8	250,0	187,5	187,5		187,5	187,5	187,5
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-63,6	-800,0	-1.000,0	-150,0		-150,0	-150,0	-150,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	63,6	800,0	1.000,0	150,0		150,0	150,0	150,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-43,9	-10,0	-60,0	-10,0		-130,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	43,9	10,0	60,0	10,0		130,0	10,0	10,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-206,5	-3.300,0	-1.500,0	-1.500,0		-1.500,0	-1.500,0	-150,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	206,5	3.300,0	1.500,0	1.500,0		1.500,0	1.500,0	150,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	104,3	109,0	115,0	121,0		127,0	133,0	140,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104,3	109,0	115,0	121,0		127,0	133,0	140,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-314,0	-4.110,0	-2.560,0	-1.660,0		-1.780,0	-1.660,0	-310,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.671,4	1.733,0	1.522,5	562,5		814,5	540,5	1.614,5
Gesamtsumme	1.357,4	-2.377,0	-1.037,5	-1.097,5		-965,5	-1.119,5	1.304,5

Erläuterungen

Ordentliche Erträge/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 1.154.800 €/264.800 € (2020/2021) , Mieteinnahmen für Wohnungen Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben von insgesamt 111.100 € in 2020 und 2021, Erbbauzinsen für Erbbaugrundstücke von 86.100 € in 2020 und 2021 sowie Pachteinahmen für landwirtschaftliche Flächen und sonstiges in Höhe von 48.500 € in beiden Jahren.

Hinzu kommen Nutzungsentgelte für privat genutzte städtische Flächen in Höhe von 37.300 € für 2020 und 2021. Außerdem Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen (GWL) von 40.525 €/34.630 € (2020/2021). Ordentliche Aufwendungen/Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (die Höhe ist in den Haushaltsjahren 2020/2021 gleich):

Hierbei handelt es sich um Mietkosten einschl. Nebenabgaben in Höhe von 260.000 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 49.500 € sowie die einmaligen und die laufenden Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen in Höhe von 40.001 € (Zuschüsse an übrige Bereiche). Hinzu kommen Nutzungsentgelte für städtisch genutzte private Flächen in Höhe von 4.600 €. Außerdem Zuschüsse an private Unternehmen (für die Radstation im Bahnhof) von 30.000 €.

Investitionen: 2020 / 2021

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	1.220.000 € / 254.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	187.500 € / 187.500 €
Rückflüsse Ausleihungen verb. Unternehmen (GWL)	115.000 € / 121.000 €
Erwerb von Grundstücken (Allgemeines Grundvermögen)	1.000.000 € / 150.000 €
Beiträge für städtische Grundstücke	60.000 € / 10.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	1.500.000 € / 1.500.000 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.158.623,45	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
10	= Ordentliche Erträge	3.158.623,45	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	403.700	0	430.910	846.592	862.311	885.255
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	403.700	0	430.910	846.592	862.311	885.255
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.158.623,45	2.596.300	3.000.000	2.569.090	2.153.408	2.137.689	2.114.745
19	+ Finanzerträge	65.809,66	2.575.018	22.200	2.737.800	5.356.708	5.449.047	5.594.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	65.809,66	2.575.018	22.200	2.737.800	5.356.708	5.449.047	5.594.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.224.433,11	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	3.224.433,11	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	3.224.433,11	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,06	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	3.224.256,05	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745

Teilfinanzplan Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.158.623,45	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	65.809,66	2.171.318	22.200	2.306.890	4.510.116	4.586.736	4.708.745
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.224.433,11	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.224.433,11	5.171.318	3.022.200	5.306.890	7.510.116	7.586.736	7.708.745
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	271.187,08	4.317.930	5.000.000	5.660.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	271.187,08	4.317.930	5.000.000	5.660.000	8.500.000	5.000.000	5.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	750.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	750.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-478.812,92	-682.070	0	660.000	3.500.000	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.745.620,19	4.489.248	3.022.200	5.966.890	11.010.116	7.586.736	7.708.745
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	4.250.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.250.000,00	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.05.01 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I11051001 Ausleihung Stadtwerke	-478,8	-682,1		660,0		3.500,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	271,2	4.317,9	5.000,0	5.660,0		8.500,0	5.000,0	5.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	750,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-750,0	-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0		-5.000,0	-5.000,0	-5.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	271,2	4.317,9	5.000,0	5.660,0		8.500,0	5.000,0	5.000,0
Gesamtsumme	-478,8	-682,1		660,0		3.500,0		

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 2020 bis 2024 folgende Gewinnabführung erwartet:

2020: 0 €

2021: 0 €

2022: 5.349,713 €

2023: 5.449.047 €

2024: 5.594.000 €

- 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 2020 / 2021 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.804,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.750,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	12.554,83	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805	4.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.487,14	16.817	17.154	17.497	17.847	18.204	18.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.228,70	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229	5.229
15	- Transferaufwendungen	336.064,19	332.035	327.084	327.084	327.084	327.084	327.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,41	4.585	4.590	4.590	4.590	4.590	4.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	362.269,44	358.666	354.057	354.400	354.750	355.107	355.473
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-349.714,61	-353.861	-349.252	-349.595	-349.945	-350.302	-350.668
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-349.714,61	-353.861	-349.252	-349.595	-349.945	-350.302	-350.668
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-349.714,61	-353.861	-349.252	-349.595	-349.945	-350.302	-350.668
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-349.714,61	-353.861	-349.252	-349.595	-349.945	-350.302	-350.668
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-349.714,61	-353.861	-349.252	-349.595	-349.945	-350.302	-350.668

Teilfinanzplan Produkt 12.07.01 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.487,14	16.817	17.154	17.497	17.847	18.204	18.570
14	- Transferauszahlungen	317.188,91	332.035	327.084	327.084	327.084	327.084	327.084
15	- Sonstige Auszahlungen	385,00	385	390	390	390	390	390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	334.061,05	349.237	344.628	344.971	345.321	345.678	346.044
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-334.061,05	-349.237	-344.628	-344.971	-345.321	-345.678	-346.044
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)	-334.061,05	-349.237	-344.628	-344.971	-345.321	-345.678	-346.044
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 2020 bis 2024 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 2020-2024 beträgt der voraussichtliche Verlust der RLG, der anteilig von der Stadt Lippstadt zu zahlen ist, 192.604 €.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	43.148,92	40.000	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.148,92	40.000	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-43.148,92	-40.000	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	72.885,18	115.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	72.885,18	115.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	72.885,18	115.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	72.885,18	115.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400

Teilfinanzplan Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.034,10	155.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
14	- Transferauszahlungen	118.148,92	40.000	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.148,92	40.000	0	0	0	0	0
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.114,82	115.870	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	171.829,08	346.550	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	171.830,08	346.550	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.638.272,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.638.272,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.466.441,92	-1.653.450	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.468.556,74	-1.537.580	128.000	167.500	180.300	174.200	168.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I15011001 Ausleihung WFL	-4.466,4	-1.653,5						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	171,8	346,6	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.638,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
I15011002 Geschäftsanteile	1,5							
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1,5							
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.638,3	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0		-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	173,4	346,6	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
Gesamtsumme	-4.464,9	-1.653,5						

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 2020 ff. ebenfalls vorgesehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für die Jahre 2020-2024 folgende Einzelbeträge vor:

2020: 80 T€

2021: 123,5 T€

2022: 141,3 T€

2023: 139,2 T€

2024: 139,2 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 neuausgerichtete GmbH soll als Brückenkopf zwischen heimischer "Realwirtschaft" und digitalen Start-Ups fungieren und branchenübergreifend alle mittelständischen Unternehmen im Kreis Soest im bevorstehenden Digitalisierungsprozess unterstützen.

Produktbeschreibung Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.190,00	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190	1.190
15	- Transferaufwendungen	179.083,84	185.000	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	15.182	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	215.261,84	201.372	449.053	455.140	455.140	455.140	455.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-215.261,84	-201.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-215.261,84	-201.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-215.261,84	-201.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-215.261,84	-201.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-215.261,84	-201.372	-309.053	-315.140	-315.140	-315.140	-315.140

Teilfinanzplan Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.988,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	179.083,84	185.000	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	10.182	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.071,84	195.182	442.363	448.450	448.450	448.450	448.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-209.071,84	-195.182	-302.363	-308.450	-308.450	-308.450	-308.450
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-209.071,84	-195.182	-307.363	-308.450	-308.450	-308.450	-308.450
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 15.02.01 Touristik und Marketing

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung			-5,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5,0					
Gesamtsumme Auszahlungen			-5,0					
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme			-5,0					

Erläuterungen

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben, handelt es sich um die Erträge aus der Erhebung des Fremdenverkehrsbeitrages, die mit den Zuschüssen für den Bereich Touristik im OT Bad Waldliesborn weitergeleitet werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.539.441,39	97.811.192	102.342.955	101.134.192	103.467.192	105.931.192	108.184.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.218.195,08	23.952.737	19.249.177	20.452.657	19.819.310	20.471.463	21.472.116
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	643.990,50	6.125.500	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
10	= Ordentliche Erträge	132.401.626,97	127.889.429	121.993.632	121.988.349	123.688.002	126.804.155	130.057.808
15	- Transferaufwendungen	48.083.467,07	46.380.000	45.671.000	47.033.000	50.262.000	51.396.000	51.938.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.854,87	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.510.321,94	46.630.000	45.921.000	47.283.000	50.512.000	51.646.000	52.188.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	83.891.305,03	81.259.429	76.072.632	74.705.349	73.176.002	75.158.155	77.869.808
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	284.339,50	1.853.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-284.339,50	-1.853.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	83.606.965,53	79.405.929	75.872.632	74.505.349	72.976.002	74.958.155	77.669.808
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	83.606.965,53	79.405.929	75.872.632	74.505.349	72.976.002	74.958.155	77.669.808
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	83.606.965,53	79.405.929	75.872.632	74.505.349	72.976.002	74.958.155	77.669.808
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	83.606.965,53	79.405.929	75.872.632	74.505.349	72.976.002	74.958.155	77.669.808

Teilfinanzplan Produkt 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	110.342.838,85	97.811.192	102.342.955	101.134.192	103.467.192	105.931.192	108.184.192
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.585.503,92	22.834.397	17.389.521	18.460.794	17.458.040	18.158.040	18.930.040
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27,80	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	667.877,11	222.000	401.500	401.500	401.500	401.500	401.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.596.247,68	120.867.589	120.133.976	119.996.486	121.326.732	124.490.732	127.515.732
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	284.339,50	1.853.500	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14	- Transferauszahlungen	46.820.163,45	46.380.000	45.671.000	47.033.000	50.262.000	51.396.000	51.938.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.104.502,95	48.233.500	45.871.000	47.233.000	50.462.000	51.596.000	52.138.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	84.491.744,73	72.634.089	74.262.976	72.763.486	70.864.732	72.894.732	75.377.732
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.229.483,43	5.482.731	5.695.769	6.088.000	6.299.000	6.556.000	6.837.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.229.483,43	5.232.731	5.695.769	6.088.000	6.299.000	6.556.000	6.837.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	5.229.483,43	5.232.731	5.695.769	6.088.000	6.299.000	6.556.000	6.837.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	89.721.228,16	77.866.820	79.958.745	78.851.486	77.163.732	79.450.732	82.214.732
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I16011001 Investitionspauschale	3.212,5	3.259,4	3.357,3	3.589,0		3.714,0	3.866,0	4.032,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.212,5	3.259,4	3.357,3	3.589,0		3.714,0	3.866,0	4.032,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.834,2	2.025,8	2.132,6	2.279,0		2.358,0	2.454,0	2.559,0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834,2	2.025,8	2.132,6	2.279,0		2.358,0	2.454,0	2.559,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	182,8	197,5	205,9	220,0		227,0	236,0	246,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,8	197,5	205,9	220,0		227,0	236,0	246,0
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	5.229,5	5.482,7	5.695,8	6.088,0		6.299,0	6.556,0	6.837,0
Gesamtsumme	5.229,5	5.482,7	5.695,8	6.088,0		6.299,0	6.556,0	6.837,0

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 2020 und 2021: 249.000 € (Vorjahr 247.000 €)
- Grundsteuer B 2020: 11.000.000 €, 2021: 11.150.000 € (Vorjahr 10.900.000 €)
- Gewerbesteuer 2020: 43.000.000 €, 2021: 40.000.000 € (Vorjahr 38.700.000 €)
- Gemeindeanteil Einkommensteuer 2020: 34.900.000 €, 2021: 36.220.000 € (Vorjahr 34.190.000 €)
- Gemeindeanteil Umsatzsteuer 2020: 8.550.000 €, 2021: 8.740.000 € (Vorjahr 9.510.000 €)
- Sonstige Steuern 2020 und 2021: 1.370.000 € (Vorjahr 1.065.000 €)
- Ausgleichsleistungen nach Familienleistungsausgleich 2020: 3.206.763 €, 2021: 3.338.000 € (Vorjahr 3.131.751 €)

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 Oktober 2019 und den Orientierungsdaten.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 15.179.995 € für das Jahr 2020 und 16.220.000 € für 2021 (Vorjahr: 20.467.555 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht). Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen für 2020 in Höhe von 5.695.769 € und 2021 6.088.000 € ausgewiesen.

Dies sind im Einzelnen:

- Investitionszuschüsse 2020: 3.357.344 €, 2021: 3.589.000 €
- Schul-/Bildungszuschüsse 2020: 2.132.552 €, 2021: 2.279.000 €
- Sportzuschüsse 2020: 205.873 €, 2021: 220.000 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der Modellrechnung zum GFG 2020 und den Orientierungsdaten.

Die Schul-/Bildungszuschüsse 2020 ist mit dem Gesamtbetrag von 2.132.552 € zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen 460.000 €
- Anschaffung Schulinventar/Neue Technologien (Festwerte) 429.322 €
- Ausstattung Kita (Festwerte) 20.000 €
- Freiwillige Zuschüsse zum Ausbau Kindertageseinrichtungen 500.000 €
- Sanierung Kita Hörste 122.500 €
- Räume für OGS Grundschule Im Kleefeld 44.000 €
- bauliche Maßnahmen Niels-Stensen-Schule 44.000 €
- Erneuerung Schulhöfe Förderschulen 20.000 €
- investive Ersteinrichtung Schulinventar 60.000 €
- Teilsanierung Martinschule Cappel 69.000 €
- Komplettsanierung Nikolaischule 300.000 €
- Sanierung Realschulen Am Dusternweg 50.000 €
- Erneuerung Schulhof Gymnasium 13.730 €

Die Schul-/Bildungszuschüsse 2021 ist mit dem Gesamtbetrag von 2.279.000 € zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

- Bauunterhaltungsmaßnahmen an verschiedenen Schulen 468.000 €
- Anschaffung Schulinventar/Neue Technologien (Festwerte) 383.830 €
- Ausstattung Kita (Festwerte) 18.000 €
- Sanierung Josefsschule 500.000 €
- Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule 427.000 €
- Innensanierung Grundschule An der Pappelallee 460.000 €
- Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule 22.170 €

Die Sportzuschüsse 2020 i. H. v. 205.873 € soll für folgende Maßnahmen verwandt werden:

- Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen 90.000 €
- Bau der Dreifachsporthalle am Evangelischen Gymnasium 115.873 €.

Die Sportzuschüsse 2021 i. H. v. 220.000 € soll für folgende Maßnahmen verwandt werden:

- Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen 90.000 €
- Bau der Dreifachsporthalle am Evangelischen Gymnasium 130.000 €.

Den voraussichtlichen Erträgen durch die Kurortzuschüsse von 167.040 € stehen Zuschüsse für den Bereich Touristik im Ortsteil Bad Waldliesborn gegenüber.

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

- Gewerbesteuerumlage 2020: 3.430.000 €, 2021: 3.190.000 €
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit: entfällt ab 2020
- Kreisumlage 2020: 42.241.000 €, 2021: 43.843.000 €

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.661,72	20.297	10.350	8.510	8.010	8.010	7.010
10	= Ordentliche Erträge	272.661,72	20.297	10.350	8.510	8.010	8.010	7.010
15	- Transferaufwendungen	8.672.786,56	2.648.320	1.009.010	1.009.010	1.009.010	1.009.010	1.009.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.928,10	123.750	121.374	121.374	121.374	121.374	121.374
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.721.714,66	2.772.070	1.130.384	1.130.384	1.130.384	1.130.384	1.130.384
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.449.052,94	-2.751.773	-1.120.034	-1.121.874	-1.122.374	-1.122.374	-1.123.374
19	+ Finanzerträge	4.173.276,46	4.176.835	3.868.805	3.863.530	3.765.388	3.724.125	3.769.125
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	245.820,93	410.000	307.950	300.900	440.900	610.900	745.900
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.927.455,53	3.766.835	3.560.855	3.562.630	3.324.488	3.113.225	3.023.225
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.521.597,41	1.015.062	2.440.821	2.440.756	2.202.114	1.990.851	1.899.851
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.521.597,41	1.015.062	2.440.821	2.440.756	2.202.114	1.990.851	1.899.851
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.521.597,41	1.015.062	2.440.821	2.440.756	2.202.114	1.990.851	1.899.851
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.521.597,41	1.015.062	2.440.821	2.440.756	2.202.114	1.990.851	1.899.851

Teilfinanzplan Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.212,29	20.287	10.340	8.500	8.000	8.000	7.000
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.146.991,57	4.176.835	3.868.805	3.863.530	3.765.388	3.724.125	3.769.125
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.173.203,86	4.197.122	3.879.145	3.872.030	3.773.388	3.732.125	3.776.125
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	245.820,93	410.000	307.950	300.900	440.900	610.900	745.900
14	- Transferauszahlungen	11.294.371,75	2.648.320	1.009.010	1.009.010	1.009.010	1.009.010	1.009.010
15	- Sonstige Auszahlungen	0,00	123.740	121.364	121.364	121.364	121.364	121.364
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.540.192,68	3.182.060	1.438.324	1.431.274	1.571.274	1.741.274	1.876.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.366.988,82	1.015.062	2.440.821	2.440.756	2.202.114	1.990.851	1.899.851
20	+ Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	10.000.000	10.000.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	85.285,40	1.526.921	2.002.250	4.881.250	6.133.250	2.002.250	2.002.250
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.285,40	31.526.921	27.002.250	29.881.250	28.633.250	12.002.250	12.002.250
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.007.000,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.007.000,00	32.000.000	27.000.000	27.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-14.921.714,60	-473.079	2.250	2.881.250	16.633.250	2.250	2.250
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-22.288.703,42	541.983	2.443.071	5.322.006	18.835.364	1.993.101	1.902.101
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.263.808,00	25.000.000	19.054.740	15.000.000	15.000.000	20.000.000	8.000.000
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.190.043,99	1.897.950	6.447.950	2.683.850	2.971.800	3.321.800	3.601.800
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.764,01	23.102.050	12.606.790	12.316.150	12.028.200	16.678.200	4.398.200

Investitionen in T€ Produkt 16.02.01 Sonst. allg. Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I16021001 Finanzanlagen	-15.007,0					12.500,0		
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		30.000,0	25.000,0	25.000,0		22.500,0	10.000,0	10.000,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.007,0	30.000,0	25.000,0	25.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen				2.879,0		2.831,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				2.879,0		2.831,0		
I16021005 Ausleihung GWL	83,0	-475,3				1.300,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83,0	1.524,7	2.000,0	2.000,0		3.300,0	2.000,0	2.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15.007,0	-32.000,0	-27.000,0	-27.000,0		-12.000,0	-12.000,0	-12.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	85,3	31.526,9	27.002,3	29.881,3		28.633,3	12.002,3	12.002,3
Gesamtsumme	-14.921,7	-473,1	2,3	2.881,3		16.633,3	2,3	2,3

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die "Transferaufwendungen" mit 1.009 T € für die Krankenhausumlage. 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 (2020: 3.452 T €; 2021: 3.498 T €) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (2020: 271 T €; 2021 220 T €) zusammen.

Die "Einzahlungen aus Investitionstätigkeit" (Sonstige Investitionseinzahlungen) im Jahr 2021 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 Neuaufnahmen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2019 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"

	2018 Euro	2019 Euro	2020 Euro	2021 Euro	2022 Euro	2023 Euro	2024 Euro
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	4.173.204	4.197.122	3.879.145	3.872.030	3.773.388	3.732.125	3.776.125
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	11.540.193	3.182.060	1.438.324	1.431.274	1.571.274	1.741.274	1.881.274
Einzahlung für Erwerb von Geldmarktpapieren	0,00	30.000.000	25.000.000	25.000.000	22.500.000	10.000.000	10.000.000
Auszahlung für Erwerb von Geldmarktpapieren	15.007.000	30.000.000	25.000.000	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Aufnahme von Darlehen							
davon							
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0			0
von Beteiligungen	0	0	0	0			0
von Sondervermögen	0	0	0	0			0
vom privaten Kreditmarkt*	12.263.808	25.000.000	19.054.740	15.000.000	15.000.000	20.000.000	9.000.000
insgesamt:	12.263.808	25.000.000	19.054.740	15.000.000	15.000.000	20.000.000	9.000.000
Rückflüsse von Darlehen	85.285	1.526.921	2.002.250	4.881.250	6.133.250	2.002.250	2.002.250
Tilgung von Darlehen							
davon							
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0			0
von Beteiligungen	0	0	0	0			0
von Sondervermögen	0	0	0	0			0
vom privaten Kreditmarkt	12.190.044	1.897.950	6.447.950	2.683.850	2.971.800	3.321.800	3.611.800
insgesamt:	12.190.044	1.897.950	6.447.950	2.683.850	2.971.800	3.321.800	3.611.800
Gewährung von Darlehen	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	73.764	23.102.050	12.606.790	12.316.150	12.028.200	16.678.200	5.388.200

* davon 2018 bis 2020 jährliche Darlehensaufnahmen "Gute Schule 2020" 1.410.000 Euro

Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2020 und 2021 sowie für die Jahre 2022 - 2024

	2020	2021	2022	2023	2024
Städt. Darlehen (<u>nur</u> Umschuldung)	4.054.736	0	0	0	0
Neuaufnahmen*	15.000.000	15.000.000	15.000.000	20.000.000	9.000.000
Rückzahlung Darlehen Bürgerhaus Lohe	400	400	400	0	0
Darlehen insgesamt	19.055.136	15.000.400	15.000.400	20.000.000	9.000.000
ordentl. Tilgung	2.381.164	2.671.800	2.971.800	3.321.800	3.601.800
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	4.054.736	0	0	0	0
Tilgung insgesamt	6.435.900	2.671.800	2.971.800	3.321.800	3.601.800
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-))	<u>12.619.236</u>	<u>12.328.600</u>	<u>12.028.600</u>	<u>16.678.200</u>	<u>5.398.200</u>
*davon Darlehensaufnahmen 'Gute Schule 2020'	1.410.000	0	0	0	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
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.431,58	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	6.431,58	1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	- Personalaufwendungen	311.762,59	285.952	325.362	330.878	333.795	335.549	338.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473	544	533	524	536	542
14	- Bilanzielle Abschreibungen	551,06	600	486	486	486	486	486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	535.689,42	92.150	89.544	89.561	59.594	59.622	59.622
17	= Ordentliche Aufwendungen	848.003,07	379.175	415.936	421.458	394.399	396.193	399.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-841.571,49	-378.153	-414.936	-420.458	-393.399	-395.193	-398.219
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-841.571,49	-378.153	-414.936	-420.458	-393.399	-395.193	-398.219
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-841.571,49	-378.153	-414.936	-420.458	-393.399	-395.193	-398.219
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-841.571,49	-378.153	-414.936	-420.458	-393.399	-395.193	-398.219
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154,93	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-841.726,42	-378.153	-414.936	-420.458	-393.399	-395.193	-398.219

Teilfinanzplan Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	6.773,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.773,07	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	267.254,24	223.700	305.500	311.200	314.300	317.400	320.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	473	544	533	524	536	542
15	- Sonstige Auszahlungen	542.647,66	92.150	89.544	89.561	59.594	59.622	59.622
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	809.901,90	316.323	395.588	401.294	374.418	377.558	380.764
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-803.128,83	-315.323	-394.588	-400.294	-373.418	-376.558	-379.764
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)	-803.128,83	-315.323	-394.588	-400.294	-373.418	-376.558	-379.764
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Durch den Fachdienst Recht erfolgt die Vertretung der Stadt vor Gerichten, die Widerspruchsbearbeitung sowie eine Rechtsberatung für alle städtischen Fachbereiche /-dienste bezogen auf sämtliche städtische Aufgabenbereiche.

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Produktinformationen

Beschreibung	- Immissionsschutz (u. a. Lärm- und Geruchsbelästigungen) - Vornahme ordnungsbehördlicher Bestattungen - Beseitigung drohender Obdachlosigkeit - Straßen- und Wegeaufsicht - Kampfmittelbeseitigung - Beseitigung von Mängeln an Schornsteinen 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.075,35	1.204	973	973	973	973	973
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.577,90	177.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.287,51	15.539	15.500	53.887	35.690	15.500	15.500
10	= Ordentliche Erträge	184.940,76	193.743	181.473	219.860	201.663	181.473	181.473
11	- Personalaufwendungen	430.283,77	437.551	475.372	440.349	444.280	446.500	450.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.493,34	18.422	18.963	18.937	18.917	18.945	18.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.563,46	3.254	7.135	7.135	7.135	7.135	7.135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.578,21	302.186	270.762	277.189	282.844	286.690	286.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	724.918,78	761.413	772.232	743.610	753.176	759.270	763.219
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-539.978,02	-567.670	-590.759	-523.750	-551.513	-577.797	-581.746
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-539.978,02	-567.670	-590.759	-523.750	-551.513	-577.797	-581.746

Teilergebnisplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-539.978,02	-567.670	-590.759	-523.750	-551.513	-577.797	-581.746
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-539.978,02	-567.670	-590.759	-523.750	-551.513	-577.797	-581.746
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.112,08	11.203	14.580	14.860	15.025	15.165	15.344
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-550.090,10	-578.873	-605.339	-538.610	-566.538	-592.962	-597.090

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.713,43	177.000	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.568,50	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.281,93	192.500	180.500	180.500	180.500	180.500	180.500
10	- Personalauszahlungen	414.295,23	416.500	403.000	411.400	415.600	419.800	424.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.754,62	18.422	18.963	18.937	18.917	18.945	18.959
15	- Sonstige Auszahlungen	252.624,81	297.186	270.762	277.189	282.844	286.690	286.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.674,66	732.108	692.725	707.526	717.361	725.435	729.649
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-526.392,73	-539.608	-512.225	-527.026	-536.861	-544.935	-549.149
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.841,18	45.000	85.000	85.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(85.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.841,18	45.000	85.000	85.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(85.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.841,18	-45.000	-85.000	-85.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-531.233,91	-584.608	-597.225	-612.026	-536.861	-544.935	-549.149
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85.000)	(0)	(0)	(0)

Teilfinanzplan Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.01 Allgemeine Gefahrenabwehr

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände		-40,0	-85,0	-85,0	-25,0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		40,0	85,0	85,0	25,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85,0)				
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-4,2	-5,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,2	5,0						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,2	-45,0	-85,0	-85,0	-25,0			
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-4,2	-45,0	-85,0	-85,0	-25,0			

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

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.932,01	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932	1.932
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.508,84	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	549.988,32	700.095	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
10	= Ordentliche Erträge	721.429,17	862.027	896.932	896.932	896.932	896.932	896.932
11	- Personalaufwendungen	735.157,24	825.214	846.424	862.221	869.721	873.407	881.017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.571,44	12.133	27.223	27.200	27.182	27.207	27.219
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.813,40	8.345	15.896	15.896	15.896	15.896	15.896
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.927,01	25.656	27.842	27.905	26.030	26.134	26.134
17	= Ordentliche Aufwendungen	785.469,09	871.348	917.385	933.222	938.829	942.644	950.266
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.039,92	-9.321	-20.453	-36.290	-41.897	-45.712	-53.334
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.039,92	-9.321	-20.453	-36.290	-41.897	-45.712	-53.334
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-64.039,92	-9.321	-20.453	-36.290	-41.897	-45.712	-53.334
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-64.039,92	-9.321	-20.453	-36.290	-41.897	-45.712	-53.334
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.946,11	4.668	5.887	6.000	6.067	6.123	6.195
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-67.986,03	-13.989	-26.340	-42.290	-47.964	-51.835	-59.529

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.449,34	145.000	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.790,46	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	548.526,98	700.000	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	721.766,78	860.000	895.000	895.000	895.000	895.000	895.000
10	- Personalauszahlungen	707.695,46	770.100	781.300	797.700	805.800	813.900	822.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.641,34	12.133	27.223	27.200	27.182	27.207	27.219
15	- Sonstige Auszahlungen	14.874,83	25.656	27.842	27.905	26.030	26.134	26.134
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	743.211,63	807.889	836.365	852.805	859.012	867.241	875.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-21.444,85	52.111	58.635	42.195	35.988	27.759	19.547
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97.258,37	0	0	140.000	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.258,37	0	0	140.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-97.258,37	0	0	-140.000	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-118.703,22	52.111	58.635	-97.805	35.988	27.759	19.547
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.02 Verkehrssicherung und -überwachung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02012001 Messsystem für Radarwagen	-97,3			-140,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97,3			140,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-97,3			-140,0				
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-97,3			-140,0				

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	- 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.261,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.018	4.000	10.432	4.000	4.000	4.000
10	= Ordentliche Erträge	62.261,97	64.018	64.000	70.432	64.000	64.000	64.000
11	- Personalaufwendungen	203.063,96	216.626	218.095	218.756	220.734	221.941	224.022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,73	12.311	12.318	12.312	12.307	12.314	12.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.630,32	4.146	4.339	4.351	4.373	4.392	4.392
17	= Ordentliche Aufwendungen	216.305,01	233.083	234.752	235.419	237.414	238.647	240.731
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.043,04	-169.065	-170.752	-164.987	-173.414	-174.647	-176.731
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-154.043,04	-169.065	-170.752	-164.987	-173.414	-174.647	-176.731
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-154.043,04	-169.065	-170.752	-164.987	-173.414	-174.647	-176.731
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-154.043,04	-169.065	-170.752	-164.987	-173.414	-174.647	-176.731

Teilergebnisplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-154.043,04	-169.065	-170.752	-164.987	-173.414	-174.647	-176.731

Teilfinanzplan Produkt 02.01.03 Gewerbeüberwachung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.699,97	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.699,97	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
10	- Personalauszahlungen	190.085,53	185.600	201.700	205.700	207.800	209.900	212.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.610,73	12.311	12.318	12.312	12.307	12.314	12.317
15	- Sonstige Auszahlungen	2.559,39	4.146	4.339	4.351	4.373	4.392	4.392
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.255,65	202.057	218.357	222.363	224.480	226.606	228.809
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.555,68	-138.057	-154.357	-158.363	-160.480	-162.606	-164.809
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)	-118.555,68	-138.057	-154.357	-158.363	-160.480	-162.606	-164.809
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Produktinformationen

Beschreibung	- Veranstaltung von Wochen- und Krammärkten - 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	983,46	338	983	983	983	983	983
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.943,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.223,59	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6	0	3.154	5.047	0	0
10	= Ordentliche Erträge	70.150,05	80.844	81.483	84.637	86.530	81.483	81.483
11	- Personalaufwendungen	62.453,82	59.570	74.574	68.263	68.824	69.140	69.702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162,51	228	231	231	231	231	231
14	- Bilanzielle Abschreibungen	983,49	822	983	983	983	983	983
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200,58	1.540	1.603	1.606	1.614	1.620	1.620
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.800,40	62.160	77.391	71.083	71.652	71.974	72.536
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.349,65	18.684	4.092	13.554	14.878	9.509	8.947
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.349,65	18.684	4.092	13.554	14.878	9.509	8.947
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	5.349,65	18.684	4.092	13.554	14.878	9.509	8.947

Teilergebnisplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	5.349,65	18.684	4.092	13.554	14.878	9.509	8.947
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.891,31	224.053	230.448	234.871	237.489	239.691	242.522
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-105.541,66	-205.369	-226.356	-221.317	-222.611	-230.182	-233.575

Teilfinanzplan Produkt 02.01.04 Märkte und Volksfeste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.562,00	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500	76.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.824,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.386,05	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500	80.500
10	- Personalauszahlungen	58.810,01	58.200	62.800	64.100	64.700	65.300	65.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	152,07	228	231	231	231	231	231
15	- Sonstige Auszahlungen	1.563,27	1.540	1.603	1.606	1.614	1.620	1.620
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.525,35	59.968	64.634	65.937	66.545	67.151	67.751
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.860,70	20.532	15.866	14.563	13.955	13.349	12.749
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)	7.860,70	20.532	15.866	14.563	13.955	13.349	12.749
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.06 Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Produktinformationen

Beschreibung	- Führen der Meldedatei (An-, Ab- und Ummeldungen) - 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 - Wehrerfassung
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.421,30	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	750,00	180	130	130	130	130	130
10	= Ordentliche Erträge	488.171,30	515.180	515.130	515.130	515.130	515.130	515.130
11	- Personalaufwendungen	498.327,26	449.326	567.261	578.412	583.465	586.413	591.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,75	831	954	939	928	944	951
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.134,23	3.387	1.106	1.106	1.106	1.106	1.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.281,73	337.386	318.738	316.276	314.351	314.414	314.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	811.588,97	790.930	888.059	896.733	899.850	902.877	908.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-323.417,67	-275.750	-372.929	-381.603	-384.720	-387.747	-392.913
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-323.417,67	-275.750	-372.929	-381.603	-384.720	-387.747	-392.913
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-323.417,67	-275.750	-372.929	-381.603	-384.720	-387.747	-392.913

Teilergebnisplan Produkt 02.01.06

Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-323.417,67	-275.750	-372.929	-381.603	-384.720	-387.747	-392.913
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-323.417,67	-275.750	-372.929	-381.603	-384.720	-387.747	-392.913

Teilfinanzplan Produkt 02.01.06

Meldeangelegenheiten/Ausweisdokumente

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.452,45	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	750,00	130	130	130	130	130	130
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	488.202,45	515.130	515.130	515.130	515.130	515.130	515.130
10	- Personalauszahlungen	487.787,04	442.600	529.600	541.100	546.500	552.000	557.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.845,75	831	954	939	928	944	951
15	- Sonstige Auszahlungen	304.241,29	337.386	318.738	316.276	314.351	314.414	314.414
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	796.874,08	780.817	849.292	858.315	861.779	867.358	872.865
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-308.671,63	-265.687	-334.162	-343.185	-346.649	-352.228	-357.735
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.271,64	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.271,64	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-5.271,64	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-313.943,27	-265.687	-334.162	-343.185	-346.649	-352.228	-357.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.806,42	2.502.014	753.875	523.875	523.875	523.875	523.875
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.006.386,65	1.035.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.470,36	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164,22	2.641	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
10	= Ordentliche Erträge	3.683.827,65	3.546.355	1.450.125	1.220.125	1.220.125	1.220.125	1.220.125
11	- Personalaufwendungen	758.259,25	785.351	763.358	776.988	783.622	786.657	793.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.348,53	761.776	699.501	698.728	698.118	698.972	699.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.031,08	17.005	10.785	10.785	10.785	10.785	10.785
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	863.144,19	1.237.430	681.551	681.108	681.221	681.315	681.315
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.064.783,05	2.801.562	2.155.195	2.167.609	2.173.746	2.177.729	2.184.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.619.044,60	744.793	-705.070	-947.484	-953.621	-957.604	-964.754
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.619.044,60	744.793	-705.070	-947.484	-953.621	-957.604	-964.754

Teilergebnisplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.619.044,60	744.793	-705.070	-947.484	-953.621	-957.604	-964.754
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.619.044,60	744.793	-705.070	-947.484	-953.621	-957.604	-964.754
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.552,02	170.841	146.344	149.152	150.815	152.213	154.011
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.580.492,58	573.952	-851.414	-1.096.636	-1.104.436	-1.109.817	-1.118.765

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.746.086,00	2.500.000	750.000	520.000	520.000	520.000	520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.175,18	1.035.000	690.000	690.000	690.000	690.000	690.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.336,91	6.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.164,22	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.719.762,31	3.544.250	1.446.250	1.216.250	1.216.250	1.216.250	1.216.250
10	- Personalauszahlungen	717.182,46	742.300	701.900	716.100	723.300	730.500	737.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	585.228,18	761.776	699.501	698.728	698.118	698.972	699.379
15	- Sonstige Auszahlungen	807.245,94	1.222.430	681.551	681.108	681.221	681.315	681.315
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.109.656,58	2.726.506	2.082.952	2.095.936	2.102.639	2.110.787	2.118.494
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	2.610.105,73	817.744	-636.702	-879.686	-886.389	-894.537	-902.244
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17.216,52	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.216,52	16.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-17.216,52	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzplan Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.592.889,21	801.744	-637.702	-880.686	-887.389	-895.537	-903.244
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.01.07 Einbürgerungs- und Aufenthaltsregelungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangswohnheime	-15,4	-16,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,4	16,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-15,4	-16,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-15,4	-16,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376,33	321	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.276,92	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	114.929,25	156.357	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250
11	- Personalaufwendungen	267.307,21	323.460	339.017	345.305	348.294	349.941	352.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	248,72	568	575	567	560	569	574
14	- Bilanzielle Abschreibungen	666,82	667	744	744	744	744	744
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.984,21	13.490	13.885	13.908	13.953	13.991	13.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.206,96	338.185	354.221	360.524	363.551	365.245	368.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-170.277,71	-181.828	-190.971	-197.274	-200.301	-201.995	-204.992
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-170.277,71	-181.828	-190.971	-197.274	-200.301	-201.995	-204.992
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-170.277,71	-181.828	-190.971	-197.274	-200.301	-201.995	-204.992

Teilergebnisplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-170.277,71	-181.828	-190.971	-197.274	-200.301	-201.995	-204.992
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-170.277,71	-181.828	-190.971	-197.274	-200.301	-201.995	-204.992

Teilfinanzplan Produkt 02.01.08 Personenstandsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.269,25	0	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.974,12	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.276,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.519,37	156.000	163.250	163.250	163.250	163.250	163.250
10	- Personalauszahlungen	237.428,60	269.300	316.100	322.600	325.800	329.000	332.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248,72	568	575	567	560	569	574
15	- Sonstige Auszahlungen	13.784,59	13.490	13.885	13.908	13.953	13.991	13.991
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	251.461,91	283.358	330.560	337.075	340.313	343.560	346.765
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-134.942,54	-127.358	-167.310	-173.825	-177.063	-180.310	-183.515
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.972,32	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.972,32	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.972,32	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-137.914,86	-127.358	-167.310	-173.825	-177.063	-180.310	-183.515
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

Produktbeschreibung Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	137.187,64	161.762	135.604	135.604	135.604	135.604	135.604
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.377,48	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,98	7.000	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	534.854,11	1.047.029	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	710.958,21	1.285.791	215.324	215.324	215.324	215.324	215.324
11	- Personalaufwendungen	2.827.754,09	3.163.049	2.519.692	2.556.201	2.577.720	2.589.483	2.611.527
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	890.363,68	369.971	390.445	384.982	380.669	386.707	389.583
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417.605,90	385.505	325.170	325.170	325.170	325.170	325.170
15	- Transferaufwendungen	19.053,65	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	268.244,17	341.167	481.141	471.919	415.324	415.578	415.578
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.423.021,49	4.284.692	3.744.448	3.766.272	3.726.883	3.744.938	3.769.858
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.712.063,28	-2.998.901	-3.529.124	-3.550.948	-3.511.559	-3.529.614	-3.554.534
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.712.063,28	-2.998.901	-3.529.124	-3.550.948	-3.511.559	-3.529.614	-3.554.534
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.712.063,28	-2.998.901	-3.529.124	-3.550.948	-3.511.559	-3.529.614	-3.554.534
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.712.063,28	-2.998.901	-3.529.124	-3.550.948	-3.511.559	-3.529.614	-3.554.534
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.396,83	193.245	269.759	274.936	278.001	280.579	283.893
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-3.920.460,11	-3.192.146	-3.798.883	-3.825.884	-3.789.560	-3.810.193	-3.838.427

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.854,23	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.538,99	7.000	7.720	7.720	7.720	7.720	7.720
07	+ Sonstige Einzahlungen	3.078,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.471,33	96.600	99.320	99.320	99.320	99.320	99.320
10	- Personalauszahlungen	2.182.912,26	2.306.600	2.348.000	2.386.100	2.409.200	2.432.600	2.456.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	767.200,51	369.971	390.445	384.982	380.669	386.707	389.583
14	- Transferauszahlungen	19.053,65	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
15	- Sonstige Auszahlungen	114.563,67	191.167	481.141	471.919	415.324	415.578	415.578
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.730,09	2.892.738	3.247.586	3.271.001	3.233.193	3.262.885	3.289.361
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.040.258,76	-2.796.138	-3.148.266	-3.171.681	-3.133.873	-3.163.565	-3.190.041
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.753,18	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	250,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	134.003,18	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.585,72	37.000	500.000	500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	434.207,69	1.110.000	940.800	1.016.400	1.146.000	1.394.400	700.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	734.793,41	1.147.000	1.440.800	1.516.400	3.146.000	3.394.400	2.700.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(500.000)	(2.000.000)	(2.000.000)	(2.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-600.790,23	-1.021.000	-1.305.800	-1.381.400	-3.011.000	-3.259.400	-2.565.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.641.048,99	-3.817.138	-4.454.066	-4.553.081	-6.144.873	-6.422.965	-5.755.041
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)	(-2.000.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-253,4	-255,0	-120,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	253,4	255,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-1,8							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,8							
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-179,1	-855,0	-820,8	-896,4		-1.026,0	-1.274,4	-580,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	179,1	855,0	820,8	896,4		1.026,0	1.274,4	580,0
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	133,8	126,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133,8	126,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-298,2							

Investitionen in T€ Produkt 02.03.01 Brandschutz/technische Hilfeleistung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,2							
I02031006 Erweiterung Umkleibereich Feuer- u. Rettungswach	-2,4							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4							
I02031008 Stellplätze Feuer- und Rettungswache		-37,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37,0						
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser			-500,0	-500,0	-2.500,0 -4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	500,0	2.500,0 4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500,0)		(-2.000,0)	(-2.000,0)	(-2.000,0)
Gesamtsumme Auszahlungen	-734,8	-1.147,0	-1.440,8	-1.516,4	-2.500,0	-3.146,0	-3.394,4	-2.700,0
Gesamtsumme Einzahlungen	133,8	126,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
Gesamtsumme	-601,0	-1.021,0	-1.305,8	-1.381,4	-2.500,0	-3.011,0	-3.259,4	-2.565,0

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. 135.000,00 €.

Die Aufwendungen umfassen im Wesentlichen Personalaufwendungen für die hauptamtlich vorzuhaltenden Einsatzkräfte. Darüber hinaus entstehen Aufwendungen für z. B. die Anschaffung und Unterhaltung von Geräten und Ausstattungsgegenständen, Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände, Aufwandsentschädigungen der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Untersuchungskosten für Atemschutzgeräteträger, Zuschüsse zu LKW-Führerscheinkosten, Unterhaltung und Bewirtschaftung der für Feuerwehrzwecke genutzten Grundstücke und Anlagen, Schulungs- und Fortbildungskosten sowie Finanzmittel für Baumaßnahmen an Feuerwehrgerätehäusern. Die Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.137,13	3.334	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.342.596,28	4.480.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.823,00	328.945	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.502.556,41	4.828.779	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500
11	- Personalaufwendungen	2.141.258,70	1.985.275	2.178.670	2.225.208	2.244.254	2.255.524	2.274.990
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	979.818,97	1.140.145	1.220.310	1.289.310	1.347.310	1.403.310	1.461.310
14	- Bilanzielle Abschreibungen	158.206,06	106.255	118.404	118.404	118.404	118.404	118.404
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.117,83	236.316	288.493	271.232	287.509	319.740	319.740
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.409.401,56	3.467.991	3.805.877	3.904.154	3.997.477	4.096.978	4.174.444
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-906.845,15	1.360.788	925.623	827.346	734.023	634.522	557.056
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-906.845,15	1.360.788	925.623	827.346	734.023	634.522	557.056
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-906.845,15	1.360.788	925.623	827.346	734.023	634.522	557.056

Teilergebnisplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-906.845,15	1.360.788	925.623	827.346	734.023	634.522	557.056
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	153.951,40	124.164	185.982	189.552	191.665	193.443	195.727
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.060.796,55	1.236.624	739.641	637.794	542.358	441.079	361.329

Teilfinanzplan Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.054,33	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.516.854,18	4.480.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.715.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	45,68	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.521.954,19	4.496.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500	4.731.500
10	- Personalauszahlungen	1.822.449,11	1.755.600	2.042.500	2.090.300	2.110.600	2.131.100	2.151.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	923.907,84	1.140.145	1.220.310	1.289.310	1.347.310	1.403.310	1.461.310
15	- Sonstige Auszahlungen	89.259,66	190.816	288.493	271.232	287.509	319.740	319.740
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.835.616,61	3.086.561	3.551.303	3.650.842	3.745.419	3.854.150	3.932.850
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	686.337,58	1.409.939	1.180.197	1.080.658	986.081	877.350	798.650
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	65.788,71	532.500	285.700	291.400	252.000	330.000	185.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.788,71	532.500	285.700	291.400	252.000	330.000	185.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-65.788,71	-532.500	-285.700	-291.400	-252.000	-330.000	-185.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	620.548,87	877.439	894.497	789.258	734.081	547.350	613.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 02.04.01 Rettungsdienst

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-57,0	-107,5	-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57,0	107,5	45,0	45,0		45,0	45,0	45,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-3,6	-300,0	-240,7	-246,4		-207,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	300,0	240,7	246,4		207,0		
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	-5,2	-125,0					-135,0	-140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,2	125,0					135,0	140,0
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör							-150,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							150,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-65,8	-532,5	-285,7	-291,4		-252,0	-330,0	-185,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-65,8	-532,5	-285,7	-291,4		-252,0	-330,0	-185,0

Erläuterungen

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

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

- 3 Rettungstransportwagen (ständig besetzt)
- 1 Notarzteinsatzfahrzeug (ständig besetzt)
- 2 Krankentransportwagen (108 WStd. besetzt)

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 Feuerwehrrzwecke 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 Haushaltsansätze für die Fahrzeugbeschaffung wurden aufgrund aktueller Marktpreise ermittelt. Hinsichtlich der mittelfristigen Finanzplanung wurden etwaige Preissteigerungen nicht berücksichtigt.

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

Nr.	Produktbereich	Nr.	Produktgruppe	Nr.	Produkt	FD
03	Schulträger- aufgaben	01	Grundschulen	01	Grundschulen	40
		02	Hauptschulen	01	Hauptschulen	40
		03	Realschulen	01	Realschulen	40
		04	Gymnasien	01	Gymnasien	40
				02	Hanse-Kolleg	40
		05	Gesamtschulen	01	Gesamtschulen	40
		06	Förderschulen	01	Förderschulen	40
		08	Schülerbeförderung	01	Schülerbeförderung	40
		09	Fördermaßnahmen für Schüler	01	Förder- und Betreuungsangebote	40
		10	Sonstige schulische Aufgaben	01	Sonstiger Service	40
05	Soziale Leistungen	01	Grundversorgung und Hilfen in besonderen Lebenslagen	01	Gewährung von Leistungen nach dem SGB XII (Delegation Kreis Soest)	50
		02	Hilfen für Asylbewerber	01	Hilfen für Asylbewerber	50
		05	Betreuungsleistungen	01	Integration	50
				02	Rechtliche Betreuungen	52
				03	Senioren- und Pflegeberatung	52
		06	Unterhaltsvorschuss- leistungen	01	Unterhaltsvorschussleistungen	50
		07	Grundsicherung für Arbeitssuchende	01	Leistungen nach SGB II (ARGE)	59
		09	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	01	Sozialversicherungsan- gelegenheiten	53
				02	Behindertenangelegenheiten	53
		10	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	01	Förderung der Wohlfahrtspflege	59
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	02	Tageseinrichtungen für Kinder	01	Kindertagesbetreuung	51
				02	Offene Ganztagschule	40
		03	Kinder- und Jugendarbeit	01	Kinder- und Jugendarbeit (einschl. Schulsozial- u. mobiler Jugendarbeit)	55
		04	Einrichtungen der Jugendarbeit	01	Städt. Jugendfreizeit- einrichtung Mikado	55
		05	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	01	Ambulante Hilfen	52
				02	Familienpflege	52
				03	Heimerziehung	52
				04	Jugend- und Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit	52
				05	Beistandschaften/ Vormundschaften	51
10	Bauen und Wohnen	04	Wohnungsbauförderung (Wohngeld)	01	Wohngeld/ Wohnungsaufsicht	50

Produktbeschreibung Produkt 03.01.01 Grundschulen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	739.085,30	524.199	495.822	495.822	495.822	495.822	495.822
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.805,81	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.446,91	5.063	12.220	24.440	20.671	49.554	29.118
10	= Ordentliche Erträge	769.338,02	544.462	523.242	535.462	531.693	560.576	540.140
11	- Personalaufwendungen	353.428,86	343.382	405.478	446.586	411.700	399.478	402.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.441.521,88	1.382.909	1.378.906	1.478.803	1.457.801	1.599.804	1.656.805
14	- Bilanzielle Abschreibungen	922.305,98	956.842	873.640	873.640	873.640	873.640	873.640
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	4.000	1.000	2.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.160,42	200.621	264.156	217.200	264.287	236.359	243.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.884.417,14	2.883.754	2.923.180	3.020.229	3.008.428	3.111.281	3.176.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.115.079,12	-2.339.292	-2.399.938	-2.484.767	-2.476.735	-2.550.705	-2.636.313
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.115.079,12	-2.339.292	-2.399.938	-2.484.767	-2.476.735	-2.550.705	-2.636.313
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.115.079,12	-2.339.292	-2.399.938	-2.484.767	-2.476.735	-2.550.705	-2.636.313
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.115.079,12	-2.339.292	-2.399.938	-2.484.767	-2.476.735	-2.550.705	-2.636.313

Teilergebnisplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.524,70	345.415	352.641	359.409	363.416	366.786	371.118
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.281.603,82	-2.684.707	-2.752.579	-2.844.176	-2.840.151	-2.917.491	-3.007.431

Teilfinanzplan Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.805,81	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
07	+ Sonstige Einzahlungen	10.724,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.529,90	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
10	- Personalauszahlungen	328.949,10	301.200	341.800	349.200	352.700	356.200	359.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.924,58	1.382.909	1.378.906	1.478.803	1.457.801	1.599.804	1.656.805
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	4.000	1.000	2.000	0
15	- Sonstige Auszahlungen	95.966,21	149.239	166.511	166.555	166.642	166.714	166.714
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.882.839,89	1.833.348	1.888.217	1.998.558	1.978.143	2.124.718	2.183.319
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.855.309,99	-1.813.148	-1.868.017	-1.978.358	-1.957.943	-2.104.518	-2.163.119
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.800,00	683.880	2.357.000	500.000	500.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.800,00	683.880	2.357.000	500.000	500.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	690.481,66	2.460.000	3.718.000	2.637.000	1.455.000	810.000	200.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.137.000)	(1.455.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	69.942,70	71.382	157.645	120.645	167.645	119.645	126.645
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	760.424,36	2.531.382	3.875.645	2.757.645	1.622.645	929.645	326.645
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.137.000)	(1.455.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-371.624,36	-1.847.502	-1.518.645	-2.257.645	-1.122.645	-929.645	-326.645
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.137.000)	(-1.455.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.226.934,35	-3.660.650	-3.386.662	-4.236.003	-3.080.588	-3.034.163	-2.489.764
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.137.000)	(-1.455.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03011001 Inventar über 800 €		-20,0	-60,0	-70,0		-70,0	-50,0	-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20,0	60,0	70,0		70,0	50,0	50,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-27,3	-31,6	-31,6	-31,6		-31,6	-31,6	-31,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	27,3	31,6	31,6	31,6		31,6	31,6	31,6
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,4	-4,8						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,4	4,8						
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-39,3	-15,0	-66,0	-19,0		-66,0	-38,0	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,3	15,0	66,0	19,0		66,0	38,0	45,0
I03011001 Herrichtung Räume OGS GS Dedinghausen			-44,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44,0					
I03011002 Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-62,9	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0 -200,0	-200,0	-200,0	-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,9	100,0	200,0	200,0	200,0 200,0	200,0	200,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200,0)		(-200,0)		
I03011004 Sanierung Josefschule				-500,0		-750,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				500,0	-750,0 750,0	750,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-750,0)		
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule				-425,0	-425,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				425,0	425,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-425,0)				
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee				-460,0	-460,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				460,0	460,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460,0)				
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule			-44,0				-240,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44,0				240,0	
I03011008 Komplettisanier. Grundschule Dedinghausen	-4,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9							

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I03011009 Umbau ehem.Hausmeisterwohnung GS Pappelallee		-75,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75,0						
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen					-500,0 -500,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500,0	500,0		500,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	500,0	500,0 500,0	500,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500,0)		(-500,0)		
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen-Schule				-125,0	-125,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				125,0	125,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125,0)				
I03011015 Sanierungen Hans-Christ.-Andersen-Schule u.Sporth.							-370,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							370,0	
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	-51,0							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	439,8							
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-74,4		-69,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			621,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,4		690,0					
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	-105,6	-801,1	-300,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98,9	300,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,6	900,0	600,0					
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee		-315,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		315,0						
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule		-20,0	-59,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180,0	531,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200,0	590,0					
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-2,9	-420,0	-600,0	-427,0	-432,0	-5,0		

Investitionen in T€ Produkt 03.01.01 Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	420,0	600,0	427,0	432,0	5,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-427,0)		(-5,0)		
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode		-45,0	-45,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		405,0	405,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		450,0	450,0					
Gesamtsumme Auszahlungen	-758,5	-2.531,4	-3.875,6	-2.757,6	-2.142,0	-1.622,6	-929,6	-326,6
Gesamtsumme Einzahlungen	388,8	683,9	2.357,0	500,0		500,0		
Gesamtsumme	-369,7	-1.847,5	-1.518,6	-2.257,6	-2.142,0	-1.122,6	-929,6	-326,6

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.

Insgesamt befinden sich im Stadtgebiet 10 Grundschulen mit 13 Standorten. Die Grundschulen in Lipperode und Lipperbruch, die Grundschulen in Dedinghausen und Hörste sowie die Friedrichschule und die Grundschule Am Weinberg werden jeweils im Verbund mit Haupt- und Nebenstandort geführt.

Im Haushaltsplan für die Jahre 2020 und 2021 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2025 sind neben den Ansätzen für die lfd. Gebäudeunterhaltung (kontinuierliche Reparaturen, Miet- und Wartungsverträge) folgende Investitionen vorgesehen:

- Grundsanierung der Nikolaischule (Abschluss im Jahr 2020),
- Erweiterung der Niels-Stensen-Schule (2020),
- Sanierung der Sporthalle an der Grundschule Lipperode (Abschluss im Jahr 2020),
- Teilsanierung der Martinschule in Cappel (2020),
- Erweiterung der Hans-Christian-Andersen-Schule und anschließender Umbau im Bestand (2020/2021),
- Innensanierung der Grundschule Pappelallee (2021),
- Teilsanierung der Grundschule in Lipperbruch (2021),
- Sanierung der Josefschule (ab 2021/2022),
- Sanierung des Verwaltungsteils an der Niels-Stensen-Schule (2023),
- Teilsanierung von Sporthalle und Schulgebäude an der Hans-Christian-Andersen-Schule (2023),
- Sanierung und Neugestaltung von Schulhöfen (2024).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.679,08	39.679	38.655	38.655	38.655	38.655	38.655
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	780	780	780	780	780	780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.593,97	1.011	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Ordentliche Erträge	46.054,05	41.470	40.435	40.435	40.435	40.435	40.435
11	- Personalaufwendungen	55.966,24	46.312	103.041	105.131	106.122	106.419	107.413
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.497,24	204.870	208.716	210.213	211.711	451.214	299.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.776,53	108.952	118.503	118.503	118.503	118.503	118.503
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.885,85	28.215	33.650	36.661	51.681	51.697	30.697
17	= Ordentliche Aufwendungen	374.125,86	388.349	464.910	470.508	488.017	727.833	556.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-328.071,81	-346.879	-424.475	-430.073	-447.582	-687.398	-515.893
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-328.071,81	-346.879	-424.475	-430.073	-447.582	-687.398	-515.893
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-328.071,81	-346.879	-424.475	-430.073	-447.582	-687.398	-515.893
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-328.071,81	-346.879	-424.475	-430.073	-447.582	-687.398	-515.893

Teilergebnisplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.691,51	23.339	31.096	31.692	32.046	32.343	32.725
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-350.763,32	-370.218	-455.571	-461.765	-479.628	-719.741	-548.618

Teilfinanzplan Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	781,00	780	780	780	780	780	780
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.593,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.374,97	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780	1.780
10	- Personalauszahlungen	53.534,04	44.100	91.200	93.400	94.500	95.600	96.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.104,65	204.870	208.716	210.213	211.711	451.214	299.715
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	1.000	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	15.808,04	17.030	19.260	19.271	19.291	19.307	19.307
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.446,73	266.000	320.176	322.884	325.502	566.121	415.722
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-249.071,76	-264.220	-318.396	-321.104	-323.722	-564.341	-413.942
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.594,79	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5.746,66	11.185	14.390	17.390	32.390	32.390	11.390
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.341,45	11.185	14.390	17.390	32.390	32.390	11.390
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-233.341,45	-11.185	-14.390	-17.390	-32.390	-32.390	-11.390
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-482.413,21	-275.405	-332.786	-338.494	-356.112	-596.731	-425.332
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.02.01 Hauptschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,3	-4,4	-4,4	-4,4		-4,4	-4,4	-4,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-0,8						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	0,8						
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-4,2	-6,0	-10,0	-13,0		-28,0	-28,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,2	6,0	10,0	13,0		28,0	28,0	7,0
I03021007 Anschaffung Container z. Erweiter. Kopernikusschule	-227,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,6							
Gesamtsumme Auszahlungen	-233,3	-11,2	-14,4	-17,4		-32,4	-32,4	-11,4
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-233,3	-11,2	-14,4	-17,4		-32,4	-32,4	-11,4

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.

Die Kopernikusschule ist die einzig verbliebende Hauptschule im Kreis Soest. Die Schule wird seit dem 01.08.2012 vollständig im Ganztags geführt. Aufgrund vermutlich nur temporär höherer Schüler- und Klassenzahlen, u. a. bedingt durch den Prozess der Inklusion sowie durch die Einrichtung zusätzlicher Sprachförderklassen wurde der Schulstandort durch eine mobile, ab dem Schuljahr 2017/2018 nochmals aufgestockte Pavillenanlage erweitert.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.399,45	264.096	254.541	254.541	254.541	254.541	254.541
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.587,26	2.870	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.079,33	2.522	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	265.066,04	269.488	259.191	259.191	259.191	259.191	259.191
11	- Personalaufwendungen	161.783,52	126.812	198.762	202.378	203.995	204.549	206.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	728.673,53	721.369	875.708	738.708	741.708	624.708	627.708
14	- Bilanzielle Abschreibungen	439.189,36	450.229	514.844	514.844	514.844	514.844	514.844
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.834,84	128.607	109.879	100.896	160.929	100.957	158.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.481,25	1.427.017	1.699.193	1.556.826	1.621.476	1.445.058	1.507.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.208.415,21	-1.157.529	-1.440.002	-1.297.635	-1.362.285	-1.185.867	-1.248.587
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.208.415,21	-1.157.529	-1.440.002	-1.297.635	-1.362.285	-1.185.867	-1.248.587
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.415,21	-1.157.529	-1.440.002	-1.297.635	-1.362.285	-1.185.867	-1.248.587
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.208.415,21	-1.157.529	-1.440.002	-1.297.635	-1.362.285	-1.185.867	-1.248.587
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.898,38	109.226	104.870	106.882	108.074	109.076	110.365

Teilergebnisplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.250.313,59	-1.266.755	-1.544.872	-1.404.517	-1.470.359	-1.294.943	-1.358.952

Teilfinanzplan Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.788,59	2.870	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	4.130,62	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.919,21	5.370	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
10	- Personalauszahlungen	158.395,37	124.600	178.900	182.700	184.500	186.400	188.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.482,15	721.369	875.708	738.708	741.708	624.708	627.708
15	- Sonstige Auszahlungen	56.458,40	65.080	71.534	71.551	71.584	71.612	71.612
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	922.335,92	911.049	1.126.142	992.959	997.792	882.720	887.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-915.416,71	-905.679	-1.121.492	-988.309	-993.142	-878.070	-882.970
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	373.500	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	450.000	373.500	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	461.561,89	0	510.000	415.000	1.010.000	1.100.000	2.025.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(415.000)	(1.010.000)	(1.100.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	82.921,10	63.527	38.345	29.345	89.345	29.345	87.345
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	544.482,99	63.527	548.345	444.345	1.099.345	1.129.345	2.112.345
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(415.000)	(1.010.000)	(1.100.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-544.482,99	-63.527	-98.345	-70.845	-1.099.345	-1.129.345	-2.112.345
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-415.000)	(-1.010.000)	(-1.100.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.459.899,70	-969.206	-1.219.837	-1.059.154	-2.092.487	-2.007.415	-2.995.315
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-415.000)	(-1.010.000)	(-1.100.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.03.01 Realschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-17,9	-14,3	-14,3	-14,3		-14,3	-14,3	-14,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17,9	14,3	14,3	14,3		14,3	14,3	14,3
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,2	-4,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,6						
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-63,2	-44,7	-24,0	-15,0		-75,0	-15,0	-73,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63,2	44,7	24,0	15,0		75,0	15,0	73,0
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule								-1.550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.550,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-450,4		-10,0					-260,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,4		10,0					260,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-11,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1							
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusterweg			-50,0	-41,5	-2.525,0	-1.010,0	-1.100,0	-215,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450,0	373,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	415,0	2.525,0	1.010,0	1.100,0	215,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-415,0)		(-1.010,0)	(-1.100,0)	
Gesamtsumme Auszahlungen	-543,9	-63,5	-548,3	-444,3	-2.525,0	-1.099,3	-1.129,3	-2.112,3
Gesamtsumme Einzahlungen			450,0	373,5				
Gesamtsumme	-543,9	-63,5	-98,3	-70,8	-2.525,0	-1.099,3	-1.129,3	-2.112,3

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 Stadt Lippstadt unterhält insgesamt 3 Realschulen. Am Schulstandort Dusterweg werden die Drost-Rose-Realschule sowie die Edith-Stein-Realschule im gebundenen Ganztage geführt. Die Graf-Bernhard-Schule in Lipperode ist eine Halbtagsrealschule, bietet aber auch ergänzende Betreuungsangebote am Nachmittag. Bis zum Jahr 2021 soll an allen Realschulen die Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume abgeschlossen sein. Hierzu werden erhöhte Mittel für die Gebäudeunterhaltung sowie für Einrichtungskosten - diese zentral beim Kostenträger 03100100 - bereitgestellt.

Darüber hinaus ist an den Realschulen am Dusterweg, nach Abschluss der Neugestaltung des Schulhofes sowie der Parkflächen, in den Jahren 2021-2023 eine grundlegende Innensanierung geplant. Danach soll die Sanierung der Graf-Bernhard-Realschule angegangen werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	114.613,62	126.057	113.990	113.990	113.990	113.990	113.990
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,39	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	277,27	2.511	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	119.302,28	132.928	120.850	120.850	120.850	120.850	120.850
11	- Personalaufwendungen	91.923,10	88.192	103.812	105.836	106.761	107.204	108.129
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.935,46	264.552	470.004	531.846	518.839	280.848	282.853
14	- Bilanzielle Abschreibungen	200.014,42	212.989	193.810	193.810	193.810	193.810	193.810
15	- Transferaufwendungen	429.647,46	485.000	498.500	512.000	527.500	539.500	552.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.283,29	49.128	72.451	71.958	62.972	50.984	85.984
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.124.803,73	1.099.861	1.338.577	1.415.450	1.409.882	1.172.346	1.222.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.005.501,45	-966.933	-1.217.727	-1.294.600	-1.289.032	-1.051.496	-1.101.926
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.005.501,45	-966.933	-1.217.727	-1.294.600	-1.289.032	-1.051.496	-1.101.926
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.501,45	-966.933	-1.217.727	-1.294.600	-1.289.032	-1.051.496	-1.101.926

Teilergebnisplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.005.501,45	-966.933	-1.217.727	-1.294.600	-1.289.032	-1.051.496	-1.101.926
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.940,59	89.621	86.064	87.715	88.693	89.516	90.573
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.040.442,04	-1.056.554	-1.303.791	-1.382.315	-1.377.725	-1.141.012	-1.192.499

Teilfinanzplan Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.411,13	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360	4.360
07	+ Sonstige Einzahlungen	277,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.688,40	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860	6.860
10	- Personalauszahlungen	88.693,37	83.900	95.600	97.700	98.700	99.700	100.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.358,48	264.552	470.004	531.846	518.839	280.848	282.853
14	- Transferauszahlungen	429.647,46	485.000	498.500	512.000	527.500	539.500	552.000
15	- Sonstige Auszahlungen	24.827,56	31.915	35.326	35.333	35.347	35.359	35.359
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	845.526,87	865.367	1.099.430	1.176.879	1.180.386	955.407	970.912
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-840.838,47	-858.507	-1.092.570	-1.170.019	-1.173.526	-948.547	-964.052
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.314,33	135.000	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.314,33	135.000	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	507.139,96	338.000	80.000	0	0	470.000	200.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57.957,74	17.213	37.125	36.625	27.625	15.625	50.625
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	565.097,70	355.213	117.125	36.625	27.625	485.625	250.625
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-547.783,37	-220.213	-117.125	-36.625	-27.625	-485.625	-250.625
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.388.621,84	-1.078.720	-1.209.695	-1.206.644	-1.201.151	-1.434.172	-1.214.677
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.01 Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-13,7	-7,6	-7,6	-7,6		-7,6	-7,6	-7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,7	7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-2,3	-2,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	2,6						
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-39,0	-7,0	-29,5	-29,0		-20,0	-8,0	-43,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,0	7,0	29,5	29,0		20,0	8,0	43,0
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium							-470,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							470,0	
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	-8,2	-188,0	-80,0					-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	188,0	80,0					200,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium		-15,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	-481,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,0							
Gesamtsumme Auszahlungen	-562,1	-355,2	-117,1	-36,6		-27,6	-485,6	-250,6
Gesamtsumme Einzahlungen	17,3	135,0						
Gesamtsumme	-544,8	-220,2	-117,1	-36,6		-27,6	-485,6	-250,6

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.

Am einzigen Gymnasium in städtischer Trägerschaft, dem Ostendorf-Gymnasium, stehen in den Jahren 2020-2022 folgende Maßnahmen an::

- Sanierung der Physikräume (2020),
- Dachsanierung und Brandschutz (2020/2022),
- Neugestaltung und Sanierung des Schulhofes (2020 bzw. nach Abschluss der Sanierung des Stadttheaters bzw. des Neubaus der Kanustrecke)

Für die drei in privater Trägerschaft geführten Gymnasien sind jährlich folgende Zuschüsse, jeweils nur für den Anteil der Lippstädter Kinder, geplant:

- Gymnasium Schloss Overhagen ca. 216.500 €,
- Gymnasium Marienschule ca. 144.000 €,
- Ev. Gymnasium ca. 138.000 €.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.497,44	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	11	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.497,44	43.508	43.497	43.497	43.497	43.497	43.497
11	- Personalaufwendungen	83.140,11	65.992	95.303	96.926	97.648	97.878	98.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.358,17	80.840	81.063	81.563	82.063	83.063	98.563
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.820,51	64.821	64.820	64.820	64.820	64.820	64.820
15	- Transferaufwendungen	27.258,52	40.000	40.000	40.000	41.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.633,97	30.987	33.799	48.806	31.820	30.832	56.832
17	= Ordentliche Aufwendungen	317.211,28	282.640	314.985	332.115	317.351	316.593	358.817
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-273.713,84	-239.132	-271.488	-288.618	-273.854	-273.096	-315.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-273.713,84	-239.132	-271.488	-288.618	-273.854	-273.096	-315.320
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-273.713,84	-239.132	-271.488	-288.618	-273.854	-273.096	-315.320
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeil. 22 u. 25)	-273.713,84	-239.132	-271.488	-288.618	-273.854	-273.096	-315.320
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.386,00	0	7.721	7.870	7.957	8.031	8.126
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-281.099,84	-239.132	-279.209	-296.488	-281.811	-281.127	-323.446

Teilfinanzplan Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	78.501,66	64.300	86.900	88.600	89.400	90.200	91.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.250,89	80.840	81.063	81.563	82.063	83.063	98.563
14	- Transferauszahlungen	27.258,52	40.000	40.000	40.000	41.000	40.000	40.000
15	- Sonstige Auszahlungen	37.229,35	22.570	21.744	21.751	21.765	21.777	21.777
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	204.240,42	207.710	229.707	231.914	234.228	235.040	251.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.240,42	-207.710	-229.707	-231.914	-234.228	-235.040	-251.340
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.688,13	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	24.242,61	8.417	12.055	27.055	10.055	9.055	35.055
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	474.930,74	8.417	12.055	27.055	10.055	9.055	35.055
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-474.930,74	-8.417	-12.055	-27.055	-10.055	-9.055	-35.055
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-679.171,16	-216.127	-241.762	-258.969	-244.283	-244.095	-286.395
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-11,9	-4,4	-4,1	-4,1		-4,1	-4,1	-4,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,9	4,4	4,1	4,1		4,1	4,1	4,1
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,8	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,8	1,0						
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-11,5	-3,0	-8,0	-23,0		-6,0	-5,0	-31,0

Investitionen in T€ Produkt 03.04.02 Hanse-Kolleg

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,5	3,0	8,0	23,0		6,0	5,0	31,0
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	-450,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,7							
Gesamtsumme Auszahlungen	-474,9	-8,4	-12,1	-27,1		-10,1	-9,1	-35,1
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-474,9	-8,4	-12,1	-27,1		-10,1	-9,1	-35,1

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 2018/2019 insgesamt 628 Schüler/Studierende, davon 402 am Standort Lippstadt sowie 226 an den Außenstellen in Beckum, Hamm und Soest..

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.658,95	150.000	143.067	143.067	143.067	143.067	143.067
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.019,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.588,89	515	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	153.266,84	151.535	144.587	144.587	144.587	144.587	144.587
11	- Personalaufwendungen	108.112,90	111.392	131.709	134.207	135.407	135.968	137.169
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.611,33	500.140	511.838	518.838	522.338	525.838	528.838
14	- Bilanzielle Abschreibungen	456.327,36	452.540	469.393	509.817	509.817	509.817	509.817
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.697,32	97.627	88.047	57.057	191.075	59.091	54.091
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.111.748,91	1.161.699	1.200.987	1.219.919	1.358.637	1.230.714	1.229.915
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-958.482,07	-1.010.164	-1.056.400	-1.075.332	-1.214.050	-1.086.127	-1.085.328
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-958.482,07	-1.010.164	-1.056.400	-1.075.332	-1.214.050	-1.086.127	-1.085.328
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-958.482,07	-1.010.164	-1.056.400	-1.075.332	-1.214.050	-1.086.127	-1.085.328
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-958.482,07	-1.010.164	-1.056.400	-1.075.332	-1.214.050	-1.086.127	-1.085.328
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.922,01	36.409	59.162	60.298	60.970	61.535	62.262

Teilergebnisplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.011.404,08	-1.046.573	-1.115.562	-1.135.630	-1.275.020	-1.147.662	-1.147.590

Teilfinanzplan Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.018,99	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.588,89	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.607,88	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520	1.520
10	- Personalauszahlungen	106.161,60	109.700	120.800	123.400	124.700	126.000	127.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462.384,78	500.140	511.838	518.838	522.338	525.838	528.838
15	- Sonstige Auszahlungen	78.015,08	64.112	65.887	29.897	29.915	29.931	29.931
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.561,46	673.952	698.525	672.135	676.953	681.769	686.069
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-642.953,58	-672.432	-697.005	-670.615	-675.433	-680.249	-684.549
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.131,08	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.131,08	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.988.781,83	415.000	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	258.229,28	33.515	22.160	27.160	161.160	29.160	24.160
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.247.011,11	448.515	22.160	27.160	161.160	29.160	24.160
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.240.880,03	-448.515	-22.160	-27.160	-161.160	-29.160	-24.160
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.883.833,61	-1.120.947	-719.165	-697.775	-836.593	-709.409	-708.709
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.05.01 Gesamtschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-206,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	206,9							
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstausrüstung)	-26,6							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,6							
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-8,1	-9,2	-9,2	-9,2		-9,2	-9,2	-9,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,1	9,2	9,2	9,2		9,2	9,2	9,2
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,7						
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	-2,3	-22,7	-13,0	-18,0		-152,0	-20,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	22,7	13,0	18,0		152,0	20,0	15,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-14,0							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,0							
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-1.409,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409,6							
I03051004 Erneuerung Schulhof	-4,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7							
I03051005 Innensanier. Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-108,0							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,1							
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-460,3	-250,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,3	250,0						
I03051007 Umbau Eingangs- +Umkleidebereich Lehrschwimmbaden		-165,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		165,0						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.246,7	-448,5	-22,2	-27,2		-161,2	-29,2	-24,2
Gesamtsumme Einzahlungen	6,1							
Gesamtsumme	-2.240,5	-448,5	-22,2	-27,2		-161,2	-29,2	-24,2

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 4-zügige städt. Gesamtschule hat zu Beginn des Schuljahres 2010/2011 ihren Betrieb zunächst am Schulstandort "Stadtwald" aufgenommen. Seit dem Schuljahr 2017/2018 ist die Schule in einem für ca. 22 Mio. € errichteten Neubau an der Ulmenstr./Pappelallee untergebracht. Anfang des Jahres 2020 soll an diesen Standort eine zweite Doppelsporthalle fertiggestellt werden. In diesem Zuge ist geplant, einen gemeinsamen Eingangsbereich von alter und neuer Doppelsporthalle sowie dem bestehenden Lehrschwimmbecken zu errichten.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.731,28	75.040	72.416	72.416	72.416	72.416	72.416
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	744.379,24	730.000	707.000	730.000	750.000	772.000	772.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.118,90	2.016	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	842.323,62	825.126	799.486	822.486	842.486	864.486	864.486
11	- Personalaufwendungen	113.637,84	105.892	127.850	130.342	131.535	132.045	133.239
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.227,13	303.301	310.469	313.719	316.719	319.719	322.719
14	- Bilanzielle Abschreibungen	179.722,21	178.040	163.667	163.667	163.667	163.667	163.667
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.202,11	39.513	33.697	41.707	52.027	35.743	55.743
17	= Ordentliche Aufwendungen	730.789,29	626.746	635.683	649.435	663.948	651.174	675.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	111.534,33	198.380	163.803	173.051	178.538	213.312	189.118
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	111.534,33	198.380	163.803	173.051	178.538	213.312	189.118
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	111.534,33	198.380	163.803	173.051	178.538	213.312	189.118
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	111.534,33	198.380	163.803	173.051	178.538	213.312	189.118

Teilergebnisplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.467,57	70.016	66.391	67.665	68.420	69.054	69.870
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	86.066,76	128.364	97.412	105.386	110.118	144.258	119.248

Teilfinanzplan Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.094,20	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070	18.070
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	744.379,24	730.000	707.000	730.000	750.000	772.000	772.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.118,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	767.592,34	750.070	727.070	750.070	770.070	792.070	792.070
10	- Personalauszahlungen	109.610,18	104.200	116.200	118.800	120.100	121.400	122.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	383.028,05	303.301	310.469	313.719	316.719	319.719	322.719
15	- Sonstige Auszahlungen	18.139,14	24.015	25.587	25.597	25.617	25.633	25.633
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.777,37	431.516	452.256	458.116	462.436	466.752	471.052
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.814,97	318.554	274.814	291.954	307.634	325.318	321.018
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.327,12	0	20.000	0	250.000	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(250.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28.348,71	15.498	8.110	16.110	26.410	10.110	30.110
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.675,83	15.498	28.110	16.110	276.410	10.110	30.110
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(250.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-51.675,83	-15.498	-28.110	-16.110	-276.410	-10.110	-30.110
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	205.139,14	303.056	246.704	275.844	31.224	315.208	290.908
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-250.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.06.01 Förderschulen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-4,8	-5,1	-5,1	-5,1		-5,1	-5,1	-5,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,8	5,1	5,1	5,1		5,1	5,1	5,1
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,4	-1,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	1,4						
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-22,8	-9,0	-3,0	-11,0		-21,3	-5,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,8	9,0	3,0	11,0		21,3	5,0	25,0
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	-23,3		-20,0			-250,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3		20,0		-250,0	250,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-51,4	-15,5	-28,1	-16,1		-276,4	-10,1	-30,1
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-51,4	-15,5	-28,1	-16,1		-276,4	-10,1	-30,1

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 ca. 225 Schüler/innen) und die Hedwig-Schule als Förderschule für emotionale und soziale Entwicklung (zurzeit 170 Schüler/innen).

Beide Schulen, die einen Einzugsbereich weit über die Stadt Lippstadt hinaus haben, überschreiten damit die gesetzlich geforderten Mindestgrößen mehr als deutlich.

Zur teilweisen Refinanzierung der Schulkosten bestehen 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.

Investiv ist an der Hedwig-Schule im Jahr 2022 eine Sanierung des Schulhofes vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530,00	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.530,00	10.534	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
11	- Personalaufwendungen	39.634,82	37.100	44.164	45.038	45.412	45.618	45.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.566.419,24	1.760.102	1.798.107	1.852.104	1.910.102	1.971.105	2.032.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1,21	826	867	869	874	878	878
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.606.055,27	1.798.028	1.843.138	1.898.011	1.956.388	2.017.601	2.078.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.595.525,27	-1.787.494	-1.832.608	-1.887.481	-1.945.858	-2.007.071	-2.068.445
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.595.525,27	-1.787.494	-1.832.608	-1.887.481	-1.945.858	-2.007.071	-2.068.445
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.595.525,27	-1.787.494	-1.832.608	-1.887.481	-1.945.858	-2.007.071	-2.068.445
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.595.525,27	-1.787.494	-1.832.608	-1.887.481	-1.945.858	-2.007.071	-2.068.445
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.595.525,27	-1.787.494	-1.832.608	-1.887.481	-1.945.858	-2.007.071	-2.068.445

Teilfinanzplan Produkt 03.08.01 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.530,00	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.530,00	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530	10.530
10	- Personalauszahlungen	38.899,82	37.100	41.300	42.200	42.600	43.000	43.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.638.527,91	1.760.102	1.798.107	1.852.104	1.910.102	1.971.105	2.032.106
15	- Sonstige Auszahlungen	1,21	826	867	869	874	878	878
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.677.428,94	1.798.028	1.840.274	1.895.173	1.953.576	2.014.983	2.076.384
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.666.898,94	-1.787.498	-1.829.744	-1.884.643	-1.943.046	-2.004.453	-2.065.854
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)	-1.666.898,94	-1.787.498	-1.829.744	-1.884.643	-1.943.046	-2.004.453	-2.065.854
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Zurzeit werden ca. 1.800 Schüler/innen im Öffentlichen Personennahverkehr und ca. 180 Schüler im sog. Schülerspezialverkehr befördert. Hinzu kommen Sonderfahrten im Rahmen des Unterrichts (z. B. Schwimmfahrten).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.153,95	395.140	402.350	402.350	402.350	402.350	402.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.772,75	143.500	131.500	136.500	141.500	146.500	151.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	41	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	607.926,70	538.681	533.850	538.850	543.850	548.850	553.850
11	- Personalaufwendungen	96.851,55	151.678	181.673	182.042	182.212	181.553	181.726
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,15	50.438	50.206	50.206	50.206	50.206	50.206
15	- Transferaufwendungen	352.012,71	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000	435.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.395,25	8.691	4.395	4.408	4.432	4.453	4.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	457.526,66	620.807	651.274	656.656	661.850	666.212	671.385
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	150.400,04	-82.126	-117.424	-117.806	-118.000	-117.362	-117.535
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.101,54	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.101,54	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	149.298,50	-82.126	-117.424	-117.806	-118.000	-117.362	-117.535

Teilergebnisplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	149.298,50	-82.126	-117.424	-117.806	-118.000	-117.362	-117.535
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	149.298,50	-82.126	-117.424	-117.806	-118.000	-117.362	-117.535
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	149.298,50	-82.126	-117.424	-117.806	-118.000	-117.362	-117.535

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.153,95	395.140	402.350	402.350	402.350	402.350	402.350
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	212.354,26	143.500	131.500	136.500	141.500	146.500	151.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.508,21	538.640	533.850	538.850	543.850	548.850	553.850
10	- Personalauszahlungen	94.750,58	148.356	167.540	168.040	168.340	168.640	168.940
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.267,15	50.438	50.206	50.206	50.206	50.206	50.206
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.101,54	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	450.274,71	410.000	415.000	420.000	425.000	430.000	435.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.205,26	8.691	4.395	4.408	4.432	4.453	4.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.599,24	617.485	637.141	642.654	647.978	653.299	658.599
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	45.908,97	-78.845	-103.291	-103.804	-104.128	-104.449	-104.749
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000

Teilfinanzplan Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	45.908,97	-100.845	-125.291	-125.804	-126.128	-126.449	-126.749
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.09.01 Förder- und Betreuungsangebote

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion		-22,0	-22,0	-22,0		-22,0	-22,0	-22,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22,0	22,0	22,0		22,0	22,0	22,0
Gesamtsumme Auszahlungen		-22,0	-22,0	-22,0		-22,0	-22,0	-22,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-22,0	-22,0	-22,0		-22,0	-22,0	-22,0

Erläuterungen

Die Vormittagsbetreuung (Schule von acht bis eins) wird durch Landeszuschüsse und Elternbeiträge finanziert. Aktuell nehmen ca. 500 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. Die Betreuung ist derzeit an vier Schulen (Kopernikusschule, Graf-Bernhard-Schule, Hedwig-Schule und Schule Im Grünen Winkel) eingerichtet.

Nach dem Gesetz zur Förderung der kommunalen Aufwendungen für die Schulische Inklusion zahlt an das Land Nordrhein-Westfalen pauschalen Zuschüsse an die Städte und Gemeinden. Verteilungsmaßstab sind in der Regel 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 zusätzliche Kosten beim nichtlehrenden Personals (z. B. Schulassistenten) erhält die Stadt Lippstadt einen weiteren Landeszuschuss in Höhe von ca. 76.000 € 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.994,25	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094	10.094
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.222,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	28.216,26	38.104	38.094	38.094	38.094	38.094	38.094
11	- Personalaufwendungen	148.140,11	107.879	207.559	211.452	213.447	214.771	216.766
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.808,17	249.713	255.782	260.279	314.777	319.280	319.281
14	- Bilanzielle Abschreibungen	849,43	849	849	849	849	849	849
15	- Transferaufwendungen	7.214,26	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	541.047,49	586.541	717.035	723.046	740.566	769.582	799.582
17	= Ordentliche Aufwendungen	795.059,46	959.742	1.195.985	1.210.386	1.284.399	1.319.242	1.351.238
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-766.843,20	-921.638	-1.157.891	-1.172.292	-1.246.305	-1.281.148	-1.313.144
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-766.843,20	-921.638	-1.157.891	-1.172.292	-1.246.305	-1.281.148	-1.313.144
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-766.843,20	-921.638	-1.157.891	-1.172.292	-1.246.305	-1.281.148	-1.313.144

Teilergebnisplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-766.843,20	-921.638	-1.157.891	-1.172.292	-1.246.305	-1.281.148	-1.313.144
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-766.843,20	-921.638	-1.157.891	-1.172.292	-1.246.305	-1.281.148	-1.313.144

Teilfinanzplan Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.660,00	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760	9.760
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.222,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.882,01	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760	37.760
10	- Personalauszahlungen	110.433,27	92.400	196.100	200.100	202.200	204.300	206.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	97.969,19	249.713	255.782	260.279	314.777	319.280	319.281
14	- Transferauszahlungen	7.280,11	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760	14.760
15	- Sonstige Auszahlungen	426.774,40	468.041	517.535	543.546	561.066	590.082	620.082
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642.456,97	824.914	984.177	1.018.685	1.092.803	1.128.422	1.160.523
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-614.574,96	-787.154	-946.417	-980.925	-1.055.043	-1.090.662	-1.122.763
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	1.400.000	1.400.000	800.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	600.000	1.400.000	1.400.000	800.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	660.000	660.000	660.000	0	0	0
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(660.000)	(0)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114.208,39	618.500	1.489.500	1.069.500	1.069.500	279.500	229.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.208,39	1.278.500	2.149.500	1.729.500	1.069.500	279.500	229.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(660.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-114.208,39	-678.500	-749.500	-329.500	-269.500	-279.500	-229.500
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(0)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-728.783,35	-1.465.654	-1.695.917	-1.310.425	-1.324.543	-1.370.162	-1.352.263
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660.000)	(0)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 03.10.01 Sonstiger Service

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-110,3	-116,5	-199,5	-179,5		-179,5	-179,5	-179,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	110,3	116,5	199,5	179,5		179,5	179,5	179,5
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,2	-2,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	2,0						
B03101200 Digitalisierung Schulen		-500,0	-490,0	-90,0		-90,0	-100,0	-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			800,0	800,0		800,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,0	1.290,0	890,0		890,0	100,0	50,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen		-60,0	-60,0	-60,0	-660,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600,0	600,0	600,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		660,0	660,0	660,0	660,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660,0)				
Gesamtsumme Auszahlungen	-111,6	-1.278,5	-2.149,5	-1.729,5	-660,0	-1.069,5	-279,5	-229,5
Gesamtsumme Einzahlungen		600,0	1.400,0	1.400,0		800,0		
Gesamtsumme	-111,6	-678,5	-749,5	-329,5	-660,0	-269,5	-279,5	-229,5

Erläuterungen

Im Sonstigen Service werden Sammelpositionen für alle Schulen unabhängig von der jeweiligen Schulform gebucht. Im Wesentlichen sind dies deutlich gestiegene Wartungskosten für digitale Endgeräte und Netzwerke der Schulen mit ca. 170.000 € jährlich. Darüber hinaus schlagen die Kosten für die Beiträge zur Schülerunfallversicherung mit ca. 472.000 € im Jahr 2020 und ca. 500.000 € im Jahr 2021 zu Buche..

Für den weiteren Ausbau der digitalen Infrastruktur (einschl. Glasfaseranschluss) an den städtischen Schulen stehen bis zum Jahr 2024 bis zu 4,2 Mio € zur Verfügung. Diese Mittel werden zu insgesamt ca. 90 % aus Bundes- und Landesförderprogrammen refinanziert..

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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	83	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	0,00	83	50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	384.965,24	438.469	286.872	291.251	293.632	294.613	296.997
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145,78	527	535	527	520	529	534
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117,26	117	116	116	116	116	116
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.791,30	8.790	9.848	9.868	9.909	9.943	9.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.019,58	447.903	297.371	301.762	304.177	305.201	307.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-388.019,58	-447.820	-297.321	-301.712	-304.127	-305.151	-307.540
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-388.019,58	-447.820	-297.321	-301.712	-304.127	-305.151	-307.540
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-388.019,58	-447.820	-297.321	-301.712	-304.127	-305.151	-307.540
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-388.019,58	-447.820	-297.321	-301.712	-304.127	-305.151	-307.540

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97,50	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-388.117,08	-447.820	-297.321	-301.712	-304.127	-305.151	-307.540

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	318.499,73	307.200	263.000	267.600	270.200	272.800	275.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	145,78	527	535	527	520	529	534
15	- Sonstige Auszahlungen	2.378,77	8.790	9.848	9.868	9.909	9.943	9.943
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	321.024,28	316.517	273.383	277.995	280.629	283.272	285.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-321.024,28	-316.467	-273.333	-277.945	-280.579	-283.222	-285.827
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)	-321.024,28	-316.467	-273.333	-277.945	-280.579	-283.222	-285.827
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 Grundsicherung, (a) 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 (b) ist hingegen 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 werden weder im Rahmen der Delegation durch den Kreis Soest noch durch den Bund erstattet.

Im Jahr 2018 wurden von der Stadt Lippstadt finanzielle Hilfen nach dem SGB XII in einem Umfang von ca. 5,37 Mio. € bewilligt. Im Vergleich hierzu die Daten aus den Vorjahren:

Jahr 2017: 5,13 Mio. €

Jahr 2016: 4,80 Mio. €,

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 weiteren 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	47.847,54	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.036,37	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	18	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.883,91	28.018	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	- Personalaufwendungen	217.156,17	213.198	195.386	198.467	200.147	201.066	202.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,10	254	256	253	251	254	255
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160,59	55	110	110	110	110	110
15	- Transferaufwendungen	2.494.928,99	2.980.500	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835,89	4.299	4.498	4.509	4.532	4.551	4.551
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.715.854,74	3.198.306	2.888.250	2.891.339	2.893.040	2.893.981	2.895.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.659.970,83	-3.170.288	-2.858.250	-2.861.339	-2.863.040	-2.863.981	-2.865.765
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.659.970,83	-3.170.288	-2.858.250	-2.861.339	-2.863.040	-2.863.981	-2.865.765
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.970,83	-3.170.288	-2.858.250	-2.861.339	-2.863.040	-2.863.981	-2.865.765
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.659.970,83	-3.170.288	-2.858.250	-2.861.339	-2.863.040	-2.863.981	-2.865.765

Teilergebnisplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.659.970,83	-3.170.288	-2.858.250	-2.861.339	-2.863.040	-2.863.981	-2.865.765

Teilfinanzplan Produkt 05.02.01 Hilfen für Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.555,03	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.036,37	16.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.591,40	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	182.905,69	175.900	182.400	185.600	187.400	189.200	191.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.773,10	254	256	253	251	254	255
14	- Transferauszahlungen	3.396.902,38	2.980.500	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.688.000
15	- Sonstige Auszahlungen	82.349,78	4.299	4.498	4.509	4.532	4.551	4.551
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.663.930,95	3.160.953	2.875.154	2.878.362	2.880.183	2.882.005	2.883.906
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.599.339,55	-3.132.953	-2.845.154	-2.848.362	-2.850.183	-2.852.005	-2.853.906
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)	-3.599.339,55	-3.132.953	-2.845.154	-2.848.362	-2.850.183	-2.852.005	-2.853.906
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

In den Jahren 2013-2016 hat die Stadt Lippstadt insgesamt ca. 1.300 Asylbewerber bzw. Flüchtlinge aufgenommen. In den beiden Folgejahren hat es nur noch vereinzelte Zuweisungen gegeben. Im Jahr 2019 wurden ca. 70 Flüchtlinge neu zugewiesen. Die Zahl der leistungsberechtigten Personen nach dem AsylbLG ist nach einem Höchststand von über 760 Personen auf zuletzt ca. 300 Personen zurückgegangen. Für die Folgejahre wird ein annäherndes Gleichgewicht zwischen Neuzuweisungen einerseits und Anerkennungen bzw. Abschiebungen andererseits erwartet. Von daher basieren die zukünftigen Haushaltsplanungen auf der Annahme von durchschnittlich 300 Personen monatlich im Leistungsbezug.

Seit dem Jahr 2017 erstattet das Land Nordrhein-Westfalen nur noch die Kosten der Asylbewerber und Flüchtlinge, die sich in einem laufenden Asylverfahren befinden. Die Kosten für abgelehnte bzw. geduldete Flüchtlinge werden nur noch für jeweils 3 Monate finanziert. Aufgrund kommunaler Beschwerden hat das Land NRW angekündigt, dass ein Teil der Kosten für abgelehnte Flüchtlinge/Asylbewerber über die für das Jahr 2019 angekündigte Integrationspauschale abgerechnet werden kann.

Aufgrund des andauernden sozialen Betreuungsbedarfes von Asylbewerbern und Flüchtlingen bietet die Stadt Lippstadt eine Unterstützung durch insgesamt 3 sozialpädagogische Fachkräfte an. Die hauptamtlich tätigen Mitarbeiter/innen werden von ehrenamtlich engagierten Kräften 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.103,94	415.050	7.550	5.050	2.550	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfererträge	6.893,15	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	80	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	465.997,09	420.130	12.600	10.100	7.600	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	279.051,09	293.556	160.824	163.791	165.259	165.888	167.359
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.599	2.690	2.582	2.496	2.616	2.673
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	70	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	32.392,65	42.830	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.148,56	31.175	30.587	30.599	30.623	30.644	30.644
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.592,30	370.230	231.931	234.802	236.208	236.978	238.506
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	128.404,79	49.900	-219.331	-224.702	-228.608	-230.878	-232.406
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	128.404,79	49.900	-219.331	-224.702	-228.608	-230.878	-232.406
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	128.404,79	49.900	-219.331	-224.702	-228.608	-230.878	-232.406
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	128.404,79	49.900	-219.331	-224.702	-228.608	-230.878	-232.406
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117,06	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	128.287,73	49.900	-219.331	-224.702	-228.608	-230.878	-232.406

Teilfinanzplan Produkt 05.05.01 Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	457.925,29	415.050	7.550	5.050	2.550	1.050	1.050
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.893,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.818,37	420.100	12.600	10.100	7.600	6.100	6.100
10	- Personalauszahlungen	260.520,83	275.400	146.500	149.600	151.200	152.800	154.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.599	2.690	2.582	2.496	2.616	2.673
14	- Transferauszahlungen	32.043,01	42.830	37.830	37.830	37.830	37.830	37.830
15	- Sonstige Auszahlungen	24.670,29	30.675	30.587	30.599	30.623	30.644	30.644
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.234,13	351.504	217.607	220.611	222.149	223.890	225.547
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	147.584,24	68.596	-205.007	-210.511	-214.549	-217.790	-219.447
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	-500	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	147.584,24	68.096	-205.007	-210.511	-214.549	-217.790	-219.447
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 05.05.01 Integration

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG		-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5						
Gesamtsumme Auszahlungen		-0,5						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme		-0,5						

Erläuterungen

In der Stadt Lippstadt leben rd. 9.000 Ausländer aus aktuell 110 Nationen sowie weitere ca. 6.700 Bürger/innen (hier insbesondere Aussiedler/innen) mit einer Zuwanderungsgeschichte. Der Anteil der Menschen mit Migrationshintergrund beträgt damit deutlich mehr als 20 % an den gesamten Einwohnern Lippstadts. Bedingt durch die demografische Entwicklung zeichnet sich bei den Kindern und Jugendlichen ein wesentlich höherer Anteil ab. Die Integration dieser Bevölkerungsgruppe in die gesamtgesellschaftliche Gemeinschaft in Lippstadt ist ein laufender Prozess der ständig begleitet und weiterentwickelt und - insbesondere bei 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.

Im Jahr 2018 hat das Land NRW zur Unterstützung der kommunalen Integrationsarbeit eine Integrationspauschale von knapp 430.000 € an die Stadt Lippstadt gezahlt. Für 2019 ist eine weitere Zahlung angekündigt worden. Darüber hinaus gehende Zahlungen des Landes sind derzeit nicht absehbar.

Produktbeschreibung Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.594,39	19	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	19.594,39	19	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	179.533,96	178.851	182.660	186.034	187.609	188.390	189.968
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317	323	317	312	319	322
15	- Transferaufwendungen	4.373,03	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127,80	4.905	5.106	5.117	5.140	5.160	5.160
17	= Ordentliche Aufwendungen	185.034,79	235.573	239.589	242.968	244.561	245.369	246.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-165.440,40	-235.554	-239.589	-242.968	-244.561	-245.369	-246.950
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.440,40	-235.554	-239.589	-242.968	-244.561	-245.369	-246.950
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-165.440,40	-235.554	-239.589	-242.968	-244.561	-245.369	-246.950

Teilergebnisplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-165.440,40	-235.554	-239.589	-242.968	-244.561	-245.369	-246.950
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-165.440,40	-235.554	-239.589	-242.968	-244.561	-245.369	-246.950

Teilfinanzplan Produkt 05.05.02 Rechtliche Betreuungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	19.594,39	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.594,39	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	162.587,06	158.700	169.100	172.600	174.300	176.000	177.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	317	323	317	312	319	322
14	- Transferauszahlungen	4.373,03	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500	51.500
15	- Sonstige Auszahlungen	1.098,70	4.905	5.106	5.117	5.140	5.160	5.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168.058,79	215.422	226.029	229.534	231.252	232.979	234.682
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-148.464,40	-215.422	-226.029	-229.534	-231.252	-232.979	-234.682
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)	-148.464,40	-215.422	-226.029	-229.534	-231.252	-232.979	-234.682
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt wurde durch das Landesbetreuungsgesetz am 01.01.1992 zur zuständigen Betreuungsbehörde bestimmt und hat die Betreuungsangelegenheiten als Pflichtaufgabe in ihrem Zuständigkeitsbereich sicherzustellen.

In der Stadt Lippstadt werden mehr als 1.600 Betreuungen von hauptamtlichen Betreuern, Betreuungsvereinen sowie ehrenamtlichen Betreuern geführt. Durch das gesetzlich definierte Finanzierungssystem (Berufsvormündervergütungsgesetz - BVormVG) haben hauptamtliche Betreuer sowie Betreuungsvereine die Möglichkeit, Vergütungen und Ersatz von Aufwendungen entweder aus dem Betreutenvermögen oder aus der Justizkasse geltend zu machen. Die Stadt Lippstadt kann diese Einnahmen nicht erzielen bzw. geltend machen. Aus diesem Grunde werden bei der Stadt Lippstadt keine rechtlichen Betreuungen geführt. Die Stadt Lippstadt hat eine Regelung mit den Betreuungsvereinen getroffen, wonach diese im Zweifelsfall von der Stadt Lippstadt zu führende Betreuungen übernehmen. Die Stadt Lippstadt tritt in beschränktem Maße als "Ausfallbürge" ein, wenn die erzielten Einnahmen die entstandenen Personal- und Sachkosten bei den Betreuungsvereinen nicht decken.

Zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements von Betreuern erhalten die Betreuungsvereine unter bestimmten Bedingungen einen Personal- und Sachkostenzuschuss. Mit diesem Zuschuss sollen Aufgaben im Rahmen der Gewinnung, Beratung, Begleitung und Fortbildung ehren-amtliche tätiger rechtlicher Betreuer/innen finanziert werden. Darüber hinaus sollen die Betreuungsvereine über Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen informieren. Auf diese Weise soll einem Anstieg von rechtlichen Betreuungen entgegengewirkt werden.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.776,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	13	0	15.121	0	1.229	4.508
10	= Ordentliche Erträge	32.776,90	30.013	30.000	45.121	30.000	31.229	34.508
11	- Personalaufwendungen	107.548,51	134.647	158.991	150.299	152.264	148.151	149.466
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	199	196	194	197	198
15	- Transferaufwendungen	14.114,66	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.544,61	6.215	5.353	6.361	5.377	6.390	5.390
17	= Ordentliche Aufwendungen	123.207,78	160.058	183.543	175.856	176.835	173.738	174.054
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-90.430,88	-130.045	-153.543	-130.735	-146.835	-142.509	-139.546
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-90.430,88	-130.045	-153.543	-130.735	-146.835	-142.509	-139.546
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-90.430,88	-130.045	-153.543	-130.735	-146.835	-142.509	-139.546

Teilergebnisplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-90.430,88	-130.045	-153.543	-130.735	-146.835	-142.509	-139.546
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-90.430,88	-130.045	-153.543	-130.735	-146.835	-142.509	-139.546

Teilfinanzplan Produkt 05.05.03 Senioren- u. Pflegeberatung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.776,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.776,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	103.577,74	129.200	133.900	136.800	138.200	139.600	141.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	196	199	196	194	197	198
14	- Transferauszahlungen	14.194,82	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
15	- Sonstige Auszahlungen	957,83	6.215	5.353	6.361	5.377	6.390	5.390
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.730,39	154.611	158.452	162.357	162.771	165.187	165.588
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-85.953,49	-124.611	-128.452	-132.357	-132.771	-135.187	-135.588
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)	-85.953,49	-124.611	-128.452	-132.357	-132.771	-135.187	-135.588
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.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	423.601,62	360.000	500.000	490.000	470.000	450.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.428.123,13	1.540.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	23	0	0	54.620	43.334	0
10	= Ordentliche Erträge	1.851.724,75	1.900.023	2.145.000	2.135.000	2.169.620	2.138.334	2.075.000
11	- Personalaufwendungen	228.334,58	244.146	228.563	211.113	179.321	179.912	181.377
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	199.927,35	180.307	250.280	245.277	235.275	225.278	215.279
15	- Transferaufwendungen	2.066.938,97	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,36	5.395	5.068	5.081	5.106	5.128	5.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.501.030,26	2.629.848	2.833.911	2.811.471	2.769.702	2.760.318	2.751.784
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-649.305,51	-729.825	-688.911	-676.471	-600.082	-621.984	-676.784
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-649.305,51	-729.825	-688.911	-676.471	-600.082	-621.984	-676.784
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-649.305,51	-729.825	-688.911	-676.471	-600.082	-621.984	-676.784

Teilergebnisplan Produkt 05.06.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-649.305,51	-729.825	-688.911	-676.471	-600.082	-621.984	-676.784
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-649.305,51	-729.825	-688.911	-676.471	-600.082	-621.984	-676.784

Teilfinanzplan Produkt 05.06.01 Unterhaltungsvorschussleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	427.078,02	360.000	500.000	490.000	470.000	450.000	430.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312.608,98	1.540.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000	1.645.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.687,00	1.900.000	2.145.000	2.135.000	2.115.000	2.095.000	2.075.000
10	- Personalauszahlungen	195.593,47	187.000	160.400	163.100	164.700	166.300	167.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199.060,69	180.307	250.280	245.277	235.275	225.278	215.279
14	- Transferauszahlungen	1.881.430,00	2.200.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
15	- Sonstige Auszahlungen	180.744,36	5.395	5.068	5.081	5.106	5.128	5.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.456.828,52	2.572.702	2.765.748	2.763.458	2.755.081	2.746.706	2.738.307
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-717.141,52	-672.702	-620.748	-628.458	-640.081	-651.706	-663.307
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)	-717.141,52	-672.702	-620.748	-628.458	-640.081	-651.706	-663.307
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz erhalten seit dem 01.07.2017 nahezu alle Kinder von Alleinerziehenden, bei denen der andere Elternteil keinen bzw. zu geringen Unterhalt zahlt. Der Unterhaltsvorschuss endet mit Vollendung des 18. Lebensjahres.

Die Änderung des UVG hat in der Stadt Lippstadt dazu geführt, dass sich die Zahl der leistungsberechtigten Kinder und Jugendlichen mehr als verdoppelt hat (von 375 auf ca. 830). Daraus resultierend ergeben sich für die Jahre 2020 ff geschätzte Aufwendungen für den Unterhaltsvorschuss in Höhe von ca. 2,35 Mio. €.

Seit der Leistungserweiterung ab dem 01.07.2017 beteiligen sich Bund und Land mit einem Anteil von 70 % an den Aufwendungen nach dem UVG. Damit sinkt der bisherige kommunale Eigenanteil an den UVG-Leistungen auf 30 %, bei einem allerdings deutlich erhöhten Gesamtvolumen.

Nach dem Ausführungsgesetz zum Unterhaltsvorschussgesetz in Nordrhein-Westfalen geht die Zuständigkeit für die Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen ab dem 01.07.2019 von den örtlichen Jugendämtern auf das Land über. Diese Änderung betrifft aber nur die nach dem 01.07.2019 erstmalig neu aufgenommenen UVG-Fälle. Für alle Bestands- bzw. Rückstandsfälle ist der Unterhalt weiterhin von der Stadt Lippstadt durchzusetzen und zu vereinnahmen. An diesen kommunalen Unterhaltseinnahmen sind Bund und Land mit einem Anteil von 50 % zu beteiligen.

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 Mehraufwandsentschädigung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	Rahmenvereinbarung mit dem Kreis Soest und der Agentur für Arbeit vom 28.06.2005, Personalgestellungsvereinbarung mit dem Jobcenter AHA
Ziele	Keine eigenen von der Stadt Lippstadt zu bestimmenden Ziele; Ziele werden im Innenverhältnis durch eine besondere Zielvereinbarung mit der AHA vereinbart
Zielgruppe	Leistungsberechtigte Personen nach dem SGB II

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	1.229	4.508
10	= Ordentliche Erträge	0,00	1	0	0	0	1.229	4.508
11	- Personalaufwendungen	8.068,07	19.968	8.593	12.406	13.154	8.349	8.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126	136	130	125	132	135
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,46	1.910	317	317	318	318	318
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.234,53	22.004	9.046	12.853	13.597	8.799	8.899
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.234,53	-22.003	-9.046	-12.853	-13.597	-7.570	-4.391
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.234,53	-22.003	-9.046	-12.853	-13.597	-7.570	-4.391
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-8.234,53	-22.003	-9.046	-12.853	-13.597	-7.570	-4.391
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-8.234,53	-22.003	-9.046	-12.853	-13.597	-7.570	-4.391

Teilergebnisplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-8.234,53	-22.003	-9.046	-12.853	-13.597	-7.570	-4.391

Teilfinanzplan Produkt 05.07.01 Leistungen nach SGB II (ARGE)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	7.098,07	6.700	7.600	7.800	7.900	8.000	8.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	126	136	130	125	132	135
15	- Sonstige Auszahlungen	146,52	1.910	317	317	318	318	318
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.244,59	8.736	8.053	8.247	8.343	8.450	8.553
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-7.244,59	-8.736	-8.053	-8.247	-8.343	-8.450	-8.553
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)	-7.244,59	-8.736	-8.053	-8.247	-8.343	-8.450	-8.553
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.

Nach dem Wegfall des Projektes für Alleinerziehende und der Abrechnung von Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung -sog.Hellweg-Jobs- kann das Produkt perspetivisch entfallen.

Produktbeschreibung Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.165,08	31.500	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	384.150	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.165,08	415.650	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
11	- Personalaufwendungen	178.448,89	153.683	94.041	95.531	96.322	96.419	97.213
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232	234	231	229	232	233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112,87	123	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468,08	4.510	4.685	4.696	4.716	4.732	4.732
17	= Ordentliche Aufwendungen	179.029,84	158.548	98.960	100.458	101.267	101.383	102.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-146.864,76	257.102	-76.960	-77.958	-78.267	-77.883	-78.178
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-146.864,76	257.102	-76.960	-77.958	-78.267	-77.883	-78.178

Teilergebnisplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-146.864,76	257.102	-76.960	-77.958	-78.267	-77.883	-78.178
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-146.864,76	257.102	-76.960	-77.958	-78.267	-77.883	-78.178
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	270,56	5.601	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-147.135,32	251.501	-76.960	-77.958	-78.267	-77.883	-78.178

Teilfinanzplan Produkt 05.09.01 Sozialversicherungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.165,08	31.500	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.165,08	31.500	22.000	22.500	23.000	23.500	24.000
10	- Personalauszahlungen	125.919,75	122.700	82.200	83.800	84.700	85.600	86.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	232	234	231	229	232	233
15	- Sonstige Auszahlungen	468,08	4.510	4.685	4.696	4.716	4.732	4.732
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.387,83	127.442	87.119	88.727	89.645	90.564	91.465
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-94.222,75	-95.942	-65.119	-66.227	-66.645	-67.064	-67.465
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)	-94.222,75	-95.942	-65.119	-66.227	-66.645	-67.064	-67.465
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.

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

Produktbeschreibung Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.312,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	5	0	0	0	9.837	36.071
10	= Ordentliche Erträge	18.312,79	30.005	30.000	30.000	30.000	39.837	66.071
11	- Personalaufwendungen	65.769,94	66.731	74.625	104.927	110.804	72.241	72.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	115	112	110	113	114
15	- Transferaufwendungen	18.312,79	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303,85	2.790	2.841	2.844	2.850	2.854	2.854
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.386,58	99.631	107.581	137.883	143.764	105.208	105.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-66.073,79	-69.626	-77.581	-107.883	-113.764	-65.371	-39.807
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-66.073,79	-69.626	-77.581	-107.883	-113.764	-65.371	-39.807
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-66.073,79	-69.626	-77.581	-107.883	-113.764	-65.371	-39.807

Teilergebnisplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-66.073,79	-69.626	-77.581	-107.883	-113.764	-65.371	-39.807
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-66.073,79	-69.626	-77.581	-107.883	-113.764	-65.371	-39.807

Teilfinanzplan Produkt 05.09.02 Behindertenangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.126,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.126,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
10	- Personalauszahlungen	62.940,17	63.100	66.300	67.700	68.400	69.100	69.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	110	115	112	110	113	114
14	- Transferauszahlungen	25.094,09	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Sonstige Auszahlungen	303,85	2.790	2.841	2.844	2.850	2.854	2.854
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.338,11	96.000	99.256	100.656	101.360	102.067	102.768
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-65.212,11	-66.000	-69.256	-70.656	-71.360	-72.067	-72.768
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)	-65.212,11	-66.000	-69.256	-70.656	-71.360	-72.067	-72.768
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.709,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	270,00	54	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	45.979,00	14.054	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
11	- Personalaufwendungen	33.170,43	33.073	18.546	18.935	19.125	19.247	19.437
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39	16	16	16	16	16
15	- Transferaufwendungen	180.088,90	191.530	191.530	191.530	191.530	191.530	191.530
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310,88	1.290	868	869	871	872	872
17	= Ordentliche Aufwendungen	213.570,21	225.932	210.960	211.350	211.542	211.665	211.855
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-167.591,21	-211.878	-196.910	-197.300	-197.492	-197.615	-197.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-167.591,21	-211.878	-196.910	-197.300	-197.492	-197.615	-197.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-167.591,21	-211.878	-196.910	-197.300	-197.492	-197.615	-197.805

Teilergebnisplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-167.591,21	-211.878	-196.910	-197.300	-197.492	-197.615	-197.805
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-167.591,21	-211.878	-196.910	-197.300	-197.492	-197.615	-197.805

Teilfinanzplan Produkt 05.10.01 Förderung der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.084,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	270,00	50	50	50	50	50	50
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.354,00	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
10	- Personalauszahlungen	30.248,45	28.800	17.400	17.800	18.000	18.200	18.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	39	16	16	16	16	16
14	- Transferauszahlungen	181.222,01	191.530	191.530	191.530	191.530	191.530	191.530
15	- Sonstige Auszahlungen	720,14	1.290	868	869	871	872	872
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	212.190,60	221.659	209.814	210.215	210.417	210.618	210.818
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-158.836,60	-207.609	-195.764	-196.165	-196.367	-196.568	-196.768
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)	-158.836,60	-207.609	-195.764	-196.165	-196.367	-196.568	-196.768
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Nach einer Änderung der Richtlinien zum Familienpass im Jahr 2018 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 32.400,00 € (brutto) nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 6.000,00 € erhöht,
2. Alleinerziehende mit einem Kind, soweit die Höchstbetragsgrenze von 29.400,00 € nicht überschritten wird; für jedes weitere Kind wird der angegebene Betrag um 6.000,00 € 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), von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sowie Wohngeld,
5. Studenten mit eigenem Haushalt und BaFöG-Bezug.

Der Familienpass bzw. die zuletzt gut 3.100 Teilausweise jährlich 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 vom ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice übernommen. Die Stadt Lippstadt ist weiterhin im Rahmen der Beratung, Antragsannahme bzw. Weiterleitung der Befreiungsanträge tätig.

Produktbeschreibung Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Produktinformationen

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

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.462.352,37	12.377.587	13.755.939	15.228.535	15.726.269	16.204.137	16.614.737
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.021.245,99	2.970.000	2.980.000	2.450.000	2.460.000	2.470.000	2.480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.091,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	400.410,59	317.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109.619,97	156.089	306.161	346.161	391.328	389.797	364.858
10	= Ordentliche Erträge	15.030.720,84	15.856.676	17.440.100	18.422.696	18.975.597	19.461.934	19.857.595
11	- Personalaufwendungen	4.595.423,47	4.787.918	5.481.633	5.582.963	5.610.246	5.630.736	5.679.269
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	459.778,61	489.774	537.329	563.220	586.345	573.570	617.154
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.924,36	176.240	143.948	143.948	143.948	143.948	143.948
15	- Transferaufwendungen	18.831.909,06	20.789.000	22.944.500	25.183.000	25.976.000	26.756.000	27.009.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.179,19	578.413	739.228	811.661	842.856	842.242	837.872
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.398.214,69	26.821.345	29.846.638	32.284.792	33.159.395	33.946.496	34.287.243
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.367.493,85	-10.964.669	-12.406.538	-13.862.096	-14.183.798	-14.484.562	-14.429.648
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.367.493,85	-10.964.669	-12.406.538	-13.862.096	-14.183.798	-14.484.562	-14.429.648
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-9.367.493,85	-10.964.669	-12.406.538	-13.862.096	-14.183.798	-14.484.562	-14.429.648
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-9.367.493,85	-10.964.669	-12.406.538	-13.862.096	-14.183.798	-14.484.562	-14.429.648
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.469,93	158.704	159.239	162.295	164.104	165.626	167.582
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-9.439.963,78	-11.123.373	-12.565.777	-14.024.391	-14.347.902	-14.650.188	-14.597.230

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.441.254,64	12.267.240	13.662.702	15.135.298	15.633.032	16.110.900	16.521.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.014.119,06	2.970.000	2.980.000	2.450.000	2.460.000	2.470.000	2.480.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.091,92	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	398.882,59	317.000	362.000	362.000	362.000	362.000	362.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.067,41	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.924.415,62	15.591.300	17.041.762	17.984.358	18.492.092	18.979.960	19.400.560
10	- Personalauszahlungen	4.395.939,04	4.743.300	5.039.300	5.147.900	5.199.100	5.250.800	5.303.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	451.931,56	489.774	537.329	563.220	586.345	573.570	617.154
14	- Transferauszahlungen	19.143.176,40	20.789.000	22.944.500	25.183.000	25.976.000	26.756.000	27.009.000
15	- Sonstige Auszahlungen	128.577,30	241.108	257.438	251.871	252.736	253.457	253.457
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.119.624,30	26.263.182	28.778.567	31.145.991	32.014.181	32.833.827	33.182.711
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.195.208,68	-10.671.882	-11.736.805	-13.161.633	-13.522.089	-13.853.867	-13.782.151
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662.906,75	1.000.000	1.807.500	500.000	500.000	100.000	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	662.906,75	1.000.000	1.807.500	500.000	500.000	100.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.888,00	15.000	530.000	279.000	30.000	30.000	30.000

Teilfinanzplan Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(134.000)	(30.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	21.547,31	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.069.232,69	1.500.000	1.985.000	1.000.000	600.000	200.000	100.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.113.668,00	1.545.000	2.545.000	1.307.000	658.000	258.000	158.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(134.000)	(30.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-450.761,25	-545.000	-737.500	-807.000	-158.000	-158.000	-108.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-134.000)	(-30.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-10.645.969,93	-11.216.882	-12.474.305	-13.968.633	-13.680.089	-14.011.867	-13.890.151
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-134.000)	(-30.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-22,9	-15,0	-85,0	-30,0	-30,0 -30,0	-30,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	15,0	85,0	30,0	30,0 30,0	30,0	30,0	30,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30,0)		(-30,0)		
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-0,6	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-19,8	-20,0	-20,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,8	20,0	20,0	18,0		18,0	18,0	18,0
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	662,9	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,9	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-442,1	-500,0	-500,0	-500,0		-100,0	-100,0	-50,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	442,1	500,0	500,0	500,0		100,0	100,0	50,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-627,1	-1.000,0	-1.485,0	-500,0		-500,0	-100,0	-50,0

Investitionen in T€ Produkt 06.02.01 Kindertagesbetreuung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	627,1	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde				-145,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				145,0				
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste				-74,0	-74,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				74,0	74,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74,0)				
I06021033 Sanierung Kita Hörste			-122,5	-30,0	-30,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			322,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			445,0	30,0	30,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30,0)				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.112,5	-1.545,0	-2.545,0	-1.307,0	-134,0	-658,0	-258,0	-158,0
Gesamtsumme Einzahlungen	662,9	1.000,0	1.807,5	500,0		500,0	100,0	50,0
Gesamtsumme	-449,6	-545,0	-737,5	-807,0	-134,0	-158,0	-158,0	-108,0

Erläuterungen

Mit Beginn des Kita-Jahres 2019/20 stehen in der Stadt Lippstadt mittlerweile 40 Kindertageseinrichtungen rund 2.750 Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege zur Verfügung. Hiervon entfallen 750 Plätze auf Kinder unter 3 Jahren und ca. 2.000 Plätze auf Kinder über 3 Jahren. Mit diesem Angebot werden rechnerische Versorgungsquoten von 100 % (für Kinder über 3 Jahren) bzw. knapp 41,5 % (für Kinder unter 3 Jahren) erreicht.

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, Familienzentren, sog. plusKits, Sprachförderung u. a.). Zu den so ermittelten Betriebskosten in Höhe von gut 22 Mio. € erhalten die Träger von Kindertageseinrichtungen gesetzliche sowie teilweise auch ergänzende freiwillige Betriebskostenzuschüsse von der Stadt Lippstadt.

Die Zuschüsse für die Kindertagespflege errechnen nach in etwa vergleichbaren Kriterien. Die Vergütung je Betreuungsstunde erfolgt hier in Abhängigkeit von der Qualifikation der Tagespflegeperson und dem Alter des Kindes. Hinzu kommen Zuschläge für Sozialversicherungsbeiträge und eventuelle Mietzahlungen. Durch den kontinuierlichen Ausbau des Angebotes sind in den Jahren 2020 und 2021 voraussichtlich Zuschüsse in Höhe von jährlich 1,85 - 1,95 Mio. € für die Kindertagespflege zu leisten.

Ab dem 01.08.2020 finanziert die Stadt Lippstadt erstmalig ein verlässliches Vertretungsmodell für die Kindertagespflege.

Zum 01.08.2020 ist eine Reform des Kinderbildungsgesetzes geplant, die u. a. eine Veränderung der prozentualen Anteile bei den gesetzlichen Betriebskostenzuschüssen mit sich bringt. In der Folge sind nach Verabschiedung des Gesetzes im Jahr 2020 die freiwilligen Zuschüsse der Stadt Lippstadt anzupassen.

Vom 01.08.2011 an hat der Landesgesetzgeber eine Elternbeitragsbefreiung für das letzte Kita-Jahr vor der Einschulung eingeführt. Im Zuge der KiBiz-Novellierung zum 01.08.2020 soll auch das vorletzte Kita-Jahr vor der Einschulung beitragsfrei werden. Die der Stadt Lippstadt auf diese Weise entstehenden Einnahmeausfälle werden durch eine pauschale Mittelzuweisung des Landes erstattet.

Über die gesetzlichen Befreiungstatbestände hinaus hat der Rat der Stadt Lippstadt am 10.12.2018 beschlossen, für alle Geschwisterkinder, die in Kindertageseinrichtungen, der Tagespflege oder in Schulen betreut werden, ab dem 01.08.2019 keine Beiträge zu erheben..

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.	Uwe Thiesmann
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.639,50	1.182.500	1.405.500	1.510.500	1.620.500	1.734.500	1.770.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	550.169,95	435.000	475.000	495.000	515.000	525.000	535.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.687.809,45	1.617.510	1.880.500	2.005.500	2.135.500	2.259.500	2.305.500
11	- Personalaufwendungen	74.582,05	78.381	90.375	91.911	92.648	92.982	93.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223	245	239	234	241	244
14	- Bilanzielle Abschreibungen	163,73	164	164	164	164	164	164
15	- Transferaufwendungen	2.222.289,04	2.384.000	2.540.000	2.730.000	2.925.000	3.125.000	3.190.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.172,89	3.035	3.429	3.436	3.450	3.461	3.461
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.207,71	2.465.803	2.634.213	2.825.750	3.021.496	3.221.848	3.287.589
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-611.398,26	-848.293	-753.713	-820.250	-885.996	-962.348	-982.089
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-611.398,26	-848.293	-753.713	-820.250	-885.996	-962.348	-982.089
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-611.398,26	-848.293	-753.713	-820.250	-885.996	-962.348	-982.089

Teilergebnisplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-611.398,26	-848.293	-753.713	-820.250	-885.996	-962.348	-982.089
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177,80	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-611.576,06	-848.293	-753.713	-820.250	-885.996	-962.348	-982.089

Teilfinanzplan Produkt 06.02.02 Offene Ganztagschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.137.639,50	1.182.500	1.405.500	1.510.500	1.620.500	1.734.500	1.770.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	543.497,89	435.000	475.000	495.000	515.000	525.000	535.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681.137,39	1.617.500	1.880.500	2.005.500	2.135.500	2.259.500	2.305.500
10	- Personalauszahlungen	68.168,15	59.800	83.500	85.100	85.900	86.700	87.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	223	245	239	234	241	244
14	- Transferauszahlungen	2.228.280,66	2.384.000	2.540.000	2.730.000	2.925.000	3.125.000	3.190.000
15	- Sonstige Auszahlungen	1.226,14	3.035	3.429	3.436	3.450	3.461	3.461
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.297.674,95	2.447.058	2.627.174	2.818.775	3.014.584	3.215.402	3.281.205
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-616.537,56	-829.558	-746.674	-813.275	-879.084	-955.902	-975.705
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)	-616.537,56	-829.558	-746.674	-813.275	-879.084	-955.902	-975.705
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 derzeit bis zu 1.000 Plätze an Grund- und Förderschulen.

Gemäß Ratsbeschluss vom 22.06.2015 wird den Trägern der offenen Ganztagschule pro Gruppe ein Betrag von aktuell 55.713 € jährlich an Grundschulen bzw. 62.466 € je Gruppe an Förderschulen ausgezahlt. Im Rahmen der flexiblen Erweiterung der Angebote können Träger für jedes zusätzliche Kind 2.229 € (4.164 € 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 dem 01.08.2019 mit 1.237 € jährlich. Dies entspricht in etwa 50 % der Gesamtkosten. Für Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf an den Grund- und Förderschulen werden jährlich 2.254 € 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.

Ergänzend zur Betreuung in der offenen Ganztagschule bzw. Betreuung von 8-1 werden insbesondere Kinder von berufstätigen Eltern im Bedarfsfall bereits vor Schulbeginn ab 07.00 Uhr kostenfrei betreut. Dieses Angebot wird derzeit in allen Innenstadtsschulen sowie an den Grundschulen in Lipperode und Lipperbruch vorgehalten.

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 - Schulsozialarbeit (eigene Angebote und Koordination)
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Frank Osinski
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)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	334.891,92	220.439	227.619	229.919	232.319	234.719	237.119
03	+ Sonstige Transfererträge	61,20	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	0	0	0	3.033	3.238
10	= Ordentliche Erträge	340.953,92	226.489	233.619	235.919	238.319	243.752	246.357
11	- Personalaufwendungen	488.498,21	512.220	530.993	542.979	547.532	547.131	551.901
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486,56	10.676	10.842	10.831	10.822	10.834	10.840
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.182,29	6.325	2.227	2.227	2.227	2.227	2.227
15	- Transferaufwendungen	610.654,55	597.269	647.118	658.861	670.711	683.500	696.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.976,22	15.015	20.894	19.039	19.121	19.189	19.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.797,83	1.141.505	1.212.074	1.233.937	1.250.413	1.262.881	1.280.557
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-771.843,91	-915.016	-978.455	-998.018	-1.012.094	-1.019.129	-1.034.200
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-771.843,91	-915.016	-978.455	-998.018	-1.012.094	-1.019.129	-1.034.200

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-771.843,91	-915.016	-978.455	-998.018	-1.012.094	-1.019.129	-1.034.200
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-771.843,91	-915.016	-978.455	-998.018	-1.012.094	-1.019.129	-1.034.200
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.997,87	14.003	27.301	27.825	28.135	28.396	28.732
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-798.841,78	-929.019	-1.005.756	-1.025.843	-1.040.229	-1.047.525	-1.062.932

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	343.232,27	218.097	226.560	228.860	231.260	233.660	236.060
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	61,20	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	349.294,27	224.097	232.560	234.860	237.260	239.660	242.060
10	- Personalauszahlungen	476.009,23	503.700	493.000	503.700	508.700	513.800	518.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	486,56	10.676	10.842	10.831	10.822	10.834	10.840
14	- Transferauszahlungen	602.318,47	597.269	647.118	658.861	670.711	683.500	696.400
15	- Sonstige Auszahlungen	5.940,37	14.615	20.894	19.039	19.121	19.189	19.189
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.084.754,63	1.126.260	1.171.854	1.192.431	1.209.354	1.227.323	1.245.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-735.460,36	-902.163	-939.294	-957.571	-972.094	-987.663	-1.003.269
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.098,09	400	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.098,09	400	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.098,09	-400	0	0	0	0	0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-737.558,45	-902.563	-939.294	-957.571	-972.094	-987.663	-1.003.269
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,2	-0,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	0,4						
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,2	-0,4						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-0,2	-0,4						

Erläuterungen

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

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

Schulsozialarbeit wird seit dem Jahr 2015 an allen Schulen in Trägerschaft der Stadt Lippstadt angeboten. Neben den seit Jahren bestehenden und über das Land finanzierten Stellen für Schulsozialarbeit an der Kopernikusschule und den drei städt. Realschulen trägt die Stadt Lippstadt im Rahmen schulbezogener Hilfen zur Erziehung die Kosten für die Schulsozialarbeit an der Schule Im Grünen Winkel sowie der Hedwig-Schule.

Die im Jahr 2014 auslaufende Bereitstellung von Mitteln für die Schulsozialarbeit über das vom Bund finanzierte Bildungs- und Teilhabepaket haben das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Lippstadt über eine gemeinsame Finanzierung ab dem Jahr 2015 aufgefangen. In diesem Zuge wurde das bestehende Angebot an Schulsozialarbeit an den Grundschulen, der Gesamtschule, dem Ostendorf-Gymnasium sowie dem Hanse-Kolleg abgesichert und in Teilbereichen sogar ausgeweitet. Die Landeszusage zur Mitfinanzierung der Kosten für die Schulsozialarbeit endet vorerst am 31.12.2020.

Produktbeschreibung Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Produktinformationen

Beschreibung	Kinder-, Jugend und Familienarbeit innerhalb der städtischen Jugendfreizeiteinrichtung
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Frank Osinski
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.634,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	123	100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	33.634,45	34.123	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
11	- Personalaufwendungen	182.949,78	186.222	205.320	209.401	211.283	212.415	214.299
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.454,41	39.446	40.406	40.237	40.105	40.291	40.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.062,66	1.981	1.226	1.226	1.226	1.226	1.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.313,23	38.317	38.568	38.582	38.610	38.634	38.634
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.780,08	265.966	285.520	289.446	291.224	292.566	294.538
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-221.145,63	-231.843	-251.420	-255.346	-257.124	-258.466	-260.438
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-221.145,63	-231.843	-251.420	-255.346	-257.124	-258.466	-260.438
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-221.145,63	-231.843	-251.420	-255.346	-257.124	-258.466	-260.438

Teilergebnisplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-221.145,63	-231.843	-251.420	-255.346	-257.124	-258.466	-260.438
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786,19	5.601	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-221.931,82	-237.444	-251.420	-255.346	-257.124	-258.466	-260.438

Teilfinanzplan Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.684,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	100	100	100	100
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.684,45	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
10	- Personalauszahlungen	177.191,18	182.400	192.500	196.700	198.700	200.700	202.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.340,96	39.446	40.406	40.237	40.105	40.291	40.379
15	- Sonstige Auszahlungen	29.031,49	36.317	38.568	38.582	38.610	38.634	38.634
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.563,63	258.163	271.474	275.519	277.415	279.625	281.713
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-212.879,18	-224.063	-237.374	-241.419	-243.315	-245.525	-247.613
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3.966,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.966,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.966,36	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-216.845,54	-228.063	-239.374	-243.419	-245.315	-247.525	-249.613
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 06.04.01 Städt. Jugendfreizeiteinrichtung Mikado

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-2,0	-2,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0						
Gesamtsumme Auszahlungen	-4,0	-4,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-4,0	-4,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0

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 entstehenden, 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 2020 und 2021 wird mit Einnahmen aus der Vermietung von jeweils 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.283,00	52.000	53.000	53.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfererträge	166,65	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.586,70	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,40	88	2.020	4.345	15.260	12.132	12.952
10	= Ordentliche Erträge	103.510,75	67.088	65.020	62.345	55.260	52.132	52.952
11	- Personalaufwendungen	709.159,92	688.907	778.798	805.428	801.583	792.925	799.897
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.177	1.179	1.168	1.159	1.171	1.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.008,90	852	1.022	1.022	1.022	1.022	1.022
15	- Transferaufwendungen	1.913.194,24	2.166.320	2.293.500	2.400.100	2.466.870	2.534.770	2.605.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.228,79	38.568	41.180	41.635	41.745	40.737	39.837
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.635.591,85	2.895.824	3.115.679	3.249.353	3.312.379	3.370.625	3.446.933
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.532.081,10	-2.828.736	-3.050.659	-3.187.008	-3.257.119	-3.318.493	-3.393.981
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.532.081,10	-2.828.736	-3.050.659	-3.187.008	-3.257.119	-3.318.493	-3.393.981
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.532.081,10	-2.828.736	-3.050.659	-3.187.008	-3.257.119	-3.318.493	-3.393.981
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.532.081,10	-2.828.736	-3.050.659	-3.187.008	-3.257.119	-3.318.493	-3.393.981
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.532.081,10	-2.828.736	-3.050.659	-3.187.008	-3.257.119	-3.318.493	-3.393.981

Teilfinanzplan Produkt 06.05.01 Ambulante Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.283,00	52.000	53.000	53.000	35.000	35.000	35.000
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.813,85	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.581,42	15.000	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.678,27	67.000	63.000	58.000	40.000	40.000	40.000
10	- Personalauszahlungen	689.603,16	676.500	709.800	724.900	732.300	739.700	747.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.177	1.179	1.168	1.159	1.171	1.177
14	- Transferauszahlungen	1.927.793,12	2.166.320	2.293.500	2.400.100	2.466.870	2.534.770	2.605.000
15	- Sonstige Auszahlungen	14.029,24	38.568	41.180	41.635	41.745	40.737	39.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.425,52	2.882.565	3.045.659	3.167.803	3.242.074	3.316.378	3.393.214
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.468.747,25	-2.815.565	-2.982.659	-3.109.803	-3.202.074	-3.276.378	-3.353.214
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)	-2.468.747,25	-2.815.565	-2.982.659	-3.109.803	-3.202.074	-3.276.378	-3.353.214
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 mehr als 20 Jahren wird in der Stadt Lippstadt ein Teil dieser Hilfen im Rahmen sogenannter flexibler ambulanter Hilfen von einem Verbund hier ansässiger freier Träger der Jugendhilfe (Trägerverbund) angeboten.

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 - zunächst 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 im Jahr 2018 bereits bei rund 540.000 €.

Die Stadt Lippstadt hat ab dem Jahr 2016 ein Projekt des infrastrukturellen Angebots an Schulassistenten 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 Schulassistenten gedeckt und gleichzeitig ein infrastrukturelles Angebot für weitere Kinder/Jugendliche mit Unterstützungsbedarf gemacht werden. Ein vergleichbares Angebot wurde in Zusammenarbeit mit Freien Trägern der Jugendhilfe ab dem Schuljahr 2018/2019 auch an der Kopernikusschule sowie der Josefschule eingerichtet.

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	116.034,11	70.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.955,41	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	618,60	14	1.010	2.170	5.507	6.066	6.476
10	= Ordentliche Erträge	757.608,12	630.114	653.110	654.270	657.607	658.166	658.576
11	- Personalaufwendungen	141.514,71	151.335	152.158	159.713	157.391	152.153	153.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.045.836,05	860.210	880.212	900.209	920.207	940.210	960.211
15	- Transferaufwendungen	1.495.911,45	1.646.700	1.631.500	1.657.400	1.683.400	1.709.600	1.736.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.375,78	6.696	7.822	7.831	7.849	7.863	7.863
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.691.637,99	2.664.941	2.671.692	2.725.153	2.768.847	2.809.826	2.857.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.934.029,87	-2.034.827	-2.018.582	-2.070.883	-2.111.240	-2.151.660	-2.199.073
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.934.029,87	-2.034.827	-2.018.582	-2.070.883	-2.111.240	-2.151.660	-2.199.073
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.934.029,87	-2.034.827	-2.018.582	-2.070.883	-2.111.240	-2.151.660	-2.199.073
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.934.029,87	-2.034.827	-2.018.582	-2.070.883	-2.111.240	-2.151.660	-2.199.073
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.934.029,87	-2.034.827	-2.018.582	-2.070.883	-2.111.240	-2.151.660	-2.199.073

Teilfinanzplan Produkt 06.05.02 Familienpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	112.505,54	70.100	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	896.083,70	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000	560.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.008.589,24	630.100	652.100	652.100	652.100	652.100	652.100
10	- Personalauszahlungen	137.563,55	137.300	138.600	141.500	142.900	144.300	145.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	531.117,11	860.210	880.212	900.209	920.207	940.210	960.211
14	- Transferauszahlungen	1.810.841,75	1.646.700	1.631.500	1.657.400	1.683.400	1.709.600	1.736.100
15	- Sonstige Auszahlungen	104.746,32	6.696	7.822	7.831	7.849	7.863	7.863
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.584.268,73	2.650.906	2.658.134	2.706.940	2.754.356	2.801.973	2.849.874
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.575.679,49	-2.020.806	-2.006.034	-2.054.840	-2.102.256	-2.149.873	-2.197.774
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)	-1.575.679,49	-2.020.806	-2.006.034	-2.054.840	-2.102.256	-2.149.873	-2.197.774
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Bei der Familienpflege sind zwei Fallgruppen zu unterscheiden:

1. Die Kinder und Jugendlichen leben in Lippstadt in Vollzeit- bzw. Familienpflege. Hier ist die Stadt Lippstadt originär zuständig.
2. Kinder und Jugendliche aus Lippstadt wurden in Pflegefamilien untergebracht, die außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der Stadt Lippstadt wohnen.

Die Stadt Lippstadt ist dann für einen bestimmten Zeitraum gegenüber dem örtlichen zuständigen Jugendamt verpflichtet, die Kosten der Unterbringung in der Pflegefamilie zu erstatten. Die monatlich an die Pflegeeltern zu zahlenden Pflegesätze sind - in Abhängigkeit vom Alter der Kinder/Jugendlichen - pauschaliert (ab 01.01.2018: 799 € bis ca. 1.010 € mtl.).

Für Kinder/Jugendliche, die aufgrund ihres erhöhten Betreuungsbedarfes in sogen. Sonderpflegestellen (Westfälische Pflegefamilien u. a.) untergebracht sind, sind dementsprechend höhere, in der jeweiligen Betreuungsintensität begründete, Pflegegeldzahlungen in Höhe von ca. 2.300 € - 3.000 € mtl. leisten. Gerade die Zahl dieser intensiv zu betreuenden Kinder hat in den letzten Jahren deutlich zugenommen.

Im Zuge der Flüchtlingszuwanderungen war 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfererträge	354.405,60	388.000	381.500	356.500	356.500	356.500	356.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.002.744,17	386.500	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.093,00	185	2.170	4.495	11.165	12.282	13.102
10	= Ordentliche Erträge	1.360.242,77	774.685	643.670	470.995	477.665	478.782	479.602
11	- Personalaufwendungen	347.984,52	342.322	389.434	406.292	402.492	392.616	396.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.700,92	150.497	300.526	300.520	300.515	300.522	300.525
15	- Transferaufwendungen	5.239.343,16	5.963.520	5.836.520	6.017.020	6.203.520	6.395.520	6.594.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.266,14	9.480	10.443	10.466	10.514	10.553	10.553
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.070.294,74	6.465.819	6.536.923	6.734.298	6.917.041	7.099.211	7.301.804
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.710.051,97	-5.691.134	-5.893.253	-6.263.303	-6.439.376	-6.620.429	-6.822.202
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.710.051,97	-5.691.134	-5.893.253	-6.263.303	-6.439.376	-6.620.429	-6.822.202
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.710.051,97	-5.691.134	-5.893.253	-6.263.303	-6.439.376	-6.620.429	-6.822.202
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.710.051,97	-5.691.134	-5.893.253	-6.263.303	-6.439.376	-6.620.429	-6.822.202

Teilergebnisplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-4.710.051,97	-5.691.134	-5.893.253	-6.263.303	-6.439.376	-6.620.429	-6.822.202

Teilfinanzplan Produkt 06.05.03 Heimerziehung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	344.026,89	388.000	381.500	356.500	356.500	356.500	356.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.548.168,14	386.500	260.000	110.000	110.000	110.000	110.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	150	150	150	150	150	150
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.892.195,03	774.650	641.650	466.650	466.650	466.650	466.650
10	- Personalauszahlungen	336.650,87	321.200	356.400	364.000	367.700	371.500	375.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.044,83	150.497	300.526	300.520	300.515	300.522	300.525
14	- Transferauszahlungen	5.372.813,07	5.963.520	5.836.520	6.017.020	6.203.520	6.395.520	6.594.520
15	- Sonstige Auszahlungen	899,80	9.480	10.443	10.466	10.514	10.553	10.553
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.124.408,57	6.444.697	6.503.889	6.692.006	6.882.249	7.078.095	7.280.898
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-4.232.213,54	-5.670.047	-5.862.239	-6.225.356	-6.415.599	-6.611.445	-6.814.248
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-4.232.213,54	-5.670.047	-5.862.239	-6.225.356	-6.415.599	-6.611.445	-6.814.248
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 60.000 und 100.000 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, war mit Beginn der Flüchtlingszuwanderung ein deutlicher Anstieg der Fallzahlen auf bis 100 Fälle monatlich zu verzeichnen. Dieser Anstieg wirkte sich auf der Kostenseite aber kaum aus, da das Land den Großteil der Heimpflegekosten für minderjährige unbegleitete Flüchtlinge erstattet hat.

Seit dem Jahr 2019 haben sich die Fallzahlen in der Heimerziehung - bedingt durch das Herauswachsen der jugendlichen Flüchtlinge - in etwa wieder auf dem Ursprungsniveau stabilisiert. Erhöhte Kosten entstehen derzeit insbesondere in Fallkonstellationen in denen junge Mütter mit deutlichen Defiziten in der Erziehungskompetenz gemeinsam mit ihren Kindern stationär betreut werden sowie in Fällen der Eingliederungshilfe für Jugendliche bzw. junge Volljährige mit einer seelischen Behinderung (teilweise bis zur Vollendung des 27. Lebensjahres).

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	915,69	67	5.050	10.880	23.296	24.264	25.905
10	= Ordentliche Erträge	915,69	67	5.050	10.880	23.296	24.264	25.905
11	- Personalaufwendungen	684.469,76	694.354	837.554	872.016	864.972	846.022	853.656
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	592,27	1.071	1.111	1.094	1.081	1.100	1.109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356,77	232	334	334	334	334	334
15	- Transferaufwendungen	94.183,97	122.660	124.960	127.360	129.860	132.460	135.160
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.251,06	17.502	18.746	18.790	18.876	18.948	18.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	787.853,83	835.819	982.705	1.019.594	1.015.123	998.864	1.009.207
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-786.938,14	-835.752	-977.655	-1.008.714	-991.827	-974.600	-983.302
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-786.938,14	-835.752	-977.655	-1.008.714	-991.827	-974.600	-983.302
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-786.938,14	-835.752	-977.655	-1.008.714	-991.827	-974.600	-983.302
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-786.938,14	-835.752	-977.655	-1.008.714	-991.827	-974.600	-983.302
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578,76	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-788.516,90	-835.752	-977.655	-1.008.714	-991.827	-974.600	-983.302

Teilfinanzplan Produkt 06.05.04 Jugend- u. Familienrecht, Beratung, Gemeinwesenarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	662.581,25	680.800	776.300	793.300	801.200	809.200	817.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592,27	1.071	1.111	1.094	1.081	1.100	1.109
14	- Transferauszahlungen	95.213,50	122.660	124.960	127.360	129.860	132.460	135.160
15	- Sonstige Auszahlungen	6.520,97	17.502	18.746	18.790	18.876	18.948	18.948
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.907,99	822.033	921.117	940.544	951.017	961.708	972.417
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-764.907,99	-822.033	-921.117	-940.544	-951.017	-961.708	-972.417
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.783,39	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.783,39	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.783,39	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-766.691,38	-822.033	-921.117	-940.544	-951.017	-961.708	-972.417
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 spezifischen Problemlagen im Rahmen der Erziehung und Entwicklung von Kindern. Hinzu kommen Beratungen bei besonderen 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 fürsorgischen 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.

Zum 01.01.2020 tritt voraussichtlich eine Reform der Jugendhilfe im Strafverfahren in Kraft. Durch eine intensivere und frühzeitigere Einbindung der Jugendhilfe in das Strafverfahren dürften aller Voraussicht nach höhere Personalbedarfe bei der Stadt Lippstadt entstehen.

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 alleininsorgeberechtigter Elternteile und junger Volljähriger - Feststellung der Vaterschaft und Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen - Vertretung Minderjähriger in Statusverfahren - Beurkundungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Philipp Maron
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	405.612	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	405.612	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	213.976,26	186.011	151.341	154.231	155.622	156.319	157.713
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292	299	293	288	295	298
14	- Bilanzielle Abschreibungen	761,33	761	625	625	625	625	625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.592,53	5.460	5.835	5.846	5.866	5.882	5.882
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.330,12	192.524	158.100	160.995	162.401	163.121	164.518
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-218.330,12	213.088	-158.100	-160.995	-162.401	-163.121	-164.518
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-218.330,12	213.088	-158.100	-160.995	-162.401	-163.121	-164.518
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-218.330,12	213.088	-158.100	-160.995	-162.401	-163.121	-164.518

Teilergebnisplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-218.330,12	213.088	-158.100	-160.995	-162.401	-163.121	-164.518
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-218.330,12	213.088	-158.100	-160.995	-162.401	-163.121	-164.518

Teilfinanzplan Produkt 06.05.05 Beistandschaften, Vormundschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	185.226,20	184.100	139.500	142.500	144.000	145.500	147.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	292	299	293	288	295	298
15	- Sonstige Auszahlungen	4.013,94	5.460	5.835	5.846	5.866	5.882	5.882
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.240,14	189.852	145.634	148.639	150.154	151.677	153.180
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-189.240,14	-189.852	-145.634	-148.639	-150.154	-151.677	-153.180
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 Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-189.240,14	-189.852	-145.634	-148.639	-150.154	-151.677	-153.180
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Allein sorgeberechtigte Elternteile und Elternteile, in dessen Obhut sich das Kind befindet (wenn die elterliche Sorge den Eltern gemeinsam zusteht) haben die Möglichkeit, für Vaterschafts- und Unterhaltsangelegenheiten die Hilfe des örtlichen Trägers der Jugendhilfe in Anspruch zu nehmen (Beistandschaften).

Darüber hinaus wird der örtliche Träger der Jugendhilfe bei Minderjährigkeit der Mutter nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) kraft Gesetzes bzw. kraft Bestellung als Vormund für Kinder tätig.

Die im Rahmen dieser Aufgabenwahrnehmung erzielten Unterhaltsbeträge für minderjährige Kinder in Höhe von jährlich mehr als 800.000 € werden nicht im Haushalt der Stadt Lippstadt vereinnahmt, sondern sofort an die berechtigten Elternteile ausgezahlt.

Produktbeschreibung Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Produktinformationen

Beschreibung	- Gewährung von Wohngeld an Mieter - Gewährung von Lastenzuschuss an Eigentümer von selbstgenutztem Wohnraum - Bearbeitung von Anträgen auf Wohnberechtigungsbescheinigungen und Zinsbescheinigungen - Bestands-, Besetzungs- und Mietkontrolle geförderter Mietwohnungen
Budgetverantwort.	Manfred Strieth
Produktverantwort.	Olaf Blanke
Politische Gremien	Jugendhilfeausschuss
Auftragsgrundlage	§ 24 Wohngeldgesetz (WoGG) in Verbindung mit § 1 WohngeldVO, Wohnraumbindungsgesetz (WohnbindG), Wohnraumförderungsgesetz (WofG)
Ziele	1) Kurzfristige und rechtmäßige Entscheidung über Wohngeld- und Lastenzuschussanträge 2) Sicherung der Zweckbestimmung von geförderten Wohnungen
Zielgruppe	Mieter von Wohnraum, Eigentümer von selbst genutztem Wohnraum, Mieter und Eigentümer geförderter Wohnungen

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.460,86	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.949,11	8.288	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.879,97	37.288	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
11	- Personalaufwendungen	343.450,27	374.243	313.962	320.078	322.895	324.549	327.369
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	532	524	517	526	531
14	- Bilanzielle Abschreibungen	856,73	857	857	857	857	857	857
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.614,54	9.331	8.580	8.600	8.640	8.674	8.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	345.921,54	385.011	323.931	330.059	332.909	334.606	337.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-296.041,57	-347.723	-292.931	-299.059	-301.909	-303.606	-306.431
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-296.041,57	-347.723	-292.931	-299.059	-301.909	-303.606	-306.431
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-296.041,57	-347.723	-292.931	-299.059	-301.909	-303.606	-306.431
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-296.041,57	-347.723	-292.931	-299.059	-301.909	-303.606	-306.431
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-296.041,57	-347.723	-292.931	-299.059	-301.909	-303.606	-306.431

Teilfinanzplan Produkt 10.04.01 Wohngeld/Wohnungsaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.733,96	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.163,96	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
10	- Personalauszahlungen	311.909,83	334.100	294.100	300.400	303.400	306.400	309.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	580	532	524	517	526	531
15	- Sonstige Auszahlungen	1.720,05	9.331	8.580	8.600	8.640	8.674	8.674
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	313.629,88	344.011	303.212	309.524	312.557	315.600	318.605
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-283.465,92	-315.011	-272.212	-278.524	-281.557	-284.600	-287.605
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)	-283.465,92	-315.011	-272.212	-278.524	-281.557	-284.600	-287.605
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 Zahl der Wohngeldbezieher in Lippstadt ist seit der Neuordnung der Sozialleistungen im Jahr 2005 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 2019 erhielten gut. 700 Haushalte in Lippstadt Wohngeld. Die Summe des ausgezahlten Wohngeldes liegt aktuell bei ca. 1,45 Mio. € jährlich.

Zum 01.01.2020 ist eine weitere Wohngeldnovelle mit erneuten Leistungsverbesserungen geplant. Von daher dürfte sowohl die Zahl der Haushalte im Wohngeldbezug als auch die Summe des ausgezahlten Wohngeldes ab dem Jahr 2020 deutlich ansteigen.

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 im Jahr .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 nach den Änderungen durch das "Starke-Familien-Gesetz" zum 01.08.2019 u. a. folgende Leistungen:

- Übernahme von eintägigen Schul- und Kitaausflügen und mehrtätigen Klassenfahrten,
- Zahlung eines Pauschalbetrages für persönlichen Schulbedarf in Höhe von 150 € jährlich (auszuzahlen in zwei Teilbeträgen),
- Übernahme der Kosten für ergänzende angemessene Lernförderung,
- vollständige Übernahme der Kosten für die Mittagsverpflegung in Schulen und Kindertageseinrichtungen,
- Übernahme von Kosten der sozialen und kulturellen Teilhabe (Vereinsbeiträge, Musikschulunterricht u. a.) bis zu einer Höhe von 180 € 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 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 Erstattung von Verwaltungskosten in Höhe von ca. 24.000 € 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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.132,42	17.375	37.987	16.537	16.537	16.537	16.537
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	630,72	2.200	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.327,13	2.726	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	387.459,74	888.940	721.500	787.500	858.400	718.350	339.350
10	= Ordentliche Erträge	479.550,01	911.241	762.737	807.287	878.187	738.137	359.137
11	- Personalaufwendungen	2.312.695,25	2.362.261	2.528.703	2.578.891	2.601.787	2.616.058	2.639.476
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.906,05	365.231	469.662	436.662	386.662	386.662	386.662
14	- Bilanzielle Abschreibungen	117.019,94	119.685	116.009	116.009	116.009	116.009	116.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.851,71	56.196	58.068	58.207	58.486	58.718	58.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.952.472,95	2.903.373	3.172.442	3.189.769	3.162.944	3.177.447	3.200.865
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.472.922,94	-1.992.132	-2.409.705	-2.382.482	-2.284.757	-2.439.310	-2.841.728
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.472.922,94	-1.992.132	-2.409.705	-2.382.482	-2.284.757	-2.439.310	-2.841.728
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.472.922,94	-1.992.132	-2.409.705	-2.382.482	-2.284.757	-2.439.310	-2.841.728

Teilergebnisplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.472.922,94	-1.992.132	-2.409.705	-2.382.482	-2.284.757	-2.439.310	-2.841.728
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.531,70	129.764	119.889	122.190	123.552	124.698	126.171
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-2.515.454,64	-2.121.896	-2.529.594	-2.504.672	-2.408.309	-2.564.008	-2.967.899

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.595,76	0	21.450	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.200	750	750	750	750	750
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.327,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.922,89	4.700	24.700	3.250	3.250	3.250	3.250
10	- Personalauszahlungen	2.266.902,95	2.350.400	2.376.300	2.427.900	2.452.200	2.476.800	2.501.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539.167,56	365.231	469.662	436.662	386.662	386.662	386.662
15	- Sonstige Auszahlungen	10.088,30	55.696	58.068	58.207	58.486	58.718	58.718
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.816.158,81	2.771.327	2.904.030	2.922.769	2.897.348	2.922.180	2.946.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.741.235,92	-2.766.627	-2.879.330	-2.919.519	-2.894.098	-2.918.930	-2.943.730
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.288,47	0	55.000	162.000	33.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.288,47	0	55.000	162.000	33.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.512,76	4.300.000	1.685.000	11.250.000	12.950.000	10.165.000	3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.250.000)	(12.950.000)	(10.000.000)	(3.000.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15.194,47	500	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.707,23	4.300.500	1.685.000	11.250.000	12.950.000	10.165.000	3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(11.250.000)	(12.950.000)	(10.000.000)	(3.000.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-36.418,76	-4.300.500	-1.630.000	-11.088.000	-12.917.000	-10.165.000	-3.000.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-11.250.000)	(-12.950.000)	(-10.000.000)	(-3.000.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.777.654,68	-7.067.127	-4.509.330	-14.007.519	-15.811.098	-13.083.930	-5.943.730

Teilfinanzplan Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(- 11.250.000)	(- 12.950.000)	(- 10.000.000)	(-3.000.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.12.01 Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,8	-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,8	0,5						
I01121001 Errichtung Stadthaus	-21,2	-4.000,0	-1.500,0	-7.500,0	-33.000,0	-12.500,0	-10.000,0	-3.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	4.000,0	1.500,0	7.500,0	33.000,0	12.500,0	10.000,0	3.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500,0)		(- 12.500,0)	(- 10.000,0)	(-3.000,0)
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus		-300,0	-100,0	-3.500,0	-3.900,0	-400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,0	100,0	3.500,0	3.900,0	400,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500,0)		(-400,0)		
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus							-165,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							165,0	
I01121009 Bürgersaal Overhagen			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-33,3	-4.300,5	-1.685,0	-11.250,0	-37.200,0	-12.950,0	-10.165,0	-3.000,0
Gesamtsumme Einzahlungen	3,3		55,0	162,0		33,0		
Gesamtsumme	-30,1	-4.300,5	-1.630,0	-11.088,0	-37.200,0	-12.917,0	-10.165,0	-3.000,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.689,44	120.000	138.000	166.000	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.678,74	58.414	58.407	58.407	58.407	58.407	58.407
10	= Ordentliche Erträge	209.368,18	178.414	196.407	224.407	224.407	224.407	224.407
11	- Personalaufwendungen	72.048,17	73.181	68.275	69.230	69.686	69.863	70.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.074,37	20.040	21.907	19.573	19.310	19.678	19.854
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.938,89	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939	8.939
15	- Transferaufwendungen	328.704,05	362.700	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.837,64	133.064	138.696	138.100	142.263	142.370	144.540
17	= Ordentliche Aufwendungen	560.603,12	597.924	602.117	600.142	604.498	605.150	607.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.234,94	-419.510	-405.710	-375.735	-380.091	-380.743	-383.546
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-351.234,94	-419.510	-405.710	-375.735	-380.091	-380.743	-383.546
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-351.234,94	-419.510	-405.710	-375.735	-380.091	-380.743	-383.546

Teilergebnisplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-351.234,94	-419.510	-405.710	-375.735	-380.091	-380.743	-383.546
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.195,15	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-352.430,09	-419.510	-405.710	-375.735	-380.091	-380.743	-383.546

Teilfinanzplan Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.578,88	120.000	138.000	166.000	166.000	166.000	166.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	5.025,27	500	500	500	500	500	500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.604,15	120.500	138.500	166.500	166.500	166.500	166.500
10	- Personalauszahlungen	64.303,17	64.000	63.500	64.500	65.000	65.500	66.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.838,45	20.040	21.907	19.573	19.310	19.678	19.854
14	- Transferauszahlungen	320.879,44	362.700	364.300	364.300	364.300	364.300	364.300
15	- Sonstige Auszahlungen	329,95	1.489	1.566	1.570	1.578	1.585	1.585
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.351,01	448.229	451.273	449.943	450.188	451.063	451.739
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-307.746,86	-327.729	-312.773	-283.443	-283.688	-284.563	-285.239
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174.282,73	96.700	90.000	90.000	130.000	90.000	50.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.282,73	96.700	90.000	90.000	130.000	90.000	50.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-174.282,73	-96.700	-90.000	-90.000	-130.000	-90.000	-50.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-482.029,59	-424.429	-402.773	-373.443	-413.688	-374.563	-335.239
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.02.01 Förderung des Schul- und Vereinssports

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-174,3	-96,7	-90,0	-90,0		-130,0	-90,0	-50,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174,3	96,7	90,0	90,0		130,0	90,0	50,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-174,3	-96,7	-90,0	-90,0		-130,0	-90,0	-50,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-174,3	-96,7	-90,0	-90,0		-130,0	-90,0	-50,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	111.445,95	116.616	111.445	111.445	111.445	111.445	111.445
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,89	125	135	135	135	135	135
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.859,36	2.506	2.500	9.135	7.765	2.500	2.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	7.000	19.000	35.250	11.750	42.350	1.900
10	= Ordentliche Erträge	128.446,20	126.247	133.080	155.965	131.095	156.430	115.980
11	- Personalaufwendungen	86.981,72	78.580	93.344	91.263	92.124	92.740	93.602
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.678,84	241.603	231.134	231.004	230.983	231.862	232.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	488.301,45	497.773	452.829	521.579	521.579	521.579	521.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.276,16	52.285	55.943	61.816	61.944	62.070	62.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	870.238,17	870.241	833.250	905.662	906.630	908.251	909.851
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-741.791,97	-743.994	-700.170	-749.697	-775.535	-751.821	-793.871
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-741.791,97	-743.994	-700.170	-749.697	-775.535	-751.821	-793.871
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-741.791,97	-743.994	-700.170	-749.697	-775.535	-751.821	-793.871
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-741.791,97	-743.994	-700.170	-749.697	-775.535	-751.821	-793.871

Teilergebnisplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	357.933,27	721.637	742.793	757.047	765.487	772.586	781.711
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.099.725,24	-1.465.631	-1.442.963	-1.506.744	-1.541.022	-1.524.407	-1.575.582

Teilfinanzplan Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140,89	125	135	135	135	135	135
07	+ Sonstige Einzahlungen	16.859,36	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.000,25	2.625	2.635	2.635	2.635	2.635	2.635
10	- Personalauszahlungen	83.566,74	70.100	85.100	87.100	88.000	88.900	89.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	220.854,36	241.603	231.134	231.004	230.983	231.862	232.480
15	- Sonstige Auszahlungen	54.950,95	48.610	55.943	61.816	61.944	62.070	62.190
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	359.372,05	360.313	372.177	379.920	380.927	382.832	384.470
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-342.371,80	-357.688	-369.542	-377.285	-378.292	-380.197	-381.835
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	74.839	84.000	132.000	80.000	32.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.000,00	74.839	84.000	132.000	80.000	32.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.309,33	4.140.000	3.880.000	1.725.000	235.000	847.000	38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.680.000)	(235.000)	(847.000)	(38.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.325,21	3.675	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.634,54	4.143.675	3.880.000	1.725.000	235.000	847.000	38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.680.000)	(235.000)	(847.000)	(38.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.634,54	-4.068.836	-3.796.000	-1.593.000	-155.000	-815.000	-38.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.680.000)	(-235.000)	(-847.000)	(-38.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-391.006,34	-4.426.524	-4.165.542	-1.970.285	-533.292	-1.195.197	-419.835
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.680.000)	(-235.000)	(-847.000)	(-38.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 08.03.01 Freisportanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B08031001 Geräte und Ausstattungsggegenstände - GWG	-1,3	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	3,7						
I08031024 Dreifachsporthalle	-130,8	-3.985,2	-3.500,0	-1.020,0	-1.020,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,8	4.000,0	3.500,0	1.020,0	1.020,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.020,0)				
I08031027 Entwicklung Jahnsportanlage	83,5	-20,0	-20,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	60,0	60,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	80,0	80,0					
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg		-60,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60,0						
I08031029 Sportzentrum Ost			-270,0	-495,0	-1.475,0	-135,0	-807,0	-38,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			270,0	495,0	1.475,0	135,0	807,0	38,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-495,0)		(-135,0)	(-807,0)	(-38,0)
I08031031 Digitalisierung Jahnsportgelände			-6,0	-33,0	-305,0	-20,0	-8,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24,0	132,0		80,0	32,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0	165,0	305,0	100,0	40,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165,0)		(-100,0)	(-40,0)	
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg				-45,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				45,0				
Gesamtsumme Auszahlungen	-148,6	-4.143,7	-3.880,0	-1.725,0	-2.800,0	-235,0	-847,0	-38,0
Gesamtsumme Einzahlungen	100,0	74,8	84,0	132,0		80,0	32,0	
Gesamtsumme	-48,6	-4.068,8	-3.796,0	-1.593,0	-2.800,0	-155,0	-815,0	-38,0

Produktbeschreibung Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Produktinformationen

Beschreibung	Erstellung und Pflege vorbereitender Bauleit-, Entwicklungs-, Verkehrs- und Freiraumpläne, Mitwirkung an übergeordneten Planungen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bühlmeier
Politische Gremien	Stadtentwicklungsausschuss, Rat
Auftragsgrundlage	BauGB
Ziele	1. Sicherung der geordneten räumlichen Entwicklung 2. Fachpläne zur Vorbereitung formeller Bauleitpläne
Zielgruppe	SEA, Rat, Bürger, Behörden

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.437,38	37.500	1.455	1.455	1.455	1.455	1.455
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.258,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	28	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.695,88	51.528	15.455	15.455	15.455	15.455	15.455
11	- Personalaufwendungen	403.342,93	477.568	415.935	424.145	427.958	430.572	434.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,27	20.482	486	478	471	480	485
14	- Bilanzielle Abschreibungen	427,76	1.810	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.103,19	7.986	8.177	8.195	8.230	8.259	8.259
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.044,15	507.846	424.598	432.818	436.659	439.311	443.132
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-449.348,27	-456.318	-409.143	-417.363	-421.204	-423.856	-427.677
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-449.348,27	-456.318	-409.143	-417.363	-421.204	-423.856	-427.677
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-449.348,27	-456.318	-409.143	-417.363	-421.204	-423.856	-427.677

Teilergebnisplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-449.348,27	-456.318	-409.143	-417.363	-421.204	-423.856	-427.677
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.237,28	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-450.585,55	-456.318	-409.143	-417.363	-421.204	-423.856	-427.677

Teilfinanzplan Produkt 09.01.01 Vorbereitende Bauleitplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.982,00	37.500	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.258,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.240,50	51.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	397.851,48	466.000	395.500	403.900	407.900	411.900	415.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,27	20.482	486	478	471	480	485
15	- Sonstige Auszahlungen	5.106,05	7.986	8.177	8.195	8.230	8.259	8.259
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.127,80	494.468	404.163	412.573	416.601	420.639	424.644
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-445.887,30	-442.968	-390.163	-398.573	-402.601	-406.639	-410.644
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	0,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-445.887,30	-442.968	-390.163	-398.573	-402.601	-406.639	-410.644
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.953,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	33	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	55.953,35	5.033	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	521.874,92	369.927	403.317	411.005	414.794	417.241	421.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.585,03	35.655	35.653	35.638	35.627	35.643	35.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.487,49	9.420	9.319	9.338	9.377	9.410	9.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	656.947,44	415.002	448.289	455.981	459.798	462.294	466.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-600.994,09	-409.969	-443.289	-450.981	-454.798	-457.294	-461.093
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-600.994,09	-409.969	-443.289	-450.981	-454.798	-457.294	-461.093
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-600.994,09	-409.969	-443.289	-450.981	-454.798	-457.294	-461.093
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-600.994,09	-409.969	-443.289	-450.981	-454.798	-457.294	-461.093
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-600.994,09	-409.969	-443.289	-450.981	-454.798	-457.294	-461.093

Teilfinanzplan Produkt 09.01.02 Bebauungspläne

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.843,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.843,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	- Personalauszahlungen	513.187,65	356.200	380.400	388.300	392.300	396.300	400.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	88.289,90	35.655	35.653	35.638	35.627	35.643	35.650
15	- Sonstige Auszahlungen	2.130,42	9.420	9.319	9.338	9.377	9.410	9.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	603.607,97	401.275	425.372	433.276	437.304	441.353	445.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-593.763,98	-396.275	-420.372	-428.276	-432.304	-436.353	-440.360
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.202,77	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.202,77	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.202,77	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-594.966,75	-396.275	-420.372	-428.276	-432.304	-436.353	-440.360
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 - Umlegung
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, Benutzer der mit Stadterneuerungsmitteln hergestellten Anlagen

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.918,03	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927	2.927
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.564,59	8.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.434,72	5.021	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	39.555,34	16.448	8.427	8.427	8.427	8.427	8.427
11	- Personalaufwendungen	115.716,72	289.519	198.586	202.267	204.047	205.066	206.849
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,29	31.288	33.750	33.747	33.745	33.748	33.749
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.156,73	3.188	3.157	3.157	3.157	3.157	3.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.415,77	44.360	82.774	149.453	149.475	149.494	149.494
17	= Ordentliche Aufwendungen	138.873,51	368.355	318.267	388.624	390.424	391.465	393.249
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-99.318,17	-351.907	-309.840	-380.197	-381.997	-383.038	-384.822
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-99.318,17	-351.907	-309.840	-380.197	-381.997	-383.038	-384.822
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-99.318,17	-351.907	-309.840	-380.197	-381.997	-383.038	-384.822
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-99.318,17	-351.907	-309.840	-380.197	-381.997	-383.038	-384.822
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.742,66	5.601	6.392	6.515	6.588	6.649	6.727
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-103.060,83	-357.508	-316.232	-386.712	-388.585	-389.687	-391.549

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.991,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	638,00	500	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.564,59	8.000	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.471,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.665,43	13.500	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10	- Personalauszahlungen	93.722,46	258.000	185.600	189.400	191.300	193.200	195.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.584,29	31.288	33.750	33.747	33.745	33.748	33.749
15	- Sonstige Auszahlungen	3.969,87	11.360	25.632	25.643	25.665	25.684	25.684
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.276,62	300.648	244.982	248.790	250.710	252.632	254.533
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-74.611,19	-287.148	-239.482	-243.290	-245.210	-247.132	-249.033
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	368.305	0	0	168.000	504.000	168.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	368.305	0	0	168.000	504.000	168.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	2.000.000	1.280.000	840.000	280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	(1.280.000)	(840.000)	(280.000)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.511,36	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	400.000	400.000	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.511,36	0	700.000	2.400.000	1.280.000	840.000	280.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.000.000)	(1.280.000)	(840.000)	(280.000)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.511,36	368.305	-700.000	-2.400.000	-1.112.000	-336.000	-112.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.280.000)	(-840.000)	(-280.000)
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.122,55	81.157	-939.482	-2.643.290	-1.357.210	-583.132	-361.033
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000.000)	(-1.280.000)	(-840.000)	(-280.000)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.02.01 Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.		368,3	-300,0	-2.000,0	-3.000,0	-1.000,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		368,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000,0)		(-1.000,0)		
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss			-400,0	-400,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			400,0	400,0				
I09021025 Regionale 2025						-112,0	-336,0	-112,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-1.400,0	168,0	504,0	168,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						280,0	840,0	280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280,0)	(-840,0)	(-280,0)
Gesamtsumme Auszahlungen			-700,0	-2.400,0	-3.000,0	-1.280,0	-840,0	-280,0
Gesamtsumme Einzahlungen		368,3				168,0	504,0	168,0
Gesamtsumme		368,3	-700,0	-2.400,0	-3.000,0	-1.112,0	-336,0	-112,0

Produktbeschreibung Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Produktinformationen

Beschreibung	- Koordinatenberechnung von Grenz- und Gebäudepunkten - Vermessungen für städt. Baumaßnahmen - Topographische Aufnahmen - Erfassung und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte - Administration des geographischen Informationssystems - Verkauf von Geodaten - Laufendhaltung des Stadtplanes - Scannen, Plotten, Georeferenzieren von Karten und Plänen
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Kißler
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss
Ziele	1. Aufbau und Laufendhaltung der Stadtgrundkarte 2. Bereitstellung aktueller kommunaler Geodaten zur Nutzung im geographischen Informationssystem
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger sowie Fachdienste im Hause

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.192,32	18.569	14.708	14.708	14.708	14.708	14.708
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.668,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	42	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.054,82	29.411	25.508	25.508	25.508	25.508	25.508
11	- Personalaufwendungen	391.309,24	417.600	364.017	371.205	374.494	376.541	379.933
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,19	25.684	10.695	25.684	10.675	25.687	10.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.319,54	16.697	9.957	9.957	9.957	9.957	9.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.676,41	12.880	13.331	12.357	12.409	12.453	12.453
17	= Ordentliche Aufwendungen	416.076,38	472.861	398.000	419.203	407.535	424.638	413.036
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528

Teilergebnisplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-392.021,56	-443.450	-372.492	-393.695	-382.027	-399.130	-387.528
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.184,35	5.601	8.438	8.600	8.696	8.777	8.881
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-399.205,91	-449.051	-380.930	-402.295	-390.723	-407.907	-396.409

Teilfinanzplan Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.818,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	314,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.132,50	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
10	- Personalauszahlungen	385.796,24	417.600	341.100	348.500	352.000	355.600	359.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.086,94	25.684	10.695	25.684	10.675	25.687	10.693
15	- Sonstige Auszahlungen	4.845,38	11.880	13.331	12.357	12.409	12.453	12.453
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	391.728,56	455.164	365.126	386.541	375.084	393.740	382.346
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-384.596,06	-444.364	-354.326	-375.741	-364.284	-382.940	-371.546
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.735,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.735,87	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.735,87	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-387.331,93	-449.364	-358.326	-379.741	-368.284	-386.940	-375.546
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 09.03.01 Vermessung/Geodaten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0	5,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.742,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.742,83	35.014	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	- Personalaufwendungen	184.522,99	186.200	189.531	193.339	195.147	196.375	198.184
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.628,20	8.704	8.707	8.704	8.702	8.705	8.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.360,97	9.140	9.287	9.295	9.312	9.326	9.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	197.512,16	204.044	207.525	211.338	213.161	214.406	216.216
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216

Teilergebnisplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-172.769,33	-169.030	-172.525	-176.338	-178.161	-179.406	-181.216

Teilfinanzplan Produkt 09.06.01 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.935,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.935,11	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	- Personalauszahlungen	182.611,99	186.200	179.600	183.500	185.400	187.300	189.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.704	8.707	8.704	8.702	8.705	8.706
15	- Sonstige Auszahlungen	6.394,83	9.140	9.287	9.295	9.312	9.326	9.326
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.006,82	204.044	197.594	201.499	203.414	205.331	207.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-164.071,71	-169.044	-162.594	-166.499	-168.414	-170.331	-172.232
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)	-164.071,71	-169.044	-162.594	-166.499	-168.414	-170.331	-172.232
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbeschreibung Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Produktinformationen

Beschreibung	- Genehmigungsverfahren - Freistellungsverfahren - Baulasten - Teilungsverfahren - Prüfstatiken - Bauzustandsbesichtigungen und -überwachung - ordnungsbehördliches Einschreiten
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Burghardt
Politische Gremien	-
Auftragsgrundlage	BauO NRW
Ziele	Rechtskonforme Genehmigung in möglichst kurzer Dauer
Zielgruppe	Antragsteller

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.009,97	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620,00	2.060	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	468.629,97	432.060	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
11	- Personalaufwendungen	799.396,82	849.908	770.008	784.697	791.689	796.286	803.485
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,68	506.124	6.152	6.129	6.111	6.136	6.148
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.150,37	203	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.274,62	19.190	19.846	19.883	19.959	20.022	20.022
17	= Ordentliche Aufwendungen	813.921,49	1.375.425	798.156	812.859	819.909	824.594	831.805
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-345.291,52	-943.365	-336.156	-350.859	-357.909	-362.594	-369.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-345.291,52	-943.365	-336.156	-350.859	-357.909	-362.594	-369.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-345.291,52	-943.365	-336.156	-350.859	-357.909	-362.594	-369.805
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-345.291,52	-943.365	-336.156	-350.859	-357.909	-362.594	-369.805
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.068,34	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-347.359,86	-943.365	-336.156	-350.859	-357.909	-362.594	-369.805

Teilfinanzplan Produkt 10.01.01 Genehmigungsverfahren und Überwachung von Bauvorhaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	418.573,22	430.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.620,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	420.193,22	432.000	462.000	462.000	462.000	462.000	462.000
10	- Personalauszahlungen	736.664,05	750.700	725.700	740.800	748.200	755.800	763.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.099,68	506.124	6.152	6.129	6.111	6.136	6.148
15	- Sonstige Auszahlungen	3.569,15	19.190	19.846	19.883	19.959	20.022	20.022
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	747.332,88	1.276.014	751.698	766.812	774.270	781.958	789.570
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-327.139,66	-844.014	-289.698	-304.812	-312.270	-319.958	-327.570
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.056,40	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.056,40	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-2.056,40	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-329.196,06	-844.014	-289.698	-304.812	-312.270	-319.958	-327.570
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.807,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	365,00	1.508	1.500	1.500	57.815	56.411	1.500
10	= Ordentliche Erträge	19.172,50	26.508	21.500	21.500	77.815	76.411	21.500
11	- Personalaufwendungen	125.711,88	129.128	183.623	185.280	133.536	134.560	135.911
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,92	320	341	330	321	333	339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.067,14	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067	4.067
15	- Transferaufwendungen	26.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081,40	5.906	5.987	5.991	6.001	6.009	6.009
17	= Ordentliche Aufwendungen	163.066,34	159.421	214.018	215.668	163.925	164.969	166.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-143.893,84	-132.913	-192.518	-194.168	-86.110	-88.558	-144.826
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-143.893,84	-132.913	-192.518	-194.168	-86.110	-88.558	-144.826
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-143.893,84	-132.913	-192.518	-194.168	-86.110	-88.558	-144.826
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-143.893,84	-132.913	-192.518	-194.168	-86.110	-88.558	-144.826

Teilergebnisplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.553,72	5.601	5.839	5.951	6.018	6.074	6.145
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-146.447,56	-138.514	-198.357	-200.119	-92.128	-94.632	-150.971

Teilfinanzplan Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.084,50	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	365,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.449,50	26.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	- Personalauszahlungen	119.538,33	120.200	123.900	126.700	128.100	129.500	130.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.205,92	320	341	330	321	333	339
14	- Transferauszahlungen	13.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	481,40	5.906	5.987	5.991	6.001	6.009	6.009
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.225,65	146.426	150.228	153.021	154.422	155.842	157.248
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.776,15	-119.926	-128.728	-131.521	-132.922	-134.342	-135.748
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.368,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.368,00	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)	7.368,00	0	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-111.408,15	-119.926	-128.728	-131.521	-132.922	-134.342	-135.748
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 10.02.01 Denkmalschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I10021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	7,4							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,4							
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	7,4							
Gesamtsumme	7,4							

Erläuterungen

Die Stadt Lippstadt verfügt zurzeit über rd. 410 eingetragene Baudenkmale mit insgesamt rd. 490 Einzelobjekten. Hinzu kommen noch etwa 30 Objekte aus der Zeit bis 1945, die in der Nachinventarisierung erfasst sind, aber noch nicht endgültig eingetragen wurden. Die Untere Denkmalbehörde erledigt alle Aufgaben nach dem Denkmalschutzgesetz. Die Beratung der Bauherren und Betreuung der Baumaßnahmen nimmt dabei einen wesentlichen Teil ein. Darüber hinaus werden Fördermöglichkeiten aufgezeigt und Steuerbescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz (DSchG) erstellt. Die Einnahmen aus diesen Steuerbescheinigungen werden als öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte ausgewiesen. Des Weiteren werden Stellungnahmen zu Baugenehmigungen erstellt, die auch eine denkmalrechtliche Erlaubnis umfassen. Hinzu kommen Aufgaben, die aus den Bereichen der Stadtgestaltung und Stadterneuerung vorwiegend für den historischen Stadtkern von Lippstadt wahrgenommen werden.

Produktbeschreibung Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Planung von Verkehrsflächen - Neubau von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Bau von Ingenieurbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Bau von Lichtzeichenanlagen - Bau der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Beantragung und Abwicklung von Zuschussmaßnahmen (GVFG, Eisenbahn-Kreuzungsgesetz) - Ermittlung und Erhebung von Beiträgen nach dem Baugesetzbuch und dem Kommunalabgabengesetz
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bökenkötter
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Bau- und Verkehrsausschusses
Ziele	1. Kostengünstige, wirtschaftliche und termingerechte Umsetzung der Infrastrukturplanung 2. Zeitnahe Sicherstellung der Erschließung von Wohn- und Gewerbegebieten
Zielgruppe	1. Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen 2. Beitragspflichtige

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.278.414,08	1.231.265	1.273.469	1.273.469	1.273.469	1.273.469	1.273.469
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.149.918,42	3.123.114	3.157.011	3.157.011	3.157.011	3.157.011	3.157.011
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.800,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.076,84	32.789	23.115	23.115	23.115	27.854	68.443
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	253.364,00	127.000	163.400	249.075	241.575	253.950	328.600
10	= Ordentliche Erträge	4.786.573,34	4.514.168	4.616.995	4.702.670	4.695.170	4.712.284	4.827.523
11	- Personalaufwendungen	548.293,37	552.622	582.118	633.029	645.094	600.292	605.776
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,94	20.884	20.797	20.777	20.761	20.784	20.794
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.929.118,38	5.888.946	6.008.604	6.008.604	6.008.604	6.008.604	6.008.604
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.015,60	143.775	142.026	141.996	142.037	142.071	142.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.624.872,29	6.606.227	6.753.545	6.804.406	6.816.496	6.771.751	6.777.245
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.136.550	-2.101.736	-2.121.326	-2.059.467	-1.949.722
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.136.550	-2.101.736	-2.121.326	-2.059.467	-1.949.722
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.136.550	-2.101.736	-2.121.326	-2.059.467	-1.949.722
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-1.838.298,95	-2.092.059	-2.136.550	-2.101.736	-2.121.326	-2.059.467	-1.949.722
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.608,73	13.070	12.569	12.810	12.953	13.073	13.227
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.843.907,68	-2.105.129	-2.149.119	-2.114.546	-2.134.279	-2.072.540	-1.962.949

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	75.800,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.800,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	531.272,03	538.600	555.300	567.300	572.900	578.600	584.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.444,94	20.884	20.797	20.777	20.761	20.784	20.794
15	- Sonstige Auszahlungen	193.245,81	11.515	10.766	10.736	10.777	10.811	10.811
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	733.962,78	570.999	586.863	598.813	604.438	610.195	615.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-658.162,78	-570.999	-586.863	-598.813	-604.438	-610.195	-615.905
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	489.466,95	0	78.500	372.360	366.000	738.000	1.286.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.380.078,39	543.400	512.500	958.840	244.000	1.361.300	1.134.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.869.545,34	543.400	591.000	1.331.200	610.000	2.099.300	2.420.000
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	120.667,11	280.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.677.120,16	2.810.000	3.138.000	2.922.500	3.831.500	5.079.000	6.572.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.730.000)	(2.810.000)	(218.000)	(0)

Teilfinanzplan Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,00	1.000	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	205.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.797.787,27	3.241.000	3.463.000	3.042.500	3.951.500	5.199.000	6.692.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(2.730.000)	(2.810.000)	(218.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-928.241,93	-2.697.600	-2.872.000	-1.711.300	-3.341.500	-3.099.700	-4.272.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.730.000)	(-2.810.000)	(-218.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.586.404,71	-3.268.599	-3.458.863	-2.310.113	-3.945.938	-3.709.895	-4.887.905
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.730.000)	(-2.810.000)	(-218.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-85,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,3							
S10000003 Erschließungsbeiträge	140,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,3							
S10000004 Beiträge nach dem KAG	78,5	80,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,5	80,0						
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-120,7	-280,0	-120,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	120,7	280,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-1,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3							

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen		-5,0	-5,0	-5,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0		6,0	6,0	6,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)						-150,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0		
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-43,3	-60,0	-310,0	-160,0	-150,0	-60,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		90,0	90,0	90,0		90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,3	150,0	400,0	250,0	150,0	150,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-150,0)		
S10000069 Bau der Südtangente (Südertor bis Unionstr.) - LZ	687,2							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,2							
S10000072 Bau der Südtangente (Südertor bis Unionstr.)	-165,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,8							
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-0,8							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221,8							
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor	72,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-342,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,7							
S10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.	31,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,4							
S10000129 Kirchweg				-98,0	-218,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				218,0	218,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-218,0)				

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000130 In der Aue (Abschnitt Ost)		-48,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98,0						
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-6,5	-10,0	-24,0	-24,5		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	9,0	24,0	24,5		9,5	10,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1,0						
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-22,9	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0 -40,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	40,0	40,0	40,0	40,0 40,0	40,0	40,0	40,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40,0)		(-40,0)		
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	-95,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,3							
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)						-119,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						43,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						264,0		
S10000170 Simonstraße		-138,6						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		462,0						
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Südtor bis Kampstr.)	-9,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5							
S10000172 Ausb. Südtor (Bahnunterfö. bis Bökenförder Str.)	-30,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,4							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7							

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000175 Ausbau Marblicksweg	396,8							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9							
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)			-80,0	-9,0	-129,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0	129,0	129,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-129,0)				
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)			-123,0	-55,0	-300,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				73,5				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				171,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			123,0	300,0	300,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300,0)				
S10000191 Erwitter Str. Süd - Erschließung neuer Gewerbefl.	-16,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5							
S10000192 Klockowstraße	-2,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6							
S10000193 Conzestr. (Alfred-Delp-Str. - Am Schwibbogen)	-148,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,0							
S10000194 An der Alten Schule	15,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,9							
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)		-800,0	-800,0	-258,0	-908,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				195,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				455,0				

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800,0	800,0	908,0	908,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-908,0)				
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)							-181,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							63,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							147,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							391,0	
S10000207 Lange Straße (Nord)	-12,8	-285,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	285,0						
S10000211 Bökenförder Str.(Erwitter Str.- Unionstr.)					-1.368,0	-1.150,0	322,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							162,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							378,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.368,0	1.150,0	218,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.150,0)	(-218,0)	
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)						-150,0	-1.350,0	485,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								199,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								465,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0	1.350,0	180,0
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)							-619,0	100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							619,0	600,0
S10000214 Am Eichenhügel	-128,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,8							
S10000215 Erneuerung Huppsgasse							-124,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							124,0	

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000217 Oppelner Straße							-37,7	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							339,3	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							377,0	
S10000218 Linhoffstraße	41,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8							
S10000221 Nebenanlagen Lippestraße	2,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1							
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	3,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2							
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-837,9	-282,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,4	282,0						
S10000224 Waldweg	-0,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3							
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-5,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7							
S10000231 Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse (Gehwege)			-21,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21,0					
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-115,6	-330,0	-200,0	-250,0	-250,0 -250,0	-250,0	-250,0	-250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,6	330,0	200,0	250,0	250,0 250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	-15,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0							
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)				-16,8				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				9,4				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				21,8				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				48,0				
S10000237 Quellenstraße Kurbereich								-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0
S10000238 Aufwertung Wegeverbind. zw. Tonhüttenw. u. Steinpf	-50,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0							
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	-45,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6							
S10000241 Verlegung Busbahnhof						-100,0	-100,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-400,0	300,0	300,0	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					400,0	400,0	400,0	1.010,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400,0)		
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße			-72,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21,8					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50,8					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145,0					
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße			-77,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23,3					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			54,3					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			155,0					

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)				-100,0	-570,0	-570,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100,0	570,0	570,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-570,0)		
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Str.)	-403,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,1							
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	-43,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,0							
S10000247 Neubaugebiet Boschstraße	228,3		-396,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,5		396,0					
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd							-174,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							76,5	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							178,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							429,0	
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord						-382,0	80,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							114,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							266,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						382,0	300,0	
S10000251 Am Gänseacker								-286,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								286,0
S10000252 Detmolder Straße								-330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								330,0
S10000253 Sandstraße Nord	37,7			-81,0	-81,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4			81,0	81,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81,0)				

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000254 Am Sötling (Haus-Nr. 8,9 - Friedhardskirchner Str)						-45,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45,0		
S10000255 Gehwege entlang des Friedhofs Bökenförde			-50,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					
S10000261 Städt. Ant. Kreisverkehr Mastholter-, Ostland-, Rin		-150,0	-150,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150,0	150,0					
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)			-144,0	-200,0	-200,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144,0	200,0	200,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200,0)				
S10000264 Sonnenau (prov. Gehweg)		-19,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19,0						
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)							-300,0	-234,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								54,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							300,0	414,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)			75,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			265,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			55,0					
S10000267 Mittelinsel Overhagener Straße/Alleenweg				-104,0	-104,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				104,0	104,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-104,0)				
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)								-759,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								759,0
S10000269 Quellenstr. (Parkstr-Ostlandstr, westl. Gehweg, Bel)								-194,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								194,0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.01 Neubau von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)								-78,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78,0
S10000271 Bahnübergang Weißenburger Straße								-2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000,0
S10000272 Dunkle Halle - Städtebauliche Aufwertung			-144,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			155,0					
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED- Leuchten	-265,0	-315,0	-175,0	-175,0	-250,0 -250,0	-175,0	-175,0	-175,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,3		22,5	22,5		22,5	22,5	22,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			52,5	52,5		52,5	52,5	52,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,3	315,0	250,0	250,0	250,0 250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.797,8	-3.241,0	-3.463,0	-3.042,5	-2.630,0	-3.951,5	-5.199,0	-6.692,0
Gesamtsumme Einzahlungen	1.862,1	543,4	591,0	1.331,2		610,0	2.099,3	2.420,0
Gesamtsumme	-935,7	-2.697,6	-2.872,0	-1.711,3	-2.630,0	-3.341,5	-3.099,7	-4.272,0

Produktbeschreibung Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung von Verkehrsflächen (Straßen, Wege, Plätze, Radwege, Reitwege, Buswartehallen, Markierungen und Beschilderungen) - Unterhaltung von Ingenieurbauwerken und Sonderbauwerken (Brückenbauwerke, Lärmschutzeinrichtungen) - Unterhaltung der Lichtzeichenanlagen - Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Straßenbeleuchtung - Administration der Straßendatenbank
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Bökenkötter
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Ratsbeschluss, Beschluss des Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschusses bzw. der Bau- und Grünflächenkommission
Ziele	1. Kostengünstige und wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung der verkehrlichen Infrastruktur 2. Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe	Benutzer der öffentlichen Verkehrsflächen

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	376.515,97	349.598	738.094	1.098.094	627.854	338.094	338.094
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.385,85	119.287	120.962	120.962	120.962	120.962	120.962
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.983,90	51.022	51.000	51.000	51.000	51.836	58.999
10	= Ordentliche Erträge	536.885,72	519.907	910.056	1.270.056	799.816	510.892	518.055
11	- Personalaufwendungen	254.889,28	258.206	270.356	282.718	286.256	279.083	281.543
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.482.881,89	3.587.410	4.170.858	4.607.300	4.010.963	3.670.252	3.676.747
14	- Bilanzielle Abschreibungen	787.136,15	787.534	746.696	746.696	746.696	746.696	746.696
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.022,06	57.741	52.476	53.789	55.155	56.547	57.967
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.612.929,38	4.690.891	5.240.386	5.690.503	5.099.070	4.752.578	4.762.953
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.076.043,66	-4.170.984	-4.330.330	-4.420.447	-4.299.254	-4.241.686	-4.244.898
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.076.043,66	-4.170.984	-4.330.330	-4.420.447	-4.299.254	-4.241.686	-4.244.898

Teilergebnisplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.076.043,66	-4.170.984	-4.330.330	-4.420.447	-4.299.254	-4.241.686	-4.244.898
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-4.076.043,66	-4.170.984	-4.330.330	-4.420.447	-4.299.254	-4.241.686	-4.244.898
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.818,54	3.386.930	3.629.825	3.699.484	3.740.726	3.775.419	3.820.010
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-5.985.862,20	-7.557.914	-7.960.155	-8.119.931	-8.039.980	-8.017.105	-8.064.908

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	400.000	760.000	289.760	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.061,96	12.500	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.906,17	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.968,13	63.500	468.600	828.600	358.360	68.600	68.600
10	- Personalauszahlungen	253.354,21	256.200	254.400	260.000	262.500	265.000	267.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.458.044,63	3.587.410	4.170.858	4.607.300	4.010.963	3.670.252	3.676.747
15	- Sonstige Auszahlungen	163.793,26	8.952	12.456	12.569	12.695	12.817	12.927
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.875.192,10	3.852.562	4.437.714	4.879.869	4.286.158	3.948.069	3.957.274
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.825.223,97	-3.789.062	-3.969.114	-4.051.269	-3.927.798	-3.879.469	-3.888.674
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39.979,61	42.000	40.020	41.220	42.460	43.730	45.040
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.979,61	42.000	40.020	41.220	42.460	43.730	45.040
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-39.979,61	-42.000	-40.020	-41.220	-42.460	-43.730	-45.040

Teilfinanzplan Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.865.203,58	-3.831.062	-4.009.134	-4.092.489	-3.970.258	-3.923.199	-3.933.714
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.01.02 Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Ingenieurbauwerken

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	3,2						
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-36,9	-38,9	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,9	38,9	40,0	41,2		42,5	43,7	45,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-39,9	-42,0	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-39,9	-42,0	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.511,34	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511	12.511
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.085.861,61	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,70	1	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.098.408,65	1.112.512	1.112.511	1.112.511	1.112.511	1.112.511	1.112.511
11	- Personalaufwendungen	12.445,93	12.300	14.473	14.668	14.762	14.824	14.918
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.138,66	40.395	40.661	42.661	42.661	42.661	42.661
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.903,97	50.955	24.767	24.767	24.767	24.767	24.767
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.245,35	132.620	132.581	132.532	132.533	132.534	132.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.733,91	236.270	212.482	214.628	214.723	214.786	214.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	843.674,74	876.242	900.029	897.883	897.788	897.725	897.631
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.989,44	183.910	185.419	188.977	191.084	192.856	195.134

Teilergebnisplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	758.685,30	692.332	714.610	708.906	706.704	704.869	702.497

Teilfinanzplan Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.092.736,55	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	35,70	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.092.772,25	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	- Personalauszahlungen	12.298,93	12.300	13.900	14.100	14.200	14.300	14.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.317,22	40.395	40.661	42.661	42.661	42.661	42.661
15	- Sonstige Auszahlungen	156.282,46	132.620	132.581	132.532	132.533	132.534	132.534
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	202.898,61	185.315	187.142	189.293	189.394	189.495	189.595
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	889.873,64	914.685	912.858	910.707	910.606	910.505	910.405
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6.000,00	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000,00	19.500	19.500	19.500	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	19.500	19.500	19.500	19.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	895.873,64	934.185	932.358	930.207	930.106	930.005	929.905
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.06.01 Parkeinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
Gesamtsumme Auszahlungen								
Gesamtsumme Einzahlungen	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
Gesamtsumme	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5

Produktbeschreibung Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Produktinformationen

Beschreibung	- Grünflächenentwicklungsplanung sowie Einbringung von fachbezogenen Stellungnahmen in Planungen anderer Dienststellen - Planung, Neubau sowie Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen und Kleingärten - Administration des graphischen Grünflächen- und Baumkatasters - Information und Serviceleistung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern einschließlich der Aufgaben des allgemeinen Verwaltungsbereiches - Entwicklung, Sicherung und Pflege des städtischen Baumbestandes
Budgetverantwort.	Herr Horstmann
Produktverantwort.	Herr Dreckhoff
Politische Gremien	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss
Auftragsgrundlage	Aufträge durch Politik und Verwaltungsleitung sowie Nutzer
Ziele	1. Wirtschaftliche Bereitstellung und Unterhaltung von Grünanlagen 2. Sicherung, Erhaltung und Förderung des örtlichen Naturpotentials und der ökologischen Artenvielfalt
Zielgruppe	Bürger/innen und Besucher/innen der Stadt

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	246.909,99	64.260	63.704	63.704	63.704	63.704	63.704
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.282,20	1.018	1.000	9.523	19.281	1.000	1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	95.028,51	57.875	80.550	59.700	18.850	8.500	5.250
10	= Ordentliche Erträge	349.220,70	123.153	145.254	132.927	101.835	73.204	69.954
11	- Personalaufwendungen	208.376,90	212.674	255.231	242.167	244.347	245.766	247.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.784,82	382.655	346.806	187.744	188.752	190.740	191.608
14	- Bilanzielle Abschreibungen	215.750,36	188.810	218.880	237.860	237.860	237.860	237.860
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.239,97	59.336	52.804	52.916	53.088	53.267	53.427
17	= Ordentliche Aufwendungen	749.152,05	843.475	873.721	720.687	724.047	727.633	730.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.931,35	-720.322	-728.467	-587.760	-622.212	-654.429	-660.890
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-399.931,35	-720.322	-728.467	-587.760	-622.212	-654.429	-660.890
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-399.931,35	-720.322	-728.467	-587.760	-622.212	-654.429	-660.890
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-399.931,35	-720.322	-728.467	-587.760	-622.212	-654.429	-660.890
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.406,09	899.945	862.931	879.491	889.296	897.543	908.144
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-746.337,44	-1.620.267	-1.591.398	-1.467.251	-1.511.508	-1.551.972	-1.569.034

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.282,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	- Personalauszahlungen	204.451,06	206.200	224.300	229.300	231.600	233.900	236.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	246.580,73	382.655	346.806	187.744	188.752	190.740	191.608
15	- Sonstige Auszahlungen	66.858,14	55.661	52.804	52.916	53.088	53.267	53.427
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	517.889,93	644.516	623.910	469.960	473.440	477.907	481.235
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-510.607,73	-643.516	-622.910	-468.960	-472.440	-476.907	-480.235
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	832.400	1.265.000	835.600	433.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	832.400	1.265.000	835.600	433.000	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	42.500	42.500	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	444.881,63	1.115.000	1.568.500	1.194.000	777.000	310.000	105.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.194.000)	(237.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2.314,98	3.675	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	447.196,61	1.161.175	1.611.000	1.194.000	777.000	310.000	105.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(1.194.000)	(237.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-447.196,61	-328.775	-346.000	-358.400	-344.000	-310.000	-105.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.194.000)	(-237.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-957.804,34	-972.291	-968.910	-827.360	-816.440	-786.907	-585.235

Teilfinanzplan Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.194.000)	(-237.000)	(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	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,3	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	3,7						
I13011005 Erstellung von Grünanlagen im Baugeb. Stirper Höhe	-3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9							
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-7,8	-10,0	-10,0	-100,0	-190,0	-90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	10,0	10,0	100,0	190,0	90,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-90,0)		
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-357,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,0							
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-1,0	-115,0	-69,5	-60,0	-60,0 -97,0	-97,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	115,0	69,5	60,0	60,0 97,0	97,0	30,0	30,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60,0)		(-97,0)		
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-7,8	-35,0	-160,0	-110,4				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160,0	720,0	673,6				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	195,0	880,0	784,0				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-784,0)				
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	-3,0							-75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0							75,0
I13011021 Südertorpark West						-140,0	-140,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						140,0	140,0	

Investitionen in T€ Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünanlagen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13011022 Alte-Englische-Schule	-16,3	-59,0	0,4					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216,0	78,4					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	275,0	78,0					
I13011024 Alleenweg	-48,1	-106,1	-76,9					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		456,4	411,6					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		42,5	42,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	520,0	446,0					
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)							-140,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						400,0	140,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-447,2	-1.161,2	-1.611,0	-1.194,0	-550,0	-777,0	-310,0	-105,0
Gesamtsumme Einzahlungen		832,4	1.265,0	835,6		433,0		
Gesamtsumme	-447,2	-328,8	-346,0	-358,4	-550,0	-344,0	-310,0	-105,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.188,19	203.146	83.860	83.860	83.860	83.860	83.860
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.025,00	14	5.000	13.523	23.281	5.000	5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	53.144,02	19.400	23.000	30.000	17.500	17.500	40.500
10	= Ordentliche Erträge	162.357,21	225.060	111.860	127.383	124.641	106.360	129.360
11	- Personalaufwendungen	168.993,52	174.974	209.448	195.307	197.110	198.298	200.102
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.534,96	81.160	78.345	78.519	78.694	78.891	79.094
14	- Bilanzielle Abschreibungen	228.615,99	204.774	177.880	177.880	177.880	177.880	177.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.102,64	7.811	8.081	8.200	8.337	8.472	8.592
17	= Ordentliche Aufwendungen	469.247,11	468.719	473.754	459.906	462.021	463.541	465.668
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.889,90	-243.659	-361.894	-332.523	-337.380	-357.181	-336.308
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-306.889,90	-243.659	-361.894	-332.523	-337.380	-357.181	-336.308
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-306.889,90	-243.659	-361.894	-332.523	-337.380	-357.181	-336.308
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-306.889,90	-243.659	-361.894	-332.523	-337.380	-357.181	-336.308
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.294,15	518.122	566.913	577.793	584.234	589.653	596.617
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-617.184,05	-761.781	-928.807	-910.316	-921.614	-946.834	-932.925

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.500	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.050,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.050,00	2.500	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	165.581,68	168.500	181.000	184.900	186.800	188.700	190.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.300,63	81.160	78.345	78.519	78.694	78.891	79.094
15	- Sonstige Auszahlungen	232,81	4.136	8.081	8.200	8.337	8.472	8.592
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	229.115,12	253.796	267.426	271.619	273.831	276.063	278.286
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-204.065,12	-251.296	-267.426	-271.619	-273.831	-276.063	-278.286
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.742,33	170.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.869,83	3.675	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	177.612,16	173.675	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(250.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-42.612,16	-173.675	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000

Teilfinanzplan Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-246.677,28	-424.971	-517.426	-521.619	-523.831	-526.063	-528.286
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(-250.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.01.02 Kinderspielplätze und Spieleinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-70,3	-70,0	-100,0	-100,0	-100,0 -100,0	-100,0	-100,0	-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,3	70,0	100,0	100,0	100,0 100,0	100,0	100,0	100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-100,0)		
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,5	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	3,7						
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	34,4	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0 -150,0	-150,0	-150,0	-150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,6	100,0	150,0	150,0	150,0 150,0	150,0	150,0	150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150,0)		(-150,0)		
I13012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-1,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
Gesamtsumme Auszahlungen	-176,2	-173,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0
Gesamtsumme Einzahlungen	135,0							
Gesamtsumme	-41,2	-173,7	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0	-250,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.574,74	120.390	120.575	120.575	120.575	120.575	120.575
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.254,39	6.872	1.254	1.254	1.254	1.254	1.254
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.453,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	8	0	7.345	10.146	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.624,11	400	1.700	450	7.225	7.250	500
10	= Ordentliche Erträge	133.906,65	137.670	133.529	139.624	149.200	139.079	132.329
11	- Personalaufwendungen	117.469,23	121.574	156.476	149.866	151.111	152.010	153.256
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.473,27	55.120	59.500	59.547	59.595	59.648	59.699
14	- Bilanzielle Abschreibungen	201.125,78	200.585	200.880	200.880	200.880	200.880	200.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,49	5.815	6.103	6.128	6.158	6.197	6.217
17	= Ordentliche Aufwendungen	337.668,77	383.094	422.959	416.421	417.744	418.735	420.052
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-203.762,12	-245.424	-289.430	-276.797	-268.544	-279.656	-287.723
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-203.762,12	-245.424	-289.430	-276.797	-268.544	-279.656	-287.723
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-203.762,12	-245.424	-289.430	-276.797	-268.544	-279.656	-287.723
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-203.762,12	-245.424	-289.430	-276.797	-268.544	-279.656	-287.723
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.465,04	266.996	280.026	285.400	288.582	291.258	294.698
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-344.227,16	-512.420	-569.456	-562.197	-557.126	-570.914	-582.421

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.453,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.453,41	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	114.940,39	115.100	141.300	144.000	145.300	146.600	147.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.260,29	55.120	59.500	59.547	59.595	59.648	59.699
15	- Sonstige Auszahlungen	1.172,94	3.215	6.103	6.128	6.158	6.197	6.217
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.373,62	173.435	206.903	209.675	211.053	212.445	213.816
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-118.920,21	-163.435	-196.903	-199.675	-201.053	-202.445	-203.816
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66.559,72	40.000	120.000	40.000	40.000	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.559,72	40.000	120.000	40.000	40.000	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.332,48	8.000	34.000	9.000	144.500	145.000	10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(135.000)	(135.000)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1.427,55	5.100	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilfinanzplan Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.760,03	13.100	36.500	12.000	147.500	148.000	13.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(135.000)	(135.000)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	41.799,69	26.900	83.500	28.000	-107.500	-148.000	-13.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-135.000)	(-135.000)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-77.120,52	-136.535	-113.403	-171.675	-308.553	-350.445	-216.816
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-135.000)	(-135.000)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,8	-4,5	-2,5	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	4,5	2,5	3,0		3,0	3,0	3,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,5	-0,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,6						
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-11,7		-25,0			-135,0	-135,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7		25,0		-270,0	135,0	135,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)					270,0	(-135,0)	(-135,0)	
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-6,0	-8,0	-9,0	-9,0		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	8,0	9,0	9,0		9,5	10,0	10,0
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-3,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7							

Investitionen in T€ Produkt 13.02.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
Gesamtsumme Auszahlungen	-24,8	-13,1	-36,5	-12,0		-147,5	-148,0	-13,0
Gesamtsumme Einzahlungen	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
Gesamtsumme	41,8	26,9	83,5	28,0		-107,5	-148,0	-13,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.537,45	17.991	18.744	18.744	18.744	18.744	18.744
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.908,40	8	775	775	775	775	775
10	= Ordentliche Erträge	30.445,85	17.999	19.519	19.519	19.519	19.519	19.519
11	- Personalaufwendungen	39.574,97	38.906	45.530	46.376	46.724	46.735	47.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	278.028,29	315.086	280.084	280.084	280.084	280.084	280.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.338,80	23.086	23.339	23.339	23.339	23.339	23.339
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.120,10	7.675	7.713	7.668	7.678	7.687	7.687
17	= Ordentliche Aufwendungen	347.062,16	384.753	356.666	357.467	357.825	357.845	358.194
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-316.616,31	-366.754	-337.147	-337.948	-338.306	-338.326	-338.675
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.288,64	360.351	382.054	389.386	393.727	397.378	402.072
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-512.904,95	-727.105	-719.201	-727.334	-732.033	-735.704	-740.747

Teilfinanzplan Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige Einzahlungen	8.131,73	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.131,73	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	37.292,83	36.900	39.800	40.700	41.100	41.500	41.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.901,13	315.086	280.084	280.084	280.084	280.084	280.084
15	- Sonstige Auszahlungen	5.080,27	6.635	6.673	6.628	6.638	6.647	6.647
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.274,23	358.621	326.557	327.412	327.822	328.231	328.631
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-315.142,50	-358.621	-326.557	-327.412	-327.822	-328.231	-328.631
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	56.800	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	20.000	56.800	0	0	0	0
24	- Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden	0,00	65.000	0	58.500	58.500	58.500	58.500
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.020,70	250.000	91.000	218.000	1.186.000	1.079.000	187.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.020,70	315.000	91.000	276.500	1.244.500	1.137.500	245.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-75.020,70	-295.000	-34.200	-276.500	-1.244.500	-1.137.500	-245.500
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-390.163,20	-653.621	-360.757	-603.912	-1.572.322	-1.465.731	-574.131
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.04.01 Gewässer/Hochwasserschutz

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen		-65,0		-58,5		-58,5	-58,5	-58,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		65,0		58,5		58,5	58,5	58,5
I13041002 Investitionen Wasserbau	-75,0	-230,0	-34,2	-218,0		-1.186,0	-1.079,0	-187,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	56,8					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	250,0	91,0	218,0		1.186,0	1.079,0	187,0
Gesamtsumme Auszahlungen	-75,0	-315,0	-91,0	-276,5		-1.244,5	-1.137,5	-245,5
Gesamtsumme Einzahlungen		20,0	56,8					
Gesamtsumme	-75,0	-295,0	-34,2	-276,5		-1.244,5	-1.137,5	-245,5

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.477,62	12.544	11.468	11.468	11.468	11.468	11.468
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-169.444,24	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.040,43	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	632.774,97	647.521	678.540	708.073	726.702	737.750	751.550
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.730,81	2.725	5.250	2.575	17.050	15.400	1.650
10	= Ordentliche Erträge	501.993,59	899.820	932.698	959.556	992.660	1.002.058	1.002.108
11	- Personalaufwendungen	180.422,45	172.180	230.576	229.377	231.460	232.792	234.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.389,80	170.045	181.779	181.607	181.543	182.353	182.916
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.907,61	147.933	148.755	148.755	148.755	148.755	148.755
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.751,97	10.910	13.294	12.648	12.814	12.977	13.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.471,83	501.068	574.404	572.387	574.572	576.877	579.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-106.478,24	398.752	358.294	387.169	418.088	425.181	422.434

Teilergebnisplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-106.478,24	398.752	358.294	387.169	418.088	425.181	422.434
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-106.478,24	398.752	358.294	387.169	418.088	425.181	422.434
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-106.478,24	398.752	358.294	387.169	418.088	425.181	422.434
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.319,17	972.762	1.178.889	1.201.512	1.214.908	1.226.175	1.240.655
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-867.797,41	-574.010	-820.595	-814.343	-796.820	-800.994	-818.221

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.883,30	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.004,53	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	414,00	0	410	410	410	410	410
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.040,43	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030	12.030
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.991,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.334,20	990.980	991.390	991.390	991.390	991.390	991.390
10	- Personalauszahlungen	174.030,46	163.700	212.000	216.700	218.900	221.100	223.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.022,26	170.045	181.779	181.607	181.543	182.353	182.916
15	- Sonstige Auszahlungen	5.238,43	7.810	13.294	12.648	12.814	12.977	13.127
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	433.291,15	341.555	407.073	410.955	413.257	416.430	419.343
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	560.043,05	649.425	584.317	580.435	578.133	574.960	572.047

Teilfinanzplan Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.025,72	54.500	105.000	51.500	341.000	308.000	33.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(46.500)	(131.000)	(0)	(0)
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4.027,47	3.100	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.053,19	57.600	105.000	51.500	341.000	308.000	33.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(46.500)	(131.000)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-48.053,19	-57.600	-105.000	-51.500	-341.000	-308.000	-33.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-46.500)	(-131.000)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	511.989,86	591.825	479.317	528.935	237.133	266.960	539.047
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-46.500)	(-131.000)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,1						
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	-0,9	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0						
I13061001 Herricht. freierw. Grabfelder Hauptfriedhof		-18,0				-25,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18,0				25,0		
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-21,5	-8,0	-58,0	-8,0	-8,0 -58,0	-58,0	-68,0	-8,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	8,0	58,0	8,0	8,0 58,0	58,0	68,0	8,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8,0)		(-58,0)		

Investitionen in T€ Produkt 13.06.01 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts							-125,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							125,0	
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen		-15,0	-10,0	-10,0	-10,0 -30,0	-30,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	10,0	10,0	10,0 30,0	30,0	5,0	5,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10,0)		(-30,0)		
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof						-105,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						105,0		
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-5,9	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-16,6	-8,5	-32,0	-28,5	-28,5 -43,0	-43,0	-30,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	8,5	32,0	28,5	28,5 43,0	43,0	30,0	15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28,5)		(-43,0)		
I13061031 Parkplatz Hauptfriedhof						-75,0	-75,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75,0	75,0	
Gesamtsumme Auszahlungen	-46,9	-57,6	-105,0	-51,5	-46,5	-341,0	-308,0	-33,0
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-46,9	-57,6	-105,0	-51,5	-46,5	-341,0	-308,0	-33,0

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	9	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.400,00	6.209	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	52.742,00	132.259	171.603	175.026	176.648	177.778	179.402
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154	185	182	180	183	184
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.254,43	18.900	31.574	23.581	23.595	23.607	23.607
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.996,43	151.313	203.362	198.789	200.423	201.568	203.193
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-53.596,43	-145.104	-203.362	-198.789	-200.423	-201.568	-203.193

Teilfinanzplan Produkt 14.01.01 Umwelt/Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.400,00	6.200	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	51.575,34	130.500	163.200	166.700	168.400	170.100	171.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	154	185	182	180	183	184
15	- Sonstige Auszahlungen	9.957,93	18.900	31.574	23.581	23.595	23.607	23.607
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.533,27	149.554	194.959	190.463	192.175	193.890	195.591
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-54.133,27	-143.354	-194.959	-190.463	-192.175	-193.890	-195.591
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)	-54.133,27	-143.354	-194.959	-190.463	-192.175	-193.890	-195.591
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 Utzel
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.297,80	356	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	128.297,80	356	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.336.816,97	3.543.302	3.909.926	3.986.779	4.021.547	4.041.245	4.076.852
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.793	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914
14	- Bilanzielle Abschreibungen	222,11	222	222	222	222	222	222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.118,12	78.427	86.796	87.030	87.500	87.891	87.891
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.340.157,20	3.625.744	4.000.858	4.077.945	4.113.183	4.133.272	4.168.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.211.859,40	-3.625.388	-4.000.858	-4.077.945	-4.113.183	-4.133.272	-4.168.879
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.211.859,40	-3.625.388	-4.000.858	-4.077.945	-4.113.183	-4.133.272	-4.168.879
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.859,40	-3.625.388	-4.000.858	-4.077.945	-4.113.183	-4.133.272	-4.168.879
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-3.211.859,40	-3.625.388	-4.000.858	-4.077.945	-4.113.183	-4.133.272	-4.168.879
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.713.555,54	3.625.388	4.000.858	4.077.945	4.113.183	4.133.272	4.168.879
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	413.085,75	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-911.389,61	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.01 Städtisches Grün

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	3.283.950,35	3.539.600	3.645.800	3.725.100	3.762.300	3.799.900	3.837.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.793	3.914	3.914	3.914	3.914	3.914
15	- Sonstige Auszahlungen	3.139,75	78.427	86.796	87.030	87.500	87.891	87.891
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.287.090,10	3.621.820	3.736.510	3.816.044	3.853.714	3.891.705	3.929.705
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-3.287.090,10	-3.621.820	-3.736.510	-3.816.044	-3.853.714	-3.891.705	-3.929.705
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)	-3.287.090,10	-3.621.820	-3.736.510	-3.816.044	-3.853.714	-3.891.705	-3.929.705
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 Utzel
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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69,91	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.814,25	2.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	129.884,16	8.716	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11	- Personalaufwendungen	2.112.954,69	2.412.702	2.529.975	2.579.542	2.601.919	2.614.371	2.637.375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.295	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.137,46	1.345	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.667,98	63.846	76.848	81.998	82.299	82.549	82.549
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.131.760,13	2.480.188	2.610.345	2.665.062	2.687.740	2.700.442	2.723.446
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.001.875,97	-2.471.472	-2.606.845	-2.661.562	-2.684.240	-2.696.942	-2.719.946
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.001.875,97	-2.471.472	-2.606.845	-2.661.562	-2.684.240	-2.696.942	-2.719.946
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.001.875,97	-2.471.472	-2.606.845	-2.661.562	-2.684.240	-2.696.942	-2.719.946
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.001.875,97	-2.471.472	-2.606.845	-2.661.562	-2.684.240	-2.696.942	-2.719.946
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.636,25	2.471.472	2.606.845	2.661.562	2.684.240	2.696.942	2.719.946

Teilergebnisplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	400.690,75	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-952.930,47	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.02 Handwerkerleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	270,53	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.516,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.786,98	8.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	- Personalauszahlungen	2.082.141,13	2.409.000	2.353.700	2.404.900	2.428.900	2.453.300	2.477.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.295	2.505	2.505	2.505	2.505	2.505
15	- Sonstige Auszahlungen	22.015,86	63.846	76.848	81.998	82.299	82.549	82.549
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.104.156,99	2.475.141	2.433.053	2.489.403	2.513.704	2.538.354	2.562.954
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.102.370,01	-2.466.641	-2.429.553	-2.485.903	-2.510.204	-2.534.854	-2.559.454
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)	-2.102.370,01	-2.466.641	-2.429.553	-2.485.903	-2.510.204	-2.534.854	-2.559.454
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof der Stadt Lippstadt bietet als Serviceeinheit sämtliche klassischen Handwerkerleistungen an. Zusätzlich betreibt und unterhält der Baubetriebshof 51 Parkscheinautomaten und das Parkleitsystem der Stadt Lippstadt. Weiterhin wird die Verkehrs-sicherungspflicht auf allen kommunalen Straßen durchgeführt. Hierzu zählt u. a. die Neuaufstellung und Unterhaltung von Verkehrs-zeichen und Straßennamensschildern sowie benötigter und angeordneter Verkehrsregelungen. Sämtliche kommunalen Straßen (554 km), Wege und Plätze in der Innenstadt und den Außenbereichen werden durch den Straßenbegeher kontrolliert und entsprechende Maßnahmen zur Instandsetzung veranlasst, wie z. B. Pflasterarbeiten, Reparaturen von Asphaltdecken und Bankettarbeiten.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Lippstadt Marketing GmbH sämtliche Arbeiten, wie z. B. Holzhüttenaufbau, Zeltaufstellung und Absperrungen durchgeführt.

Der Baubetriebshof unterhält alle städtischen Wasserläufe in Lippstadt. Hierzu zählen Sohlräumungen, die Grabenmahd, Instandsetzung der Anschlüsse und Wehre sowie der erforderliche Gehölzschnitt.

Weiterhin werden alle Schmutz- und Regenwasserschächte unterhalten und instandgesetzt. Außerdem wird der Hochwasserschutz durch den Baubetriebshof gewährleistet.

Produktbeschreibung Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Produktinformationen

Beschreibung	- Unterhaltung und Pflege aller städtischen Fahrzeuge und Geräte - Neuanschaffung aller städtischen Fahrzeuge - Unterhaltung/Organisation des Baubetriebshofes - Umsetzung der Arbeitsschutzgesetze und Richtlinien - Umladestation
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Arbeitsschutzgesetze - Arbeitsstättenverordnung
Ziele	Wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe	- alle Benutzer städtischer Fahrzeuge und Geräte - Bedarfsmeldende - Mitarbeiter des Baubetriebshofes

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.326,83	181.668	162.829	162.829	162.829	162.829	162.829
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,27	5.800	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.827,20	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.587,80	61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	347.705,10	211.329	195.199	195.199	195.199	195.199	195.199
11	- Personalaufwendungen	522.517,97	577.275	629.071	641.373	646.877	650.064	655.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.499.320,61	1.543.369	1.633.524	1.673.286	1.714.843	1.765.483	1.814.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	600.533,92	560.105	569.252	569.252	569.252	569.252	569.252
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	674.349,26	769.251	792.644	801.394	810.456	819.769	829.344
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.296.721,76	3.450.000	3.624.491	3.685.305	3.741.428	3.804.568	3.869.256
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.949.016,66	-3.238.671	-3.429.292	-3.490.106	-3.546.229	-3.609.369	-3.674.057
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.949.016,66	-3.238.671	-3.429.292	-3.490.106	-3.546.229	-3.609.369	-3.674.057
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-2.949.016,66	-3.238.671	-3.429.292	-3.490.106	-3.546.229	-3.609.369	-3.674.057
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-2.949.016,66	-3.238.671	-3.429.292	-3.490.106	-3.546.229	-3.609.369	-3.674.057
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.141,03	3.238.671	3.429.292	3.490.106	3.546.229	3.609.369	3.674.057
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.731,89	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-1.045.607,52	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.963,27	5.800	6.870	6.870	6.870	6.870	6.870
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.827,20	23.800	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.115,47	29.600	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370
10	- Personalauszahlungen	513.275,91	572.700	586.100	598.800	604.700	610.800	616.900
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495.318,93	1.543.369	1.633.524	1.673.286	1.714.843	1.765.483	1.814.885
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	7.856,41	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	674.485,32	766.751	792.644	801.394	810.456	819.769	829.344
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.690.936,57	2.882.820	3.012.268	3.073.480	3.129.999	3.196.052	3.261.129
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-2.659.821,10	-2.853.220	-2.979.898	-3.041.110	-3.097.629	-3.163.682	-3.228.759
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	143.539,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	143.539,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	885.753,45	777.500	1.110.000	1.026.000	776.000	777.000	777.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(0)	(0)	(0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	885.753,45	777.500	1.110.000	1.026.000	776.000	777.000	777.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(250.000)	(0)	(0)	(0)
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-742.214,45	-762.500	-1.095.000	-1.011.000	-761.000	-762.000	-762.000

Teilfinanzplan Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)	(0)
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.402.035,55	-3.615.720	-4.074.898	-4.052.110	-3.858.629	-3.925.682	-3.990.759
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250.000)	(0)	(0)	(0)
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 01.14.03 Fuhrpark/Werkstätten

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110,2	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,2	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-17,6	-27,5	-25,0	-26,0		-26,0	-27,0	-27,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17,6	27,5	25,0	26,0		26,0	27,0	27,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-506,1	-750,0	-1.085,0	-1.000,0	-250,0	-750,0	-750,0	-750,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	506,1	750,0	1.085,0	1.000,0	250,0	750,0	750,0	750,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)				
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-332,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	332,9							
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-29,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29,2							
Gesamtsumme Auszahlungen	-885,8	-777,5	-1.110,0	-1.026,0	-250,0	-776,0	-777,0	-777,0
Gesamtsumme Einzahlungen	110,2	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
Gesamtsumme	-775,5	-762,5	-1.095,0	-1.011,0	-250,0	-761,0	-762,0	-762,0

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 Stromaggregate unterhalten. An Sonderfahrzeugen werden u. a. 9 Müllwagen, 5 Kehrmaschinen, 2 Unimogs, 46 Feuerwehrfahrzeuge, 8 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. Zusätzlich wird die gesamte Unterhaltung, Reparaturen und Pflege sowie die KFZ-Steuer und -Versicherung und die Beschaffung von Treib- und Schmierstoffen aus dem Konto bestritten.

Der BBH ist für die gesamte Neubeschaffung von Fahrzeugen und Geräten zuständig. In 2020 werden Beschaffungen in Höhe von 1.080.000,00 € getätigt. Der BBH beschafft 2020 folgende Fahrzeuge:

1. Müllwagen
2. LKW mit Ladekran
3. Großflächenmäher
4. Leicht LKW
5. 4 PKWs
6. 1 Hansa Mehrzweckfahrzeug
7. 1 Unimog mit Anbaugeräten

In 2021 werden folgende Fahrzeuge im Gesamtwert von 1.000.000 € beschafft:

1. Müllwagen
2. Großflächenmäher
3. 2 LKWs
4. 2 Transporter
5. Mobilbagger
6. Trecker mit Mäher Gewässerunterhaltung
7. 1 PKW

Produktbeschreibung Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Produktinformationen

Beschreibung	- Abfuhr von Restmüll, Biomüll und Altpapier - Abfuhr Weißer Ware und Sperrmüll auf Anforderung - Grünschnitt- und Weihnachtsbaumabfuhr - Sperrmüllbörse - Wertstoffhof - Gebühren- und Satzungsangelegenheiten
Budgetverantwort.	Herr Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Landesabfallgesetz, Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz - Leichtverpackungsverordnung - Entsorgungsfachbetriebsverordnung - Satzungen der Stadt Lippstadt - privatrechtliche Verträge
Ziele	1) Wirtschaftliche Abfuhr 2) Bürgerfreundliche Abfuhr
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	529,55	739	530	530	530	530	530
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.608.647,28	4.619.500	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.820,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	156.072,34	151.300	151.430	151.430	151.430	151.430	151.430
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166.971,07	10.102	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	4.935.040,24	4.784.461	5.202.870	5.202.870	5.202.870	5.202.870	5.202.870
11	- Personalaufwendungen	922.525,97	907.475	1.018.762	1.038.527	1.047.595	1.052.848	1.062.228
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.884.441,87	2.959.868	2.986.015	2.986.069	2.986.124	2.986.191	2.986.264
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.359,79	36.650	31.739	31.739	31.739	31.739	31.739
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.386,74	76.644	78.388	78.447	78.565	78.664	78.664
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.888.714,37	3.980.637	4.114.904	4.134.782	4.144.023	4.149.442	4.158.895
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.046.325,87	803.824	1.087.966	1.068.088	1.058.847	1.053.428	1.043.975

Teilergebnisplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.046.325,87	803.824	1.087.966	1.068.088	1.058.847	1.053.428	1.043.975
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.046.325,87	803.824	1.087.966	1.068.088	1.058.847	1.053.428	1.043.975
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	1.046.325,87	803.824	1.087.966	1.068.088	1.058.847	1.053.428	1.043.975
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.197,50	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.985,00	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	1.081.538,37	803.824	1.087.966	1.068.088	1.058.847	1.053.428	1.043.975

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und -verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.572.963,57	4.619.500	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090	5.038.090
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	154.297,18	151.300	151.430	151.430	151.430	151.430	151.430
07	+ Sonstige Einzahlungen	67.018,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.796.589,43	4.783.620	5.202.340	5.202.340	5.202.340	5.202.340	5.202.340
10	- Personalauszahlungen	901.107,58	876.600	950.200	970.600	980.300	990.200	1.000.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.906.313,36	2.959.868	2.986.015	2.986.069	2.986.124	2.986.191	2.986.264
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.897,05	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige Auszahlungen	45.512,70	65.094	78.388	78.447	78.565	78.664	78.664
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.873.830,69	3.901.562	4.014.603	4.035.116	4.044.989	4.055.055	4.065.128
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	922.758,74	882.058	1.187.737	1.167.224	1.157.351	1.147.285	1.137.212

Teilfinanzplan Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34.731,70	51.450	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.731,70	51.450	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-34.731,70	-51.450	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900	-39.900
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	888.027,04	830.608	1.147.837	1.127.324	1.117.451	1.107.385	1.097.312
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 11.06.01 Abfallbeseitigung und - verwertung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B11061001 Abfallbehälter	-34,9	-39,9	-39,9	-39,9		-39,9	-39,9	-39,9
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,7	39,9	39,9	39,9		39,9	39,9	39,9
B11061002 Geräte und Ausstattungsgegenstände		-11,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11,6						
Gesamtsumme Auszahlungen	-34,9	-51,5	-39,9	-39,9		-39,9	-39,9	-39,9
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-34,9	-51,5	-39,9	-39,9		-39,9	-39,9	-39,9

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 15 Müllwerkern die gesamte Abfallwirtschaft mit allen Fraktionen der Stadt Lippstadt. Es werden ca. 11.000 t Restabfall, 5.800 t Bioabfall, 1.200 t Sperrmüll und 5.200 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 2020 und 2021 neue Behälter im Wert von 39.900,00 € 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 Utzel
Produktverantwort.	Herr Utzel
Politische Gremien	Rat, Haupt- und Finanzausschuss
Auftragsgrundlage	- intern - Straßenwegegesetz - Winterdienstplan - Satzungen der Stadt Lippstadt
Ziele	Wirtschaftliche Straßenreinigung
Zielgruppe	Alle Bürgerinnen und Bürger sowie Besucher der Stadt Lippstadt, Gewerbebetriebe

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	343.264,97	417.403	532.608	532.608	532.608	532.608	532.608
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,54	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.567,80	2.589	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	473.992,31	422.492	537.608	537.608	537.608	537.608	537.608
11	- Personalaufwendungen	879.987,51	870.847	923.124	941.139	949.259	953.788	962.217
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.363,15	72.211	74.317	75.647	77.027	78.437	79.887
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50,24	55	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.547,84	22.768	23.461	23.575	23.754	23.915	23.985
17	= Ordentliche Aufwendungen	920.948,74	965.881	1.020.902	1.040.361	1.050.040	1.056.140	1.066.089
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.956,43	-543.389	-483.294	-502.753	-512.432	-518.532	-528.481
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-446.956,43	-543.389	-483.294	-502.753	-512.432	-518.532	-528.481
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-446.956,43	-543.389	-483.294	-502.753	-512.432	-518.532	-528.481

Teilergebnisplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26T	= Ergebnis vor Berücks. der int. Leist.bez. (= Zeilen 22 und 25)	-446.956,43	-543.389	-483.294	-502.753	-512.432	-518.532	-528.481
27T	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.572,50	0	0	0	0	0	0
28T	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.957,50	0	0	0	0	0	0
29T	= Teilergebnis (= Zeilen 26T, 27T, 28T)	-407.341,43	-543.389	-483.294	-502.753	-512.432	-518.532	-528.481

Teilfinanzplan Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	385.093,95	417.403	532.608	532.608	532.608	532.608	532.608
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.190,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.325,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.609,63	422.403	537.608	537.608	537.608	537.608	537.608
10	- Personalauszahlungen	865.217,80	863.000	860.100	878.700	887.400	896.200	905.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.750,46	72.211	74.317	75.647	77.027	78.437	79.887
15	- Sonstige Auszahlungen	2.939,13	20.668	23.461	23.575	23.754	23.915	23.985
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	906.907,39	955.879	957.878	977.922	988.181	998.552	1.009.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-518.297,76	-533.476	-420.270	-440.314	-450.573	-460.944	-471.464
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	302,80	2.100	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302,80	2.100	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-302,80	-2.100	0	0	0	0	0
32	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-518.600,56	-535.576	-420.270	-440.314	-450.573	-460.944	-471.464
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionen in T€ Produkt 12.08.01 Straßenreinigung

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,3	-2,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	2,1						
Gesamtsumme Auszahlungen	-0,3	-2,1						
Gesamtsumme Einzahlungen								
Gesamtsumme	-0,3	-2,1						

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.

Für die Großveranstaltungen Altstadtfest, Lippstädter Lenz, Lippstadt Culinaire, Herbstwoche und Weihnachtsmarkt werden sämtliche Reinigungen durchgeführt. Gleiches gilt für Sonderveranstaltungen auf dem Rathausplatz.

Zur Straßenreinigung gehört ebenfalls der Winterdienst. Dieser wird im Rahmen des Winterdienstplanes gewährleistet. Hierbei stehen insgesamt 28 Winterdienstgeräte zur Verfügung. Es werden abstumpfende und auftauende Streumittel in Höhe von 26.000,00 € beschafft.

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01012001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-8,5	-11,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	11,0						
B01012002 Geräte u. Ausstattung. über 800 € - außerh. Festw.	-15,9	-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,9	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
B01012003 Einrichtung Mobiliar und IT Stadthausneubau						-1.335,8	-1.335,8	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.						1.335,8	1.335,8	
B01012100 Arbeitsplatzmobiliar - Festwerte	-48,1	-48,4	-48,4	-48,4		-48,4	-48,4	-48,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	48,1	48,4	48,4	48,4		48,4	48,4	48,4
B01014001 EDV-Geräte	-84,5	-160,0	-220,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	84,5	160,0	220,0	120,0		120,0	120,0	120,0
B01014002 Softwarelizenzen - GWG	-7,4	-8,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	7,4	8,0						
B01014003 Softwarelizenzen über 800 €	-167,3	-310,0	-140,0	-130,0		-130,0	-130,0	-130,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	167,3	310,0	140,0	130,0		130,0	130,0	130,0
B01014100 Hardware - Festwerte	-161,0	-174,2	-174,2	-174,2		-174,2	-174,2	-174,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	161,0	174,2	174,2	174,2		174,2	174,2	174,2
B01121001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,8	-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,8	0,5						
B01143001 Verkauf von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	110,2	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	110,2	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
B01143002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-17,6	-27,5	-25,0	-26,0		-26,0	-27,0	-27,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17,6	27,5	25,0	26,0		26,0	27,0	27,0
B01143003 Fahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-506,1	-750,0	-1.085,0	-1.000,0	-250,0	-750,0	-750,0	-750,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	506,1	750,0	1.085,0	1.000,0	250,0	750,0	750,0	750,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B01143004 Feuerwehrfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-332,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	332,9							
B01143005 Rettungsdienstfahrzeuge und Fahrzeugzubehör	-29,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	29,2							
B02011001 Geräte und Ausstattungsgegenstände		-40,0	-85,0	-85,0	-25,0			
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		40,0	85,0	85,0	25,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-85,0)				
B02011002 Dienst- und Schutzkleidung	-4,2	-5,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,2	5,0						
B02012001 Messsystem für Radarwagen	-97,3			-140,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	97,3			140,0				
B02017001 Einrichtungsgegenstände für Übergangwohnheime	-15,4	-16,0	-1,0	-1,0		-1,0	-1,0	-1,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,4	16,0	1,0	1,0		1,0	1,0	1,0
B02031002 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-253,4	-255,0	-120,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	253,4	255,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0
B02031003 Einrichtung Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-1,8							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,8							
B02031004 Feuerwehrfahrzeuge und Zubehör	-179,1	-855,0	-820,8	-896,4		-1.026,0	-1.274,4	-580,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	179,1	855,0	820,8	896,4		1.026,0	1.274,4	580,0
B02041001 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	-57,0	-107,5	-45,0	-45,0		-45,0	-45,0	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	57,0	107,5	45,0	45,0		45,0	45,0	45,0
B02041002 Rettungstransportwagen und Zubehör	-3,6	-300,0	-240,7	-246,4		-207,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,6	300,0	240,7	246,4		207,0		
B02041003 Krankentransportwagen und Zubehör	-5,2	-125,0					-135,0	-140,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	5,2	125,0					135,0	140,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B02041004 Notarzteinsatzfahrzeuge und Zubehör							-150,0	
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.							150,0	
B03011001 Inventar über 800 €		-20,0	-60,0	-70,0		-70,0	-50,0	-50,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		20,0	60,0	70,0		70,0	50,0	50,0
B03011100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-28,2	-31,6	-31,6	-31,6		-31,6	-31,6	-31,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	28,2	31,6	31,6	31,6		31,6	31,6	31,6
B03011101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,4	-4,8						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,4	4,8						
B03011200 Neue Technologien - Festwerte	-39,3	-15,0	-66,0	-19,0		-66,0	-38,0	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,3	15,0	66,0	19,0		66,0	38,0	45,0
B03021100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-1,3	-4,4	-4,4	-4,4		-4,4	-4,4	-4,4
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	4,4	4,4	4,4		4,4	4,4	4,4
B03021101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,2	-0,8						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	0,8						
B03021200 Neue Technologien - Festwerte	-4,2	-6,0	-10,0	-13,0		-28,0	-28,0	-7,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,2	6,0	10,0	13,0		28,0	28,0	7,0
B03031100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-17,9	-14,3	-14,3	-14,3		-14,3	-14,3	-14,3
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	17,9	14,3	14,3	14,3		14,3	14,3	14,3
B03031101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,2	-4,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	4,6						
B03031200 Neue Technologien - Festwerte	-63,2	-44,7	-24,0	-15,0		-75,0	-15,0	-73,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	63,2	44,7	24,0	15,0		75,0	15,0	73,0
B03041100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-13,7	-7,6	-7,6	-7,6		-7,6	-7,6	-7,6
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	13,7	7,6	7,6	7,6		7,6	7,6	7,6

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03041101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-2,3	-2,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	2,6						
B03041200 Neue Technologien - Festwerte	-39,0	-7,0	-29,5	-29,0		-20,0	-8,0	-43,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	39,0	7,0	29,5	29,0		20,0	8,0	43,0
B03042100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-14,5	-4,4	-4,1	-4,1		-4,1	-4,1	-4,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,5	4,4	4,1	4,1		4,1	4,1	4,1
B03042101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,8	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,8	1,0						
B03042200 Neue Technologien - Festwerte	-11,5	-3,0	-8,0	-23,0		-6,0	-5,0	-31,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	11,5	3,0	8,0	23,0		6,0	5,0	31,0
B03051002 Ersteinrichtung Gesamtschule	-206,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	206,9							
B03051003 Ausstattung Fachräume (Lehrmittel Erstaussstattung)	-26,6							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,6							
B03051100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-8,1	-9,2	-9,2	-9,2		-9,2	-9,2	-9,2
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,1	9,2	9,2	9,2		9,2	9,2	9,2
B03051101 Inventar, Lehrmittel - GWG	0,0	-1,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,0	1,7						
B03051110 Ersatzbeschaffung Neue Technologien - Festwerte	-2,3	-22,7	-13,0	-18,0		-152,0	-20,0	-15,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	22,7	13,0	18,0		152,0	20,0	15,0
B03051200 Erstanschaffung neue Technologien	-14,0							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	14,0							
B03061100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-4,8	-5,1	-5,1	-5,1		-5,1	-5,1	-5,1
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,8	5,1	5,1	5,1		5,1	5,1	5,1

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B03061101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-0,4	-1,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,4	1,4						
B03061200 Neue Technologien - Festwerte	-22,8	-9,0	-3,0	-11,0		-21,3	-5,0	-25,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	22,8	9,0	3,0	11,0		21,3	5,0	25,0
B03101100 Inventar, Lehrmittel - Festwerte	-114,0	-116,5	-199,5	-179,5		-179,5	-179,5	-179,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	114,0	116,5	199,5	179,5		179,5	179,5	179,5
B03101101 Inventar, Lehrmittel - GWG	-1,2	-2,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,2	2,0						
B03101200 Digitalisierung Schulen		-500,0	-490,0	-90,0		-90,0	-100,0	-50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			800,0	800,0		800,0		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		500,0	1.290,0	890,0		890,0	100,0	50,0
B04031002 EDV-Ausstattung	-1,9	-8,0	-8,0	-8,0		-8,0	-8,0	-8,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,9	8,0	8,0	8,0		8,0	8,0	8,0
B04031004 Geräte u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-6,2	-14,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,2	14,0						
B04031005 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,7							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,7							
B04051001 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände	-2,9	-13,5	-13,5	-13,5		-13,5	-13,5	-13,5
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	6,8	13,5	13,5	13,5		13,5	13,5	13,5
B04051003 Instrumente u. Ausstattungsgegenstände - GWG	-26,7	-10,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	26,7	10,0						
B04051004 Software investiv			-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			10,0					

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B04061001 Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-4,6	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	4,6	1,0						
B04061004 Proj. Schule-Bibliothek Medieneinh. - Festwerte	-15,7	-16,0	-16,0	-16,0		-16,0	-16,0	-16,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	15,7	16,0	16,0	16,0		16,0	16,0	16,0
B04061005 Medieneinheiten - Festwerte	-73,7	-75,0	-75,0	-75,0		-75,0	-75,0	-75,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	73,7	75,0	75,0	75,0		75,0	75,0	75,0
B04061006 Ersatzbeschaff. Medieneinheiten - Festwerte		-0,5	-0,5	-0,5		-0,5	-0,5	-0,5
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5	0,5	0,5		0,5	0,5	0,5
B04061007 Nutzer-PC's u.a. digitale Medien		-10,0	-10,0					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		10,0	10,0					
B04071001 Auszahlung GWG		-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5						
B04071004 Inventar über 800 €	-14,6							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,8							
B04072002 Ausstellungsgegenstände	-9,3	-5,0	-5,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	9,3	5,0	5,0	10,0		10,0	10,0	10,0
B04072005 Inventar über 800 €	25,2		-29,0	-49,0				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25,2		21,0	21,0				
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.			50,0	70,0				
B04081002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-8,5	-5,0	-79,7					
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	8,5	5,0	79,7					
B05051001 Geräte, Inventar ÜWH - GWG		-0,5						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		0,5						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B06021002 Ersatz von Außenspielgeräten Kiga - städt. Einr.	-22,9	-15,0	-85,0	-30,0	-30,0 -30,0	-30,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	15,0	85,0	30,0	30,0 30,0	30,0	30,0	30,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30,0)		(-30,0)		
B06021004 Ausstattungsgegenst. für städt. Kiga über 410 €	-0,6	-10,0	-10,0	-10,0		-10,0	-10,0	-10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,6	10,0	10,0	10,0		10,0	10,0	10,0
B06021100 Geräte und Ausstattungsgegenstände - Festwerte	-19,8	-20,0	-20,0	-18,0		-18,0	-18,0	-18,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	19,8	20,0	20,0	18,0		18,0	18,0	18,0
B06031001 Jugendpflegematerial - GWG	-0,2	-0,4						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,2	0,4						
B06041002 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0		-2,0	-2,0	-2,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0	2,0	2,0		2,0	2,0	2,0
B06041003 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-2,0	-2,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,0						
B08031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände - GWG	-1,3	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,3	3,7						
B09031001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-1,0	-5,0	-4,0	-4,0		-4,0	-4,0	-4,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	1,0	5,0	4,0	4,0		4,0	4,0	4,0
B11061001 Abfallbehälter	-34,9	-39,9	-39,9	-39,9		-39,9	-39,9	-39,9
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,2							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	34,7	39,9	39,9	39,9		39,9	39,9	39,9
B11061002 Geräte und Ausstattungsgegenstände		-11,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		11,6						
B12012001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,9	-3,2						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,9	3,2						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
B12012002 Verkehrsschilder - Festwerte	-36,9	-38,9	-40,0	-41,2		-42,5	-43,7	-45,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	36,9	38,9	40,0	41,2		42,5	43,7	45,0
B12081001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-0,3	-2,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,3	2,1						
B13011008 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,3	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,3	3,7						
B13012002 Ersatz von Spielgeräten auf Kinderspielplätzen	-70,3	-70,0	-100,0	-100,0	-100,0 -100,0	-100,0	-100,0	-100,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	70,3	70,0	100,0	100,0	100,0 100,0	100,0	100,0	100,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-100,0)		
B13012003 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-3,5	-3,7						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	3,5	3,7						
B13021001 Bewegl. Sachen des Anlagevermögens	-2,8	-4,5	-2,5	-3,0		-3,0	-3,0	-3,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	4,5	2,5	3,0		3,0	3,0	3,0
B13021002 Geräte und Ausstattungsgegenstände BBH	-0,5	-0,6						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,5	0,6						
B13061001 Geräte und Ausstattungsgegenstände	-2,0	-2,1						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	2,0	2,1						
B13061002 Ausstattung v. Friedhofskapellen	-0,9	-1,0						
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.	0,9	1,0						
B15021002 Zuschuss Weihnachtsbeleuchtung			-5,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			5,0					
I01014002 Erweiterung der IT-Infrastruktur		-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-50,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0		5,0	50,0	5,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I01121001 Errichtung Stadthaus	-21,2	-4.000,0	-1.500,0	-7.500,0	-33.000,0	-12.500,0	-10.000,0	-3.000,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	24,5	4.000,0	1.500,0	7.500,0	33.000,0	12.500,0	10.000,0	3.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-7.500,0)		(-12.500,0)	(-10.000,0)	(-3.000,0)
I01121002 Stellplatzanlage Stadthaus		-300,0	-100,0	-3.500,0	-3.900,0	-400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		300,0	100,0	3.500,0	3.900,0	400,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.500,0)		(-400,0)		
I01121008 Sanierung Stadtinformation im Rathaus							-165,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							165,0	
I01121009 Bürgersaal Overhagen			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
I01131001 Verkauf von allgemeinem Grundvermögen	1.382,4	1.374,0	1.220,0	254,0		500,0	220,0	1.287,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.382,4	1.374,0	1.220,0	254,0		500,0	220,0	1.287,0
I01131002 Verkauf von Gewerbegrundstücken	184,8	250,0	187,5	187,5		187,5	187,5	187,5
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	184,8	250,0	187,5	187,5		187,5	187,5	187,5
I01131003 Erwerb von Grundstücken (Allg. Grundvermögen)	-63,6	-800,0	-1.000,0	-150,0		-150,0	-150,0	-150,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	63,6	800,0	1.000,0	150,0		150,0	150,0	150,0
I01131004 Beiträge für städt. Grundstücke	-43,9	-10,0	-60,0	-10,0		-130,0	-10,0	-10,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	43,9	10,0	60,0	10,0		130,0	10,0	10,0
I01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken	-206,5	-3.300,0	-1.500,0	-1.500,0		-1.500,0	-1.500,0	-150,0
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	206,5	3.300,0	1.500,0	1.500,0		1.500,0	1.500,0	150,0
I01131006 Tilgung Darlehen GWL	104,3	109,0	115,0	121,0		127,0	133,0	140,0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	104,3	109,0	115,0	121,0		127,0	133,0	140,0
I02017001 Bau von Übergangswohnheimen	17,6							
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17,6							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I02031001 Beihilfe aus der Feuerschutzsteuer	133,8	126,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133,8	126,0	135,0	135,0		135,0	135,0	135,0
I02031005 Umbaumaßnahmen Feuerwehrgerätehaus Bökenförde	-298,2							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	298,2							
I02031006 Erweiterung Umkleibereich Feuer- u. Rettungswach	-2,4							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,4							
I02031008 Stellplätze Feuer- und Rettungswache		-37,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		37,0						
I02031009 Baumaßnahmen Feuerwehrgerätehäuser			-500,0	-500,0	-2.500,0 -4.000,0	-2.000,0	-2.000,0	-2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	500,0	2.500,0 4.000,0	2.000,0	2.000,0	2.000,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500,0)		(-2.000,0)	(-2.000,0)	(-2.000,0)
I03011001 Herrichtung Räume OGS GS Dedinghausen			-44,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44,0					
I03011002 Erneuerung Schulhöfe Grundschulen	-62,9	-100,0	-200,0	-200,0	-200,0 -200,0	-200,0	-200,0	-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	62,9	100,0	200,0	200,0	200,0 200,0	200,0	200,0	200,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200,0)		(-200,0)		
I03011004 Sanierung Josefschule				-500,0		-750,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				500,0	-750,0 750,0	750,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-750,0)		
I03011005 Teilsanierung Otto-Lilienthal-Schule				-425,0	-425,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				425,0	425,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-425,0)				
I03011006 Innensanierung GS Pappelallee				-460,0	-460,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				460,0	460,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-460,0)				
I03011007 Baul.Maßnahmen Niels-Stensen-Schule			-44,0				-240,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			44,0				240,0	

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I03011008 Komplettsanier. Grundschule Dedinghausen	-4,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,9							
I03011009 Umbau ehem. Hausmeisterwohnung GS Pappelallee		-75,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		75,0						
I03011010 Ausbau Ganztagsbetreuung an Grundschulen					-500,0 -500,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			500,0	500,0		500,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	500,0	500,0 500,0	500,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-500,0)		(-500,0)		
I03011014 Herrichtung Räume OGS Hans-Christ.-Andersen-Schule				-125,0	-125,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				125,0	125,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-125,0)				
I03011015 Sanierungen Hans-Christ.-Andersen-Schule u. Sporth.							-370,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							370,0	
I03011019 Abriss u. Neubau Sporthalle Niels-Stensen-Schule	-51,0							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	439,8							
I03011022 Teilsanierung Martinschule Cappel	-74,4		-69,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			621,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	74,4		690,0					
I03011023 Komplettsanierung Nikolaischule	-105,6	-801,1	-300,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98,9	300,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	105,6	900,0	600,0					
I03011024 Teilsanierung Sporthalle GS Pappelallee		-315,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		315,0						
I03011025 Erweiterung Niels-Stensen-Schule		-20,0	-59,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		180,0	531,0					

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		200,0	590,0					
I03011026 Erweiterung Hans-Christian-Andersen-Schule	-2,9	-420,0	-600,0	-427,0	-432,0	-5,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,9	420,0	600,0	427,0	432,0	5,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-427,0)		(-5,0)		
I03011028 Sanierung Sporthalle Grundschule Lipperode		-45,0	-45,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		405,0	405,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		450,0	450,0					
I03021007 Anschaffung Container z. Erweiter. Kopernikusschule	-227,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	227,6							
I03031002 Teilsanierung Graf-Bernhard Realschule								-1.550,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								1.550,0
I03031003 Erneuerung Schulhöfe Realschulen	-450,4		-10,0					-260,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,4		10,0					260,0
I03031008 Herrichtung Mensa Drost-Rose-Ganztagsschule	-11,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,1							
I03031009 Sanierung Realschulen am Dusterweg			-50,0	-41,5	-2.525,0	-1.010,0	-1.100,0	-215,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			450,0	373,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			500,0	415,0	2.525,0	1.010,0	1.100,0	215,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-415,0)		(-1.010,0)	(-1.100,0)	
I03041002 Teil-Innensanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium							-470,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							470,0	
I03041003 Erneuerung Schulhof Ostendorf-Gymnasium	-8,2	-188,0	-80,0					-200,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	8,2	188,0	80,0					200,0
I03041006 Sanierung Sporthalle Ostendorfgymnasium		-15,0						
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		150,0						

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I03041013 Kompl.Innensanier. Westfl. als Fortf. Maßn. K II	-481,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,0							
I03042004 Sanierung Zwischentrakt Hanse-Kolleg	-450,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	450,7							
I03051002 Baukosten Gesamtschule	-1.409,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409,6							
I03051004 Erneuerung Schulhof	-4,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	4,7							
I03051005 Innensanier.Sporth. d. bish. Pestalozzisch. f. GeS	-108,0							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	114,1							
I03051006 Baukosten Zweifachsporthalle	-460,3	-250,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	460,3	250,0						
I03051007 Umbau Eingangs- +Umkleidebereich Lehrschwimmbecken		-165,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		165,0						
I03061006 Erneuerung Schulhöfe Förderschulen	-23,3		-20,0			-250,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	23,3		20,0			250,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-250,0)		
I03091003 Investitionsmaßnahmen zur schulischen Inklusion		-22,0	-22,0	-22,0		-22,0	-22,0	-22,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		22,0	22,0	22,0		22,0	22,0	22,0
I03101000 Glasfaseranschluss an öffentl.Schulen		-60,0	-60,0	-60,0	-660,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600,0	600,0	600,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		660,0	660,0	660,0	660,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-660,0)				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I04011700 Projekt Lichtpromenade Lippstadt		-6,0						
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		6,0						
I04072004 Sanierung Stadtmuseum	-2,1			-431,0		-431,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,1			431,0	-431,0	431,0		
					431,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-431,0)		
I04072006 Errichtung Depot Hospitalstr. 46a		-542,5	-542,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		117,5	117,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		660,0	660,0					
I04081002 Techn. Sanierung Stadttheater	-1.591,9	-6.734,7	-4.099,9	0,1				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0,1	0,1	0,1				
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.598,8	6.734,8	4.100,0					
I06021001 Landeszuw. zum Ausbau Betreuungsplätze (Kibiz)	662,9	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	662,9	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
I06021004 Freiw. Zusch. Bau- u. Einrichtungsk. Kitas freie Tr.	-442,1	-500,0	-500,0	-500,0		-100,0	-100,0	-50,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	442,1	500,0	500,0	500,0		100,0	100,0	50,0
I06021005 Zusch. Ausbau v. Betreuungspl. Kinder unter 3 J.	-627,1	-1.000,0	-1.485,0	-500,0		-500,0	-100,0	-50,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	627,1	1.000,0	1.485,0	500,0		500,0	100,0	50,0
I06021006 Teilsanierung Kita Bökenförde				-145,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				145,0				
I06021032 Vorplatz und Stellflächen am Kita Hörste				-74,0	-74,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				74,0	74,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-74,0)				
I06021033 Sanierung Kita Hörste			-122,5	-30,0	-30,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			322,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			445,0	30,0	30,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-30,0)				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I08021001 Zuschüsse zu Sportfördermaßnahmen	-174,3	-96,7	-90,0	-90,0		-130,0	-90,0	-50,0
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	174,3	96,7	90,0	90,0		130,0	90,0	50,0
I08031024 Dreifachsporthalle	-130,8	-3.985,2	-3.500,0	-1.020,0	-1.020,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14,8						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	130,8	4.000,0	3.500,0	1.020,0	1.020,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.020,0)				
I08031027 Entwicklung Jahnsporanlage	83,5	-20,0	-20,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100,0	60,0	60,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5	80,0	80,0					
I08031028 Betonpool Skateranlage Harkortweg		-60,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		60,0						
I08031029 Sportzentrum Ost			-270,0	-495,0	-1.475,0	-135,0	-807,0	-38,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			270,0	495,0	1.475,0	135,0	807,0	38,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-495,0)		(-135,0)	(-807,0)	(-38,0)
I08031031 Digitalisierung Jahnportgelände			-6,0	-33,0	-305,0	-20,0	-8,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			24,0	132,0		80,0	32,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			30,0	165,0	305,0	100,0	40,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-165,0)		(-100,0)	(-40,0)	
I08031032 Trainingsplatz am Harkortweg				-45,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				45,0				
I09021012 Herrichtung Brachflächen ehem. Güterbahnhof.		368,3	-300,0	-2.000,0	-3.000,0	-1.000,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		368,3						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			300,0	2.000,0	3.000,0	1.000,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-2.000,0)		(-1.000,0)		
I09021024 Breitbandausbau - Städt. Zuschuss			-400,0	-400,0				
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			400,0	400,0				

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I09021025 Regionale 2025					-1.400,0	-112,0	-336,0	-112,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						168,0	504,0	168,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.400,0	280,0	840,0	280,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-280,0)	(-840,0)	(-280,0)
I10021001 Einbau Zuppinger Wasserrad am Standort Lippertor	7,4							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7,4							
I11051001 Ausleihung Stadtwerke	-478,8	-682,1		660,0		3.500,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	271,2	4.317,9	5.000,0	5.660,0		8.500,0	5.000,0	5.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	750,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0		5.000,0	5.000,0	5.000,0
I12061002 Ablösebeträge für Stellplätze	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	6,0	19,5	19,5	19,5		19,5	19,5	19,5
I13011005 Erstellung von Grünanlagen im Baugeb. Stirper Höhe	-3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,9							
I13011009 Umgestaltung der Parkanlage Süderhöhe	-7,8	-10,0	-10,0	-100,0	-190,0	-90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	10,0	10,0	100,0	190,0	90,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-100,0)		(-90,0)		
I13011010 Grünanlage Südl. Umflut, 1. BA	-357,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	357,0							
I13011012 Gestaltung und Entwicklung des "Grünen Winkel"	-1,0	-115,0	-69,5	-60,0	-60,0 -97,0	-97,0	-30,0	-30,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	115,0	69,5	60,0	60,0 97,0	97,0	30,0	30,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-60,0)		(-97,0)		
I13011016 Revitalisierung Theodor-Heuss-Park	-7,8	-35,0	-160,0	-110,4				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		160,0	720,0	673,6				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	7,8	195,0	880,0	784,0				
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-784,0)				
I13011020 Schaffung Aufenthaltsfl. an der Lippe bzw. Kanal	-3,0							-75,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,0							75,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13011021 Südertorpark West						-140,0	-140,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						140,0	140,0	
I13011022 Alte-Englische-Schule	-16,3	-59,0	0,4					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		216,0	78,4					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,3	275,0	78,0					
I13011024 Alleenweg	-48,1	-106,1	-76,9					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		456,4	411,6					
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		42,5	42,5					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	48,1	520,0	446,0					
I13011025 Leaderprojekt Bad Waldliesborn			-30,0	-88,0	-300,0	-17,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			55,0	162,0		33,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			85,0	250,0	300,0	50,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-50,0)		
I13011026 Auf dem Rode (Herstellung zentraler Freiraum)							-140,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						400,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						400,0	140,0	
I13012001 Erst. Herrichtung u. Ausstattung Kinderspielpl.	34,4	-100,0	-150,0	-150,0	-150,0 -150,0	-150,0	-150,0	-150,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	100,6	100,0	150,0	150,0	150,0 150,0	150,0	150,0	150,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-150,0)		(-150,0)		
I13012002 Grüne Spiellinie im Rahmen des Freizeitkonzeptes	-1,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,9							
I13021001 Ausgleichsfl. im Zuge d. Erschl. von Baugebieten	-11,7		-25,0			-135,0	-135,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	11,7		25,0		-270,0 270,0	135,0	135,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-135,0)	(-135,0)	
I13021002 Sachkosten f. Maßn. Naturschutz u. Landschaftspf.	-6,0	-8,0	-9,0	-9,0		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,0	8,0	9,0	9,0		9,5	10,0	10,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13021003 Progr. ökol. Verbesserung d. innerstädt. Situation	-3,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3,7							
I13021005 Beiträge für Ausgleichsflächen	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	66,6	40,0	120,0	40,0		40,0		
I13041001 Grunderwerb für Wasserbaumaßnahmen		-65,0		-58,5		-58,5	-58,5	-58,5
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst u. Gebäuden		65,0		58,5		58,5	58,5	58,5
I13041002 Investitionen Wasserbau	-75,0	-230,0	-34,2	-218,0		-1.186,0	-1.079,0	-187,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		20,0	56,8					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	75,0	250,0	91,0	218,0		1.186,0	1.079,0	187,0
I13061001 Herricht. freiwerdende Grabfelder Hauptfriedhof		-18,0				-25,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		18,0				25,0		
I13061002 Errichtung von Urnenstelen	-21,5	-8,0	-58,0	-8,0	-8,0 -58,0	-58,0	-68,0	-8,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	21,5	8,0	58,0	8,0	8,0 58,0	58,0	68,0	8,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-8,0)		(-58,0)		
I13061003 Friedhofsmauer Erneuerung eines Teilabschnitts							-125,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							125,0	
I13061006 Erneuerung von Friedhofswegen		-15,0	-10,0	-10,0	-10,0 -30,0	-30,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		15,0	10,0	10,0	10,0 30,0	30,0	5,0	5,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-10,0)		(-30,0)		
I13061009 Außenanlagen an Friedhofskapelle Hauptfriedhof						-105,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						105,0		
I13061015 Grabeinfassungen auf altem Teil des Hauptfriedhof	-5,9	-5,0	-5,0	-5,0		-5,0	-5,0	-5,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,9	5,0	5,0	5,0		5,0	5,0	5,0
I13061020 Anlage von Urnengräbern	-16,6	-8,5	-32,0	-28,5	-28,5 -43,0	-43,0	-30,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,6	8,5	32,0	28,5	28,5 43,0	43,0	30,0	15,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-28,5)		(-43,0)		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
I13061031 Parkplatz Hauptfreidhof						-75,0	-75,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						75,0	75,0	
I15011001 Ausleihung WFL	-4.466,4	-1.653,5						
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	171,8	346,6	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	4.638,3	2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0
I15011002 Geschäftsanteile	1,5							
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	1,5							
I16011001 Investitionspauschale	3.212,5	3.259,4	3.357,3	3.589,0		3.714,0	3.866,0	4.032,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.212,5	3.259,4	3.357,3	3.589,0		3.714,0	3.866,0	4.032,0
I16011002 Schulpauschale nach dem GFG	1.834,2	2.025,8	2.132,6	2.279,0		2.358,0	2.454,0	2.559,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.834,2	2.025,8	2.132,6	2.279,0		2.358,0	2.454,0	2.559,0
I16011003 Sportpauschale nach dem GFG	182,8	197,5	205,9	220,0		227,0	236,0	246,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	182,8	197,5	205,9	220,0		227,0	236,0	246,0
I16021001 Finanzanlagen	-15.007,0					12.500,0		
20 + Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen		30.000,0	25.000,0	25.000,0		22.500,0	10.000,0	10.000,0
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	15.007,0	30.000,0	25.000,0	25.000,0		10.000,0	10.000,0	10.000,0
I16021002 Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,8	0,8	0,8	0,8		0,8	0,8	0,8
I16021003 Tilgung Wohnungsbaudarlehen verb. Untern., Beteil.	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1,4	1,4	1,4	1,4		1,4	1,4	1,4
I16021004 Tilgung Inneres Darlehen				2.879,0		2.831,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen				2.879,0		2.831,0		
I16021005 Ausleihung GWL	83,0	-475,3				1.300,0		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	83,0	1.524,7	2.000,0	2.000,0		3.300,0	2.000,0	2.000,0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		2.000,0	2.000,0	2.000,0		2.000,0	2.000,0	2.000,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000002 Baugebiet Stirper Höhe - endgültiger Ausbau	-85,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	85,3							
S10000003 Erschließungsbeiträge	140,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	140,3							
S10000004 Beiträge nach dem KAG	78,5	80,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	78,5	80,0						
S10000010 Grunderwerb für öffentliche Verkehrsflächen	-74,9	-280,0	-120,0	-120,0		-120,0	-120,0	-120,0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	45,7							
24 - Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	120,7	280,0	120,0	120,0		120,0	120,0	120,0
S10000036 Anpflanzungen an Straßen	-1,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,3							
S10000037 Einbau Regengullies in noch nicht ausgeb. Straßen		-5,0	-5,0	-5,0		-6,0	-6,0	-6,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		5,0	5,0	5,0		6,0	6,0	6,0
S10000057 Ersatz der Brücke Cappeler Geist ü. Glenne (Furt)						-150,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0		
S10000060 Gew.geb.Schanzenweg Süd (Endg. Straßenausbau)	-43,3	-60,0	-310,0	-160,0	-150,0	-60,0		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		90,0	90,0	90,0		90,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,3	150,0	400,0	250,0	150,0	150,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-150,0)		
S10000069 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.) - LZ	687,2							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	687,2							
S10000072 Bau der Südtangente (Südtor bis Unionstr.)	-165,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	165,8							
S10000084 Erwitter Str. - Ausbau	-0,8							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	221,0							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	221,8							
S10000087 Beseitigung des Bahnübergangs Südertor	72,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-342,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	-414,7							
S10000097 Am Alten Kirchhof - Endg.Ausb.	31,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	31,4							
S10000129 Kirchweg				-98,0	-218,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				218,0	218,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-218,0)				
S10000130 In der Aue (Abschnitt Ost)		-48,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		50,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		98,0						
S10000135 Anschaffung von Stadtmobiliar	-6,5	-10,0	-24,0	-24,5		-9,5	-10,0	-10,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	6,5	9,0	24,0	24,5		9,5	10,0	10,0
26 - Auszahlungen für den Erwerb von bew. Anlageverm.		1,0						
S10000146 Kleinmaßnahm. an versch. Stellen	-22,9	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0	-40,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	22,9	40,0	40,0	40,0	40,0 40,0	40,0	40,0	40,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-40,0)		(-40,0)		
S10000168 Clevesche Str. (Graf-Adolf-Str. - Simonstr.)	-95,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	95,3							
S10000169 Wittekindstr. (Barbarossastr. bis Kestingstr.)						-119,0		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen						43,5		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten						101,5		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						264,0		

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000170 Simonstraße		-138,6						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten		323,4						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		462,0						
S10000171 Ausbau Erwitter Str.(Süderdor bis Kampstr.)	-9,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,2							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,5							
S10000172 Ausb. Süderdor (Bahnunterf. bis Bökenförder Str.)	-30,4							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1,4							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	31,7							
S10000175 Ausbau Marblicksweg	396,8							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	429,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	32,9							
S10000182 Radwege (Grundlegende Verbesserung)	-1,0	-15,0	-15,0	-15,0		-15,0	-15,0	-15,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1,0	15,0	15,0	15,0		15,0	15,0	15,0
S10000189 Hermannstr. (Abschnitt Ost)			-80,0	-9,0	-129,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				36,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				84,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			80,0	129,0	129,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-129,0)				
S10000190 Chalybäusstr. (Barbarossastraße - Hermannstraße)			-123,0	-55,0	-300,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				73,5				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				171,5				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			123,0	300,0	300,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-300,0)				
S10000191 Erwitter Str. Süd - Erschließung neuer Gewerbefl.	-16,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,5							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000192 Klockowstraße	-2,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	2,6							
S10000193 Conzestr. (Alfred- Delp-Str. - Am Schwibbogen)	-148,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	148,0							
S10000194 An der Alten Schule	15,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	15,9							
S10000202 Westernkötter Straße (Am Schwibbogen - Südstr.)		-800,0	-800,0	-258,0	-908,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				195,0				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				455,0				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		800,0	800,0	908,0	908,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-908,0)				
S10000204 Bastionstraße (Barbarossastr. - Kestingstr.)							-181,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							63,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							147,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							391,0	
S10000207 Lange Straße (Nord)	-12,8	-285,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	12,8	285,0						
S10000211 Bökenförder Str.(Erwiter Str.- Unionstr.)					-1.368,0	-1.150,0	322,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							162,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							378,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.368,0	1.150,0	218,0	
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-1.150,0)	(-218,0)	
S10000212 Bökenförder Str. (Unionstr.- Am Schwibbogen)						-150,0	-1.350,0	485,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								199,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								465,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						150,0	1.350,0	180,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000213 Am Stadtpark (Beckumer Str. - Schwanenwiese)							-619,0	100,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								210,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								490,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							619,0	600,0
S10000214 Am Eichenhügel	-128,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	128,8							
S10000215 Erneuerung Huppstraße							-124,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							124,0	
S10000217 Oppelner Straße							-37,7	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							339,3	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							377,0	
S10000218 Linhoffstraße	41,3							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	42,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,8							
S10000221 Nebenanlagen Lippestraße	2,9							
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	3,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,1							
S10000222 Grünes Band zwischen Lippstadt und Soest	3,7							
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3,9							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,2							
S10000223 Nebenanlagen Paderborner Straße	-837,9	-282,0						
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	70,5							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	908,4	282,0						
S10000224 Waldweg	-0,3							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,3							

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000230 Verkehrsoptimierungen im Bereich Pappelallee	-5,7							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	5,7							
S10000231 Adriansgasse u. Dr. Helle Gasse (Gehwege)			-21,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			21,0					
S10000233 Erneuerung von Brückenbauwerken	-115,6	-330,0	-200,0	-250,0	-250,0 -250,0	-250,0	-250,0	-250,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	115,6	330,0	200,0	250,0	250,0 250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		
S10000234 Erneuerung der Mittelabspannung Altstadt	-15,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	15,0							
S10000235 Michaelstraße (Gehweg)				-16,8				
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				9,4				
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten				21,8				
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				48,0				
S10000237 Quellenstraße Kurbereich								-150,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								150,0
S10000238 Aufwertung Wegeverbind. zw. Tonhüttenw. u. Steinfeld	-50,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	50,0							
S10000240 Verläng. Stichstr. Am Alten Kirchhof	-45,6							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	45,6							
S10000241 Verlegung Busbahnhof						-100,0	-100,0	-210,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen					-400,0	300,0	300,0	800,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen					400,0	400,0	400,0	1.010,0
(Verpflichtungsermächtigungen)						(-400,0)		
S10000242 Mittelabspannung Wiedenbrücker Straße			-72,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			21,8					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			50,8					

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			145,0					
S10000243 Mittelabspannung Erwitter Straße			-77,5					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			23,3					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			54,3					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			155,0					
S10000244 Wiedenbrücker Str. (Kreisverkehr Von-Are-Str.)				-100,0		-570,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				100,0	-570,0	570,0		
(Verpflichtungsermächtigungen)					570,0	(-570,0)		
S10000245 Juchaczstraße (Ausbau bis Wiedenbrücker Straße)	-403,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	403,1							
S10000246 Sicherung BÜ Overhagener Straße	-43,0							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	43,0							
S10000247 Neubaugebiet Boschstraße	228,3		-396,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	335,8							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	107,5		396,0					
S10000249 Ostdeutscher Ring Süd							-174,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							76,5	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							178,5	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							429,0	
S10000250 Ostdeutscher Ring Nord						-382,0	80,0	
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen							114,0	
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten							266,0	
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						382,0	300,0	
S10000251 Am Gänseacker								-286,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								286,0

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
S10000252 Detmolder Straße								-330,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								330,0
S10000253 Sandstraße Nord	37,7			-81,0	-81,0			
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71,1							
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	33,4			81,0	81,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-81,0)				
S10000254 Am Sötling (Haus-Nr. 8,9 - Friedhardskirchner Str)						-45,0		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen						45,0		
S10000255 Gehwege entlang des Friedhofs Bökenförde			-50,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			50,0					
S10000261 Städt. Ant. Kreisverkehr Mastholter-, Ostland-, Rin		-150,0	-150,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		150,0	150,0					
S10000262 Ringstraße (Ausbauende - Lilienthalstraße)			-144,0	-200,0	-200,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			144,0	200,0	200,0			
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-200,0)				
S10000264 Sonnenau (prov. Gehweg)		-19,0						
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen		19,0						
S10000265 Nebenanlagen Weidegrund (Stirper Str. - Ulmenstr.)							-300,0	-234,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen								54,0
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten								126,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen							300,0	414,0
S10000266 Rigaer Straße (west. Verlängerung)			75,0					
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			265,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			135,0					
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen			55,0					
S10000267 Mittelsinsel Overhagener Straße/Alleenweg				-104,0	-104,0			
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen				104,0	104,0			

Investitionen

Nr. Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE 2020 VE 2021	Finanz plan 2022	Finanz plan 2023	Finanz plan 2024
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-104,0)				
S10000268 Siechenkamp (Görresstr.-Ebertstr.)								-759,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								759,0
S10000269 Quellenstr. (Parkstr- Ostlandstr, westl.Gehweg,Bel)								-194,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								194,0
S10000270 Grüner Weg (Quellenstr.-Sommerweg, südl. Gehweg)								-78,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								78,0
S10000271 Bahnübergang Weißburger Straße								-2.000,0
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen								2.000,0
S10000272 Dunkle Halle - Städtebauliche Aufwertung			-144,0					
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			11,0					
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen			155,0					
S15000035 Ersatz Straßenbeleuchtung durch LED- Leuchten	-265,0	-315,0	-175,0	-175,0	-250,0 -250,0	-175,0	-175,0	-175,0
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69,3		22,5	22,5		22,5	22,5	22,5
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten			52,5	52,5		52,5	52,5	52,5
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	334,3	315,0	250,0	250,0	250,0 250,0	250,0	250,0	250,0
(Verpflichtungsermächtigungen)				(-250,0)		(-250,0)		
Gesamtsumme Auszahlungen	-34.890,2	-73.806,0	-66.449,5	-66.599,9	-54.712,5 -11.187,0	-53.711,4	-49.727,7	-37.585,9
Gesamtsumme Einzahlungen	11.034,7	47.983,1	49.714,9	49.656,7		49.580,3	29.003,6	30.261,3
Gesamtsumme	-23.855,5	-25.822,9	-16.734,6	-16.943,2	-65.899,5	-4.131,1	-20.724,2	-7.324,6

Zweckbindung von Erträgen / Einzahlungen (§ 21 GemHVO)

Bei den nachfolgend aufgeführten Sachkonten können Mehrerträge/ Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
04010100 – 4141000	für	04010100 – 5291000
04010110 – 4141000	für	04010110 – 5281000
04010120 – 4141000	für	04010120 – 5281000
04010130 – 4142000	für	04010130 – 5291000
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
04070200 – 4141000	für	04070200 – 5291000
04070210 – 4141000	für	04070210 – 5019000
04070220 – 4141000	für	04070220 – 5291000
B 04072005 – 6811000	für	B 04072005 – 7831000
I 04072006 – 6811000	für	I 04072006 – 7851000
Fachbereich 2		
16010100 – 4013000	für	16010100 – 5341000
Fachbereich 3		
02030100 – 4141000 (nur Beihilfe aus Feuerschutzsteuer)	für	02030100 – 5238000
02040100 – 4480001	für	02040100 – 5019001
Fachbereich 5		
I 03011010 – 6810000	für	I 03011010 – 7851000
I 03011022 – 6811000	für	I 03011022 – 7851000
I 03011023 – 6811000	für	I 03011023 – 7851000
I 03011025 – 6811000	für	I 03011025 – 7851000
I 03011028 – 6811000	für	I 03011028 – 7851000
I 03031009 – 6811000	für	I 03031009 – 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
B 03101200 – 6810000	für	B 03101200 – 7831000
I 03101000 – 6811000	für	I 03101000 – 7853000
03100110 – 4481000	für	03100110 – 5291000
03100130 – 4141000	für	03100130 – 5318000

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
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
06020150 – 4141000	für	06020150 - 5318000
06020170 – 4141000	für	06020170 – 5318000 und 5339000
06020175 – 4141000	für	06020175 – 5318000
I 06021001 – 6811000	für	I 06021005 – 7818000
I 06021033 – 6811000	für	I 06021033 – 7851000
06020200 – 4141000	für	06020200 – 5318000
06020200 – 4148001	für	06020200 – 5499000
06030100 – 4148001	für	06030100 – 5339000
06030102 – 4141000	für	06020102 – 5338000
06030104 – 4141000	für	06030104 – 5339000
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		
01120100 – 4141000	für	01120100 – 5215099
I 01121009 – 6811000	für	I 01121009 – 7851000
I 08031027 – 6818000	für	I 08031027 – 7852000
I 08031031 – 6811000	für	I 08031031 – 7852000
10020100 – 4141000	für	10020100 – 5318000
S 10000272 – 6815000	für	S 10000272 – 7852000
12010250 – 4143000	für	12010250 – 5216000
I 13011016 – 6811000	für	I 13011016 – 7852000
I 13011022 – 6811000	für	I 13011022 – 7852000
I 13011024 – 6811000	für	I 13011024 – 7852000
I 13011025 – 6811000	für	I 13011025 – 7852000

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
I 13041002 – 6811000	für	I 13041002 – 7852000
13060135 – 4141000	für	13060135 – 5216000
Fachbereich 8		
-		-

Verwendungen von Mehrerträgen / Mehreinzahlungen (§ 21 KomHVO)

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei diesen Sachkonten dürfen für Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen verwendet werden.

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 1		
01010200 – 4488000	für	01010200 – 5431099
01010320 – 4591000	für	01010320 – 5499000
01030100 – 4148001 und 01030110 – 4461000	für	01030110 – 5499000
04010100 – 4461000	für	04010100 – 5291000
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
04050100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen für Reparaturen u.a.	für	04050100 – 5255000
04050110 – 4461000	für	04050110 – 5291000
04050120 – 4461000	für	04050120 – 5291000
04060100 – 4591000 – nur Ersatzleistungen Medien	für	04060100 – 5431010 u. B 04061006 - 7832100
04070100 – 4421000	für	04070100 – 5499000
Fachbereich 2		
11050100 – 4651000	für	11050100 – 5441004
15020105 – 4041000	für	15020105 – 5315000
16020100 – 4583003	für	16020100 – 5473001
16020130 – 4651000	für	16020130 – 5441004

Kostenträger / Investition - Sachkonto		Kostenträger / Investition - Sachkonto
Fachbereich 3		
02010700 – 4141000	für	02010700 – diverse Sachkonten 02010710 – diverse Sachkonten 05020110 bis 70 – 5339000
02030100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
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
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
09060100 – 4311000	für	09060100 – 5291000
12010200 – 4591002	für	12010200 – 5216000
12060100 – 4321009	für	12060100 – 5422003
13060100 – 4461000	für	01120110 – 5291000
13060134 – 4482000	für	13060134 – 5216000
Fachbereich 8		
01140100 – 4811000 01140200 – 4811000 01140300 – 4811000	für	diverse Kostenträger – 5811000
01140300 – 4461000	für	01120110 – 5291000

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, (= Produktverteilungskonten 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:

Dunkle Halle

Produkt:	12.01.01
Kostenträger:	12010100
Investition / Sachkonto:	S 10000272 / 7852000
Bezeichnung:	Dunkle Halle – Städtebauliche Aufwertung
Betrag:	155.000 €
Freigabe durch:	Bau-, Umwelt- und Verkehrsausschuss



Stellenplan 2020

Stellenplan

Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	5	6	7
<u>Wahlbeamte</u>					Stelle B 3, bei Wiederwahl B 4
Bürgermeister	B 7	1	1	1	
1. Beig. u. Stadtkämmerer; Allgemeiner Vertreter des Bürgermeisters	B 3	1	1	1	
<u>Laufbahngruppe 2 mit dem 2. Eingangsamt</u>	A 16	3	3	3	
	A 15	3	3	4	
	A 14	7	7	6	
	A 13	5	5	5	
<u>Laufbahngruppe 2 mit dem 1. Eingangsamt</u>	A 13	5	5	6	
	A 12	14	14	13	
	A 11	34	34	33	
	A 10	42,5	39	36,5	
	A 9	7	7,5	7	
<u>Laufbahngruppe 1 mit dem 2. Eingangsamt</u>	A 9	26,5	14,5	12,5	
	A 8	34,5	41,5	35,5	
	A 7	17	23	18	
	A 6	1	1	1	
<u>Insgesamt:</u>		201,5	199,5	182,5	

Stellenübersicht

Teil A : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Beamte

Produkt- bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte			Laufbahngr. 2 m. d. 2. EA				Laufbahngr. 2 m. d. 1. EA					Laufbahngr. 1 m. d. 2. EA				Erläuterungen
		B 7	B 4	B 3	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01	Innere Verwaltung	1,00		1,00	0,80	1,65	2,60	2,00	3,05	6,00	17,20	11,90	3,00	1,00	3,45			1 St. B 3, bei Wiederwahl B 4
02	Sicherheit und Ordnung				0,30			1,00	1,00	2,00	8,30	11,10		22,00	27,00	17,00	1,00	
03	Schulträgeraufgaben				0,35					1,00	1,10	1,80						
04	Kultur und Wissenschaft					1,35	2,00	1,00		1,00	1,50	1,00	1,00	1,00				
05	Soziale Leistungen				0,20					1,80	2,65	7,50	1,00	2,50				
06	Kinder-, Jugend-, Familienhilfe				0,45					2,00	0,75	6,20	1,00					
08	Sportförderung								0,10			1,00						
09	Räumliche Planung und Entwicklung/ Geoinformation				0,40		0,90	1,00	0,50		0,50							
10	Bauen und Wohnen				0,10		1,00			0,20	1,00		1,00		3,50			1 Stelle A 9 g.D. k.u. A 8
11	Ver- und Entsorgung						0,20				1,00				0,35			
12	Verkehrsflächen und -anlagen/ ÖPNV				0,25		0,20		0,25			1,00			0,2			
13	Natur- und Landschaftspflege				0,15				0,1			1,00						
14	Umwelt/ Altlasten						0,10											
15	Wirtschaft und Tourismus																	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																	
	Zusammen:	1,00		1,00	3,00	3,00	7,00	5,00	5,00	14,00	34,00	42,50	7,00	26,50	34,50	17,00	1,00	201,50

Stellenplan

Teil B: tariflich Beschäftigte

Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen im Stellenplan 2020	Zahl der Stellen im Stellenplan 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
1	2	2	4	5
14	2	2	2	
13	9	8	6	
12	9	9	8	
11	29,5	27,5	26,5	
10	14,66	18,16	18,16	
9c	3	3	3	
9b	34,5	32,5	30,5	
9a	8,5	8,5	7,5	
8	42,5	42,5	40,5	
7	41,5	39,5	38,5	
6	101	101	96	
5	111	110,5	108,5	
4	15,5	16,5	14,5	
3	1	1	1	
2	1	1	1	
1	2,5	0	0	
N	13	13	13	
S 17	1	1	1	
S 16	1	1	1	
S 15	10	8	8	
S 14	14	13	13	
S 13	7	7	7	
S 12	9,5	10,5	10,5	
S 11b	4,5	4,5	4,5	
S 9	4	4	4	
S 8a	52,5	52,5	51,5	
S 4	2	2	2	
S 3	2,5	2,5	2,5	
Insgesamt:	547,16	539,66	519,66	

Stellenübersicht
Teil B : Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Tariflich Beschäftigte -

Produkt- bereich	Bezeichnung																											Erläuterungen		
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8a		S 4	S 3
1	2																											4		
01	Innere Verwaltung		2,00	1,00	9,75	7,00	1,00	10,70	1,50	20,4	21,40	66,00	65,10	3,50		1,00														1/2 St. EG 7 k.w . 1 Stelle EG 8 k.u. EG 7
02	Sicherheit und Ordnung						1,00	3,80		4,50	13,50	15,50	4,50				13													1 Stelle EG 13 k.w . <

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- UND AUSBILDUNGSZEIT

NACHWUCHSKRÄFTE UND INFORMATORISCH BESCHÄFTIGTE DIENSTKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	4	6	
Brandmeister-Anwärter/in	Anwärterbezüge	6	9	
Notfallsanitäter	Ausbildungsvergütung	2	2	
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	1	2	
Kfz.-Mechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	0	3	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	2	7	
Erzieher/in (PIA)	Ausbildungsvergütung	3	2	
Berufspraktikant/in	Praktikumsvergütung			
a) Trainee in der sozialen Arbeit		2	3	
b) für den Erziehungsdienst		8	8	
Jahrespraktikant/in	Praktikumsvergütung	8	8	
	Zusammen:	38	64	

STELLENÜBERSICHT

TEIL D: DIENSTKRÄFTE IN DER PROBE- ODER AUSBILDUNGSZEIT

BEAMTE AUF PROBE

Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Räte	A 13	2	2	1	
Inspektoren/innen (Bachelor of Laws)	A 9	8	8	6	
Brandmeister	A 7	9	15	13	
Insgesamt:		19	25	20	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

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

Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis * aus Jahres- abschluss 2018 €	Erläuterungen
		2020 €	2021 €	2019 €		
1	2	3	4	4	5	6
1	CDU 19 Sitze	14.736,00	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	13.248,00	
3	Bündnis 90/Die Grünen 4 Sitze	3.576,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	
4	Bürgergemeinschaft 3 Sitze	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	
5	CDL 3 Sitze	2.832,00	2.832,00	2.832,00	2.832,00	
6	FDP 2 Sitze	2.088,00	2.088,00	2.088,00	2.088,00	
7	DIE LINKE 2 Sitze	2.088,00	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 2020	Haushaltsjahr 2021	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
	€	€	€	€	
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit					Personal wird nicht gestellt
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					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					Fahrzeuge werden nicht gestellt
3. Bereitstellung von Räumen					
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	20.908	20.908	20.908	0	Kalkulatorische Miete für 264 m² x 6,60 €/m² möbliert
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung					
4.1 Büromöbel und –maschinen	2.412	2.412	2.412	0	PC einschl. Drucker Abschreibung auf 5 Jahre
4.2 sonstiges Büromaterial					
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.150	4.150	4.150	0	Kosten für Heizung, Strom etc.
5.2 Fachliteratur und –zeitschriften	500	500	500		264m² x 1,31 €/m²/ Monat
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	343	343	343	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage					nicht messbar
6. Sonstiges					nicht zu erfassen

Übersicht über den Stand der Bürgschaften - in 1.000 € -			
Begünstigter	insgesamt verbürgter Betrag	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2019
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	1.230	416	356
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH	4.378	1.604	1.466
Stadtentwässerung Lippstadt AöR	5.500	1.915	1.555
Stadtwerke Lippstadt GmbH	11.500	5.032	4.923
Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH	8.173	5.163	370
Summe:	30.781	14.130	8.670

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Stadtentwässerung Lippstadt,

Anstalt des öffentlichen Rechts

LAGEBERICHT
für das Geschäftsjahr 2018
der
Stadtentwässerung Lippstadt AöR

Die Stadtentwässerung Lippstadt AöR wurde mit Satzung der Stadt Lippstadt vom 13.10.2004 am 01.01.2005 gegründet. Sie ist abwasserbeseitigungspflichtig im Sinne des Landeswassergesetzes. Ferner wurden der Stadtentwässerung Lippstadt AöR die operativen Aufgaben der Gewässerunterhaltung, des Gewässerausbaus, des Gewässerschutzes und des Hochwasserschutzes übertragen.

A. Wirtschaftsbericht

I. Geschäftsverlauf

Die positive Entwicklung der Stadtentwässerung Lippstadt AöR konnte fortgeführt und die wirtschaftlich gute Position des Unternehmens weiter gestärkt werden. Trotz der vielschichtigen technischen, rechtlichen und kaufmännischen Herausforderungen ist es gelungen, die AöR weiterhin zu festigen und die Gebühren auf vergleichsweise niedrigem Niveau für Schmutz- und Regenwasser konstant zu halten.

Die wesentlichen Maßnahmen im Geschäftsjahr 2018 stellen sich wie folgt dar:

A. Zentralkläranlage

Im April 2018 wurde die Klärschlamm-trocknungsanlage in Betrieb genommen. Bis dahin wurde der entwässerte Klärschlamm (Wassergehalt etwa 75%) in Kraftwerken mitverbrannt. Durch die Trocknung wird dem entwässerten Klärschlamm die Feuchtigkeit nahezu komplett entzogen. Der Restfeuchtegehalt beträgt etwa 9 %. Dadurch wird das Transportaufkommen um mehr als 70 % reduziert. Der getrocknete Klärschlamm wird als Brennstoff in einem Zementwerk in Paderborn mitverbrannt. Die für die Trocknung notwendige Wärme wird in einem neuen Erdgas-Blockheizkraftwerk erzeugt. Als Nebenprodukt fällt Strom an, der – über den aus dem Klärgas gewonnenen Strom – den Energiebedarf der Zentralkläranlage komplett deckt. Der Stromüberschuss wird in das Netz der Stadtwerke Lippstadt GmbH eingespeist.

Anlage 4 / 2

B. Sanierung / Erneuerung / Erweiterung des Kanalnetzes

In folgenden Straßen wurden Anlagen in der Regenwasser- (RW), Mischwasser- (MW) bzw. Schmutzwasserkanalisation (SW) erneuert:

Bruchbäumer Weg/Wibbelstraße (RW)

Bückeburger Straße (RW)

Conzestraße (RW+SW, schmale Grabenbreiten)

Clevesche Straße (RW+SW)

Leinenstraße (MW, Teilabschnitt, Verlegung aus privaten in öffentlichen Bereich, Fortführung 2019) Preußenstraße (RW)

Wiedenbrücker Straße (RW, nördlicher Abschnitt, Fortführung 2019)

II. Lage des Unternehmens

Die Vermögenslage der AöR hat sich aufgrund der fortgeführten Entschuldungspolitik in Verbindung mit optimaler Ausnutzung des niedrigen Zinsniveaus weiter verbessert. Die Eigenkapitalquote stieg um 3 Prozentpunkte und beträgt nun 61 %. Die Investitionen in Höhe von 2.734 T€ wurden in diesem Jahr voll durch Abschreibungen finanziert.

Bei einem von 2,87 €/m³ auf 2,83 €/m³ leicht gesunkenen Gebührensatz für Schmutzwasser und einem gestiegenen Gebührenmaßstab von rd. 3.519 Tm³ (3.381 Tm³ VJ) stiegen die Einnahmen im Schmutzwasserbereich auf 10.021 T€ (9.920 T€ VJ). Im Regenwasserbereich blieben die Einnahmen bei einem leicht gestiegenen Gebührenmaßstab von 8.206 Tm³ (8.156 Tm³ VJ) unter Berücksichtigung eines konstanten Gebührensatzes von 0,59 €/m³ mit 4.759 T€ (4.731 T€ VJ) nahezu unverändert.

Der Materialaufwand sank im Wirtschaftsjahr um rd. 278 T€ und unterschritt mit 3.225 T€ damit wiederum das Mittel mehrerer Vorjahre. Diese Minderung ist dem Umstand geschuldet, dass die Umsetzung gemeinsamer Tiefbaumaßnahmen mit der Stadt aufgrund hoher Angebotspreise nur in geringem Maße erfolgt ist. Die guten Ablaufwerte an der Zentralkläranlage, wie sie in den Vorjahren erreicht wurden, konnten im Jahr 2018 aufgrund von toxischen Einleitungen nicht immer erreicht werden. Die Abwasseraufgabe wird jedoch voraussichtlich die erwartete Höhe der Vorjahre erreichen. Die Entschuldung des Unternehmens betrug in diesem Jahr erwartungsgemäß 1.001 T€ (2.238 T€ VJ). Die Rückführung der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurde überplanmäßig fortgeführt, wobei die Tilgung der Verbindlichkeiten gegenüber der Kommune für die Jahre 2018 und 2019 ausgesetzt wurde. Der geltende Gewinnverwendungsbeschluss schränkte den Abbau der Fremdverbindlichkeiten jedoch im Wirtschaftsjahr 2018 ein.

Es ist erneut eine Verbindlichkeit gegenüber dem Gebührenzahler für die Überdeckung aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 2018 i. H. v. 1.556 T€ (1.602 T€ VJ) aufwandserhöhend berücksichtigt. Die Verbindlichkeiten sanken in Summe von 22.928 T€ im Vorjahr auf nun 21.221 T€. Der Zinsaufwand sank wiederum merklich auf 325 T€ (407 T€ VJ). Aus den genannten Einzelpunkten ergibt sich im Geschäftsjahr 2018 ein Bilanzgewinn in Höhe von 3.739 T€ (3.632 T€ im VJ). Die Eigenkapitalverzinsung konnte erwirtschaftet werden.

Es ergibt sich aus der Bilanz eine Eigenkapitalquote von 61 % und ein Verhältnis des Eigenkapitals zum langfristigen Fremdkapital von 1 : 0,24. Auf die wesentlichen finanzwirtschaftlichen Vorgänge des Geschäftsjahres 2018 wurde in der Beschreibung der wirtschaftlichen Verhältnisse bereits eingegangen.

Die AöR war im Geschäftsjahr 2018 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Die wirtschaftliche Lage ist als gut zu bezeichnen.

B. Bericht über die zukünftige Entwicklung sowie Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Das Unternehmen befindet sich strukturell nicht im freien Wettbewerb. Es fühlt sich jedoch durch eine kostenbasierte Gebührenkalkulation dem Bürger verpflichtet und strebt an, die Kosten zur Beseitigung von Abwasser unter Berücksichtigung kommunaler Vorgaben so günstig und zukunftsfähig wie möglich zu halten. Auswirkungen auf die Abwasserbeseitigung können sich auch aus der Wasserrahmenrichtlinie ergeben, die den guten ökologischen Zustand für alle Gewässer vorgibt. Aufgrund der zum 01.01.2015 in Kraft getretenen Änderung der Düngemittelverordnung wird die landwirtschaftliche Verwertung von Klärschlamm durch eine thermische Verwertung ersetzt. Während in der Vergangenheit der entwässerte Schlamm (ca. 75 % Wassergehalt) zur thermischen Verwertung zum Kraftwerk geliefert wurde, wird der getrocknete Klärschlamm (ca. 9 % Wassergehalt) ab dem Berichtsjahr in der Zementindustrie verwertet.

II. Risikobericht

Die Risiken der Stadtentwässerung Lippstadt AöR sind aufgrund der unternehmensspezifischen Rahmenbedingungen überschaubar. So entspricht die Kalkulation der Gebühren den Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG), was die kostendeckende Berechnung der Gebühren gewährleistet. Sich im Rahmen der Nachkalkulation nach § 6 KAG ergebende Unter- und Überdeckungen werden unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben in vier Folgejahren ausgeglichen. Die Überdeckung aus der vorläufigen Betriebsabrechnung 2018 ist als Verbindlichkeit berücksichtigt. Rechtliche Vorgaben aus der Erarbeitung von Bewirtschaftungsplänen nach der Wasserrahmenrichtlinie und daraus resultierende Anforderungen an die Abwasserbeseitigung werden durch die AöR auch in Zukunft umgesetzt und finanziert. Auf die Herausforderungen, die sich aus der ab 2029 gesetzlich vorgeschriebenen Phosphor-Rückgewinnung ergeben, stellt sich das Unternehmen strategisch durch den Beitritt zur Vorvereinbarung zur Klärschlammkooperation OWL auf.

Anlage 4 / 4

III. Prognosebericht

Die Eigenkapitalquote liegt mit 61 % des Gesamtkapitals wiederum deutlich höher als im Vorjahr und damit im oberen Bereich der üblichen Ausstattung einer Anstalt des öffentlichen Rechts. Langfristig strebt die Anstalt eine moderate Stärkung der Eigenkapitalquote an. Unter Berücksichtigung der Mittelherkunft und -verwendung ist eine teilweise Fremdfinanzierung der Investitionen geplant. Ein Umsatzrückgang ist mengenbedingt nicht zu erwarten, wobei sich Gebührensenkungen proportional auswirken werden.

Ein Vergleich mit umliegenden Abwasserentsorgungsbetrieben zeigt, dass die Gebührenhöhe für Schmutz- und Regenwasser in Lippstadt als sehr moderat zu bewerten ist.

Obwohl Maßnahmen zur Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie und aufgrund neuer rechtlicher Regelungen zur Klärschlammabeseitigung auch weiterhin nicht abschließend benannt werden können, ist in naher Zukunft damit zu rechnen, dass in diesem Bereich weiterhin Investitionen getätigt werden müssen.

Insgesamt erwarten wir für das Geschäftsjahr 2019 eine Fortführung der positiven wirtschaftlichen Entwicklung.

Lippstadt, im Mai 2019

Siegfried Müller
(Vorstand)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Stadtwerke Lippstadt GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 03. Juni 1971 gegründet. Sie ist beim Amtsgericht Paderborn unter der Nummer HRB 5208 eingetragen. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadt Lippstadt.

Gegenstand des Unternehmens ist unter anderem der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in der Stadt Lippstadt.

Zudem besteht der Gesellschaftszweck vor allem in der Versorgung der Bevölkerung sowie der Industrie mit Gas, Wasser, Strom und Wärme, der Betriebsführung der „Stadt-entwässerung

Lippstadt AöR“ und dem Bäderbetrieb.

Gleichzeitig beteiligt sich die Stadtwerke Lippstadt GmbH (kurz: SWL GmbH) an verschiedenen Vertriebs- und Netzgesellschaften.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2018

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Als kommunales Unternehmen mit Wurzeln in der Region, versucht die SWL GmbH mit ihren Stärken: „Service- und Preisqualität“ zu punkten. Der Service „Vor Ort“, verbunden mit kurzen Reaktionszeiten (insbesondere im Störfall) sowie die persönlichen Ansprechpartner werden von vielen Kunden geschätzt.

Unter dem Titel „Strom und Gas von Hier“ bieten die Stadtwerke seit Sommer 2016 neue Tarife an. Eine höhere und längere Kundenbindung ist die Zielsetzung. Auch diese Maßnahme soll dazu beitragen die eigene Position zu behaupten und auszubauen. Auch in Zukunft sollen attraktive Tarife angeboten sowie die aktive Kundenakquise ausgebaut werden.

Schon seit einigen Jahren ist die SWL GmbH auch außerhalb des eigenen Netzgebietes aktiv. Mit Hilfe ihrer Beteiligungen an verschiedenen Vertriebsgesellschaften sollen neue Kunden gewonnen und der Stammkundenbereich stabilisiert werden.

Mittelfristig sieht man in diesem Segment noch weiteres Entwicklungspotential.

Anlage 4 / 2

Seit Ende 2014 beteiligt sich die SWL GmbH mittelbar über die HochsauerlandEnergie GmbH an der Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG. Ebenso hält man seit Anfang 2015 eine mittelbare Beteiligung über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG. Darüber hinaus ist man seit Anfang 2017 mittelbar über die Wadersloh Energie GmbH an der Wadersloh Netz GmbH & Co. KG beteiligt. Seit Anfang 2018 ist man zudem über die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG mittelbar an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG beteiligt.

Als Mitgesellschafter der Netzgesellschaften steht die innogy SE vor der Übernahme durch die E.ON SE. Bei Realisierung der Übernahme durch E.ON ergibt sich bei den Netzgesellschaften Hochsauerland Netze GmbH & Co sowie bei der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG die Möglichkeit zum Erwerb der innogy-Anteile. Diese Option wird von den beteiligten Gesellschaftern intensiv geprüft. Alle möglichen Varianten würden auch entsprechende Konsequenzen für die SWL GmbH bedeuten.

Auch den ökologischen Umbau treibt die SWL GmbH voran. Sie betreiben zwei Blockheizkraftwerke, aus denen zum einen Kunden in der näheren Umgebung mit Strom versorgt werden, aber auch die anfallende Wärme in einem Klinikbetrieb sowie im Kombibad abgenommen werden.

Ferner betreiben sie 4 Photovoltaikanlagen und unterstützen die Stadtentwässerung beim Betrieb ihrer BHKW. Überdies sind sie an zwei Windparks in Bayern beteiligt und halten über eine Projektierungsgesellschaft weiterhin Ausschau nach alternativen ökologischen Projekten.

Darüber hinaus wird der Umbau des Unternehmens weiter vorangetrieben, um sich dem immer weiter und schneller verändernden wirtschaftlichen Umfeld sowie den technischen Herausforderungen (Stichworte: Digitalisierung, IT-Sicherheit) zu stellen.

2. Geschäftsverlauf 2018 und Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2018 der SWL GmbH zeigte im technischen, kaufmännischen sowie organisatorischen Bereich einen positiven Verlauf.

Die Beteiligungen an den Vertriebsgesellschaften erweisen sich weiterhin als erfolgreich. Mittlerweile sind auch hier die Zeichen auf Stabilisierung gestellt, größere Kundengewinne sind für die Zukunft nicht mehr zu erwarten.

Allein an die HochsauerlandEnergie GmbH wurden 2018 rd. 80 Mio. kWh Strom und rd. 156 Mio. kWh Gas geliefert. Der Energiebezug Strom und Gas hat nach wie vor höchste Priorität. Über einen strukturierten Einkauf im Strom- sowie im Gasbereich soll eine permanente Anpassung an die Marktgegebenheiten stattfinden. Diese Einkaufsmaßnahmen verbunden mit dem entsprechenden Portfoliomanagement werden der SWL GmbH noch mehr preisliche Gestaltungsspielräume ermöglichen.

Personell sieht sich die SWL GmbH mit einem jungen Team gut aufgestellt.

2. Absatzlage

Energie

Mit einem Stromvertrieb im eigenen Netz von 265,0 GWh liegt der Absatz geringfügig unter dem Vorjahresniveau von 267,1 GWh. Der geringfügige Rückgang wurde durch Kundengewinne in fremden Netzen kompensiert.

Der Stromabsatz in den fremden Netzen entwickelt sich immer noch positiv und konnte um 34,5 GWh auf 262,4 GWh gesteigert werden. Die Gewinnung eines weiteren Sondervertragskunden hat diese Entwicklung begünstigt. Die Entscheidung, sich mit Vertriebsgesellschaften in der näheren räumlichen Umgebung zu betätigen, erweist sich somit weiterhin als wirtschaftlich vernünftig.

Die Aufnahme von Strom aus KWK-Anlagen betrug im letzten Jahr 12,1 GWh; daneben wurden aus EEG-Anlagen 35,3 GWh eingespeist. Hiervon entfallen auf von der SWL GmbH selbst betriebene Blockheizkraftwerke 10,6 GWh sowie 0,2 GWh auf PV-Anlagen.

Der Absatz des Gasvertriebes im eigenen Netz stieg um 6,7 GWh auf nunmehr 548,8 GWh. Dies ist insbesondere der Gewinnung eines Sondervertragskunden geschuldet. Die Tarifkundenmenge hingegen ist weiterhin rückläufig und beläuft sich noch auf 295,7 GWh. Der Gasabsatz außerhalb von Lippstadt entwickelte sich weiterhin positiv. Insgesamt konnte die SWL GmbH zusätzlich 3,9 GWh in fremde Netze liefern und kommt nun auf 262,9 GWh.

Wärme

Die gelieferte Wärmemenge reduzierte sich von 2017 auf 2018 um 0,1 GWh auf 11,2 GWh.

Wasser

Um die Bürger und Unternehmen der Stadt Lippstadt jederzeit mit Wasser zu versorgen, betreibt die SWL GmbH zwei Wasserwerke mit einer Wasserförderung in 2018 von rd. 4,2 Mio. m³. Die Trinkwasserabgabe an Endkunden war mit rd. 3,6 Mio. m³ um etwa 200 Tm³ über dem Vorjahr.

Anlage 4 / 4

Bäder

Das Kombibad der Stadtwerke, welches im Mai 2013 eröffnet wurde, entwickelt sich bisher positiv. Die Anzahl der Besucher mit 224.128 Gästen (VJ. 230.183) lag voll im Plan.

Dienstleistungen

Die SWL GmbH übernimmt die Betriebsführung der „Stadtentwässerung Lippstadt (AÖR)“. Hierin enthalten ist auch die Verbrauchsabrechnung, das Forderungsmanagement, die Jahresabschlusserstellung und die Personalverwaltung sowie Abrechnung. Die Stadtentwässerung ist räumlich ebenfalls in den Gebäuden der SWL GmbH angesiedelt.

Darüber hinaus ist die Gesellschaft als Betriebsführer für die Hellweg Energie GmbH, die Wadersloh Energie GmbH und die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG sowie die Gemeindewerke Bad Sassendorf Verwaltung GmbH tätig.

Weitere Dienstleistungen erbringen sie für die HochsauerlandEnergie GmbH, die Hochsauerlandwasser GmbH, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG, die Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG und die Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze Verwaltung GmbH.

3. Ertragslage

Nach Steuern ergibt sich bei der SWL GmbH ein um 1,5 Mio. € besseres Jahresergebnis in Höhe von 5,9 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Umsatzerlöse einschließlich interner Verrechnungen zeigten folgende Entwicklung:

	2018	2017
	T€	T€
Strom	69.195	65.652
Gas	22.978	23.049
Wasser	7.306	6.848
Bäder	1.036	1.026
Nebengeschäfte	418	390
<u>Gesamt</u>	<u>100.933</u>	<u>96.965</u>

Die Erlössituation im Strombereich konnte durch Hinzugewinnung von Sondervertragskunden, aber auch einen weiter konsequent verfolgten Ausbau der Vertriebstätigkeiten in den umliegenden Regionen wieder verbessert werden. Der Gasbereich blieb nahezu unverändert. Der Wasserbereich profitierte zum einen von gestiegenen Absatzmengen, zum anderen von erbrachten Dienstleistungen gegenüber der Stadtentwässerung und gestiegenen Nebenleistungserlösen. Die Umsätze des Kombibades sind nahezu unverändert. Die Nebengeschäftserlöse aus Weiterberechnungen für die Betriebsführungen und sonstigen Dienstleistungen gegenüber Gesellschaften, an denen die SWL GmbH beteiligt ist, stiegen leicht.

Anlage 4 / 5

Die aktivierten Eigenleistungen bewegen sich auf Vorjahresniveau und liegen bei 1.599 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge sind um 256 T€ auf 1.855 T€ gestiegen. Hierbei wirken sich insbesondere höhere Auflösungsbeträge aus Rückstellungen aus.

Der Materialaufwand ist wesentlich durch den Energiebezug Strom und Gas sowie die Netznutzung geprägt. Darüber hinaus spiegeln sich hier Tiefbau- und Fremdleistungen sowie die Konzessionsabgabe wider. Insgesamt stieg der Materialaufwand um 1.267 T€ auf 79.198 T€.

Der Personalaufwand nahm im Jahr 2018 aufgrund von Tarifloohnerhöhungen um 405 T€ zu.

Die Abschreibungen auf das Anlagevermögen wurden planmäßig vorgenommen und bewegen sich geringfügig über dem Vorjahresniveau.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind um rd. 582 T€ gestiegen. Hiervon entfallen 500 T€ Abstandsanzahlung für die Auflösung einer Gasabnahmeverpflichtung. Der übrige Mehraufwand entfällt im Wesentlichen auf höhere Beratungshonorare.

Bei den Beteiligungserträgen i.H.v. 984 T€ handelt es sich um Ausschüttungen der HochsauerlandEnergie GmbH sowie der Wadersloh Energie GmbH.

Das Zinsergebnis von 371 T€ ist belastet mit Zinsen auf Steuerzahlungen von 37 T€. Die übrigen Beträge von 352 T€ entfallen auf Darlehenszinsen, eine Bürgschaftsprovision und sonstige. Weiterhin erhielt die SWL GmbH Zinsen auf das an die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG weitergereichte Darlehen in Höhe von 18 T€.

4. Investitionen

Die Verteilnetze der SWL GmbH befinden sich nach umfangreichen Unterhaltungs- und Erneuerungsmaßnahmen der vergangenen Jahre in sehr gutem technischen Zustand, werden aber auch weiterhin ausgebaut und modernisiert.

Nach den Umbau- und Ausbaumaßnahmen an unseren Umspannwerken in den vergangenen zwei Jahren, verbunden mit der Verlegung eines neuen Hochspannungskabels zwischen diesen, wurden 2018 im Zuge mehrerer größerer städtischer Straßensanierungsmaßnahmen auch die Versorgungsleitungen der SWL GmbH (Strom, Gas und Wasser) auf den technisch neuesten Stand gebracht.

Darüber hinaus wurden erste Maßnahmen eingeleitet, um das BHKW in Eickelborn mit innovativer, nachhaltiger Technologie auszustatten und um es künftig so ökologisch wie möglich betreiben zu können (CO₂-neutral).

Nach dem Neubau des Pumpenhauses am Wasserwerk in Lipperbruch wurde zwischenzeitlich mit der Sanierung einer Brunnenreihe begonnen. Hiervon betroffen ist auch die entsprechende Gebäude- und Pumpentechnik.

Anlage 4 / 6

Die SWL GmbH verfügt somit nun über modernste Technik, welche sowohl weiterhin die Lippstädter Wasserqualität garantieren als auch eine hohe Versorgungszuverlässigkeit gewährleisten wird.

5. Finanzlage

	T€
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 11.100 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 5.577 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	+ 284 T€
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds	+ 5.807 T€
Finanzmittelfonds am 01.01.2018	+ 699 T€
Finanzmittelfonds am 31.12.2018	+ 6.506 T€

Die Eigenkapitalquote sank leicht gegenüber dem Vorjahr auf rd. 46 % (VJ 48 %). Der Verschuldungsgrad, definiert als Anteil der langfristigen Verbindlichkeiten an der Bilanzsumme, sank von 18 % auf 17%. Liquiditätsengpässe haben sich nicht ergeben.

6. Prognosebericht und voraussichtliche Entwicklung der SWL GmbH

Durch vorausschauenden Portfolio-Einkauf von Energieprodukten im Strom- und Gas-Bereich und durch die Belieferung aus einem Langfristprodukt sehen wir uns für den zukünftigen Handelsmarkt gut aufgestellt. Darüber hinaus sehen wir in der Beteiligung an der HochsauerlandEnergie GmbH und den übrigen Gesellschaften Chancen im Vertrieb und seit 2015 auch in der Netzverpachtung.

Wir erwarten für das laufende Geschäftsjahr gemäß Wirtschaftsplan 2019 ein Ergebnis von rd. 4,3 Mio. € nach Steuern.

7. Risiken und Chancen

Das regelmäßig aktualisierte Risikokataster der Gesellschaft dient der Umsetzung von Risikosteuerungsmaßnahmen nach den Vorgaben des KonTraG.

Als wesentliche Risiken konnten die Energiebeschaffung einerseits und die Marktrisiken in den liberalisierten Sparten andererseits ermittelt werden. Dem Marktpreisrisiko wurde im Jahresabschluss Rechnung getragen.

Anlage 4 / 7

Auf der Vertriebsseite sind in der Strom- und Gasversorgung die Rahmenbedingungen für den Lieferantenwechsel erheblich verbessert, so dass auch unser Unternehmen stärker gefordert ist, mit attraktiven Preisen den bestehenden Kundenstamm zu halten und neue Kunden zu gewinnen.

Die Resonanz unserer Kunden auf die seit 2016 bestehenden Angebote „Strom und Gas von Hier“ zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

Lippstadt, 28. April 2019

STADTWERKE LIPPSTADT GMBH

Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Hellweg Energie GmbH

Hellweg Energie GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Gesellschaftszweck und Aufgaben

Am 15.12.2011 wurde die Hellweg Energie GmbH durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Paderborn mit der Nummer HRB 10462 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Lippstadt. Das Stammkapital wird zu 100 % von der Stadtwerke Lippstadt GmbH gehalten.

Der Gesellschaftszweck besteht vor allem in der Versorgung mit Strom und Gas, vorrangig auf dem Gebiet der Kommunen Anröchte, Erwitte, Ense, Gesoke, Möhnesee und Rüthen. Hierzu wurden in 2012 Vertriebsaktivitäten aufgebaut.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Hellweg Energie GmbH Lieferantenrahmenverträge mit der Westnetz GmbH, welche den Zugang der Gesellschaft zu den Verteilnetzen der RWE Deutschland AG regeln. Zudem bestehen zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Hellweg Energie GmbH Verträge über die Belieferung mit elektrischer Energie und Gas, sowie für die Betriebsführung. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

2. Geschäftsverlauf im Jahr 2018

Die Anzahl an Haushalts- und Gewerbekunden nimmt im Strombereich seit Aufnahme der Vertriebstätigkeit im Mai 2012 stetig zu. Im Gasbereich wurde trotz steigender Kundenanzahl bis zum Jahr 2018 witterungsbedingt ein leicht sinkender Verbrauch verzeichnet. Im Jahr 2018 wurde nicht nur über das Kundenservice-Büro in den Räumen der Stadtwerke Lippstadt GmbH, sondern auch in dem Kundenservice-Büro in Rüthen, ein erfolgreicher Vertrieb von elektrischer Energie und Erdgas sichergestellt. Die im Jahr 2016 neu eingerichteten Tarife für das Versorgungsgebiet Rüthen (Rüthen-Energie) haben sich bewährt. Neben den Standardangeboten für Strom und Erdgas bietet die Hellweg Energie GmbH auch elektrische Energie in Form von Naturstrom, Wärmespeicherstrom (Nachtspeicherstrom) und Wärmepumpenstrom an.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt rd. 9.654 MWh (9.800 MWh i. V.) elektrische Energie an 2.900 (2.729 i. V.) Tarifkunden (Haushalte) geliefert. Darüber hinaus wurden rd. 4.261 MWh an Sondervertragskunden (Gewerbe) geliefert. Des Weiteren wurden 1.609 (1.589 i. V.) Haushaltskunden mit rd. 43.436 MWh (43.588 MWh i. V.) Erdgas versorgt.

Anlage 4 / 2

3. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage im Geschäftsjahr 2018

3.1. Investitionen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Investitionen durchgeführt.

3.2. Vermögens- und Finanzlage

Samtliche für den Geschäftszweck benötigten Sachanlagen werden seitens der Stadtwerke Lippstadt GmbH gestellt. Entsprechend weist die Gesellschaft zum 31.12.2018 kein Anlagevermögen aus.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 aufgrund des erweiterten Geschäftsbetriebs 2.608 T€. Die Eigenkapitalquote beträgt bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital in Höhe von 883 T€ rd. 34 %.

Zur detaillierteren Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage wird im Folgenden der Cashflow aufgeführt:

3.3. Cashflow, Kapitalfluss

Der Cashflow als Kennzahl der Liquidität eines Unternehmens ermöglicht die Beurteilung des Innenfinanzierungspotenzials.

<u>Geschäftsjahr</u>	<u>2018</u>
Jahresüberschuss	216 T€
Zunahme der Rückstellungen	5 T€
Abnahme Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und der sonstigen Aktiva	762 T€
Zunahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-199 T€
Cash-Flow aus lfd. Geschäftstätigkeit	784 T€
<u>Finanzmittelfonds am Anfang der Periode</u>	<u>382 T€</u>
Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.166 T€

3.4. Ertragslage

Die Umsatzerlöse abzüglich Strom- und Energiesteuern stiegen von 4.027 T€ in 2017 auf 4.494 T€ in 2018. Den Erträgen stehen Aufwendungen in Höhe von 4.180 T€ gegenüber. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit beläuft sich auf 314 T€. Unter Berücksichtigung der Ertragsteuern (98 T€) ergibt sich ein Gewinn von 216 T€.

4. Chancen und Risiken

Die Gesellschaft verfügt über ein Risikomanagementsystem. Dieses wird entsprechend des Geschäftsumfangs fortgeschrieben.

Als wesentliche Chance für das Unternehmen wird vor allem der weitere Ausbau der bereits bestehenden Absatzmengen gesehen. Um dieses Ziel zu erreichen, werden weiterhin Tarife mit attraktiven Preisen angeboten und die Servicestrukturen verstärkt.

Als ein wesentliches Risiko wird immer noch das Marktrisiko gesehen, welches oben genannte Ziele gefährden könnte. Insbesondere könnten ein intensiver Wettbewerb einhergehend mit fallenden Rohmargen negative Folgen für die Geschäftsentwicklung haben.

Ein weiteres Risiko stellt das allgemeine Ausfallrisiko von Forderungen dar. Dieses hat die Geschäftsführung dazu bewogen, bereits vor Vertragsabschlüssen Bonitätsprüfungen vorzunehmen. Diese haben bereits Wirkung gezeigt. Ein striktes Forderungsmanagement in Bezug auf Sonder- und Tarilkunden soll das Forderungsausfallrisiko mindern. Risiken, die den Bestand der Gesellschaft gefährden, sind nicht zu erkennen.

5. Voraussichtliche Entwicklung der Hellweg Energie GmbH

Für das Jahr 2019 wird gemäß des Wirtschaftsplanes mit einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 125 T€ gerechnet. Die Berechnung basiert auf einer kalkulierten Absatzmenge von ca. 14.280 MWh Strom und 36.496 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.

Für das Jahr 2020 geht die Geschäftsführung von einem Jahresüberschuss i. H. v. rd. 126 T€ und auch für das Jahr 2021 i. H. v. rd. 126 T€ aus.

Anlage 4 / 4

Bislang liegen keine Hinweise oder Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen dieser wirtschaftlichen Zielsetzung deuten könnten. Insbesondere der auch im Jahr 2019 weiterhin anhaltende Zuwachs an Haushalts- und Gewerbekunden stimmt hier zuversichtlich. Offen bleibt jedoch die Einschätzung zur Entwicklung der abzuführenden gesetzlichen Strom- und Gaspreisbestandteile, die kurzfristig aufgrund bestehender Vertragsbindungen ggfs. nicht oder nicht vollumfänglich an die Tarifikunden weiterberechnet werden können.

Es wird davon ausgegangen, dass sich die positive Entwicklung des Unternehmens weiter fortsetzt.

Lippstadt, den 27. Juni 2019

Hellweg Energie GmbH

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Hochsauerlandenergie GmbH

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2018 der HochsauerlandEnergie GmbH

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens nach dem Gesellschaftsvertrag sind der Erwerb von Versorgungsnetzen sowie die Energieversorgung generell, vorrangig im Gebiet der Kommunen im Hochsauerlandkreis (HSK), die an der Gesellschaft beteiligt sind. Die Energieversorgung umfasst dabei die Wertschöpfungsstufen Vertrieb, Netzbetrieb und Erzeugung.

1. Vertrieb

Das Vertriebsgeschäft der HochsauerlandEnergie GmbH (HE) zielt darauf ab, insbesondere im Gebiet der Gemeinde Bestwig sowie der Städte Meschede und Olsberg Haushalts- und Gewerbekunden mit diversen Produkten elektrischer Energie und mit Erdgas zu versorgen. Die nachfolgenden Verträge bilden die wesentlichen Grundlagen der Vertriebstätigkeit:

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit **Strom** bestehen seit dem 01.04.2018 mit den Netzbetreibern Westnetz GmbH und Westfalen Weser Netz GmbH neu verfasste Netznutzungsverträge, welche den Zugang der HE zu den entsprechenden Stromverteilnetzen regelt. Mit den (grundzuständigen) Messstellenbetreibern Westnetz GmbH und Westfalen Weser Netz GmbH wurden mit Wirkung zum 01.01.2017 Messstellenverträge über den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsystemen abgeschlossen. Zudem wurde am 09./10.11.2009 zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH (SWL) und der HE ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von Strom aus dem Bilanzkreis der SWL abgeschlossen.

Ab dem 01.10.2018 besteht ein neu verfasster Lieferantenrahmenvertrag für **Erdgas** zwischen der HE und der Westnetz GmbH, der den Zugang der HE zu den Gasverteilnetzen regelt. Seit dem 01.01.2018 besteht ein neu verfasster Lieferantenrahmenvertrag für Erdgas zwischen der HE und der Stadtwerke Brilon Energie GmbH, welcher den Zugang der HE zum Gasverteilnetz der Stadt Brilon regelt. Zudem wurde am 18.06.2010 zwischen der HE und der SWL mit Wirkung ab dem 01.07.2010 ein Vertrag über die Belieferung und den Bezug von Erdgas abgeschlossen.

Anlage II
Seite 2

2. Beteiligungen

Die HE ist seit dem 31.12.2014 mit jeweils 74,9 % an der Netzgesellschaft Hochsauerland Netze GmbH & Co. KG (HSN KG) sowie an der Hochsauerland Netze Verwaltung GmbH (HSN V GmbH) beteiligt. Die übrigen Anteile von 25,1 % hält die innogy Netze Deutschland GmbH.

Die HSN KG hat zum 01.01.2015 ihren Geschäftsbetrieb durch Verpachtung der Energieverteilnetze, bestehend aus den Stromverteilnetzen der Städte Meschede und Olsberg sowie der Gemeinde Bestwig als auch dem Gasverteilnetz der Stadt Meschede, aufgenommen. Für vier Energieverteilnetze wurde die HSN KG am 19.10.2015 vertraglich über eine Laufzeit von 20 Jahren mit Wirkung ab dem 01.01.2016 konzessioniert.

Mit Wirkung zum 01.01.2017 wurden durch das Beteiligungsunternehmen HSN KG die Gasverteilnetze der Stadt Olsberg und der Gemeinde Bestwig erworben und gleichermaßen unter Erzielung von Erlösen verpachtet. Die Konzessionen für diese Verteilnetze wurden mit Wirkung ab dem 01.01.2019 über eine Laufzeit von 20 Jahren und mit einem Sonderkündigungsrecht zum 31.12.2035 an die HSN KG vergeben.

3. Erzeugung

In den vergangenen Jahren sind zwei Windkraftprojekte angestoßen worden. Diese betrafen das Stadtgebiet Meschede (Wallen) und das Stadtgebiet Olsberg („Mannstein“), wobei das Projekt in Olsberg am weitesten vorangeschritten war. Die angefallenen Projektkosten wurden zunächst durch die Gesellschaft SWL getragen. Vor dem Hintergrund möglicherweise sehr langwieriger Planungs- und Genehmigungsverfahren konnte mit einer mittelfristigen Realisierung des Baus und Betriebs der Windkraftanlagen am Mannstein nicht mehr gerechnet werden, sodass SWL den Projektstand „Mannstein“ im Berichtsjahr 2018 veräußerte.

Weiterhin vorgehalten wird der derzeitige Projektstand des Windparks bei Wallen im Stadtgebiet Meschede.

4. Ausbau der Infrastruktur für Elektro-Mobilität

Im Geschäftsjahr 2018 hat die HE in den Ausbau der Infrastruktur für Elektro-Mobilität in den Kommunen Meschede, Bestwig und Olsberg investiert. Hier wurden 5 Elektro-Ladesäulen (1x Bestwig, 2x Olsberg und 2x Meschede) mit insgesamt 10 Ladepunkten in Betrieb genommen. Auch für das Jahr 2019 sind in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kommunen und Projektträgern weitere Elektro-Ladesäulen in Planung.

II Wirtschaftsbericht für das Jahr 2018

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die HE befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der HE ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet, aber auf Marktangebote, die auf ruinösen Verdrängungswettbewerb zielen, verzichtet. Stattdessen setzt die HE auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung.

Neben den Tarifangeboten für Haushalte und Kleingewerbe im Strom- und Erdgasvertrieb bietet die HE zusätzlich standardisierte Produkte für Wärmespeicherstrom, Wärmepumpenstrom sowie Naturstrom aus Wasserkraft an. Zudem versorgt die HE auch Sondervertragskunden, die individuelle Preise gemäß ihrer Lastgänge erhalten. Die HE garantiert ihren Tarifkunden zurzeit vertragliche Festpreise bis zum Schluss eines Kalenderjahres. Abschläge werden nachträglich monatlich erhoben. Ebenfalls besteht ein monatliches Kündigungsrecht. Tarife mit Bonuszahlungen und/oder Vorkassenmodelle werden nicht angeboten.

Die Ertragslage des Beteiligungsunternehmens HSN KG ist weitestgehend durch vertraglich geregelte Pachteinahmen gekennzeichnet, die sich ihrerseits nach den von der Bundesnetzagentur festgesetzten Kapitalkostenanteilen der Netzentgelte (CAPEX) für den Netzbetreiber richten. Aus den in der HSN KG erwirtschafteten Überschüssen sollen durch entsprechende Entnahmen nachhaltige Beteiligungserträge in der HE erzielt werden.

2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 konnte – auch begünstigt durch konstante Tarife bzw. moderate Tarifsenkungen gegenüber dem Vorjahr 2017 – der Kundenstamm gehalten und ein leichter Kundenzuwachs bei den Tarifkunden erzielt werden. Die Anzahl der gesamten Strom- und Gasverträge (einschließlich Sondervertragskunden) ist von 21.443 am 01.04.2018 auf 21.995 am 01.04.2019 leicht gestiegen.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt 79.860 MWh (Vorjahr: 78.304 MWh) Strom an Haushalts- und Sondervertragskunden geliefert, davon 17.272 MWh (Vorjahr: 14.610 MWh) an Sondervertragskunden und 62.588 MWh (Vorjahr: 63.693 MWh) an Haushalts- und kleinere Gewerbekunden. Zudem wurden 156.156 MWh (Vorjahr: 157.057 MWh) Erdgas an Haushalts- und Sondervertragskunden geliefert, davon an Sondervertragskunden 4.540 MWh (Vorjahr: 3.532 MWh) und an Haushalte und Klein-gewerbe 151.616 MWh (Vorjahr: 153.525 MWh).

Anlage II
Seite 4

Im Berichtsjahr 2018 konnte die HE Beteiligungserträge durch Entnahme des anteiligen Jahresergebnis 2017 der HSN KG in Höhe von 1.554.970 € erzielen.

3. Lage

a) Ertragslage

Der erzielte Jahresüberschuss 2018 (1.827.205 €) ist im Vergleich zum Vorjahr um 296,9 T€ bzw. 19,4 % gestiegen. Hauptursächlich hierfür sind die im Berichtsjahr deutlich gestiegenen Beteiligungserträge sowie die in Summe gestiegenen Ergebnisbeiträge aus dem Vertriebsgeschäft. Der Anstieg der Beteiligungserträge beruht auf dem Einmal-effekt von vereinnahmten Pachterlösen aus der Endabrechnung des Jahres 2016 im Geschäftsjahr 2017 der HSN KG, wodurch sich das Jahresergebnis der HSN KG entsprechend positiv entwickeln konnte.

Die **Umsatzerlöse** (21.403,7 T€) sinken um 605,9 T€ bzw. 2,8 %, der Materialaufwand geringfügig überproportional um 658,9 T€ bzw. 3,1 %.

Umsatzerlöse aus ...				
	Geschäftsjahr 2018	Vorjahr 2017	Veränderung	
	€	€	€	%
a) Energieverkauf				
– Stromvertrieb	16.220.231	16.822.787	-41.556	-0,3
– abzgl. Stromkauf	-1.037.130	-1.805.325	+31.905	+0,0
	14.643.101	14.732.572	-79.471	-0,5
– Gasvertrieb	7.000.873	6.032.999	+533.026	+8,8
– abzgl. Erdgasverkauf	-258.868	-303.812	+4.955	+0,0
	6.642.115	5.710.187	+538.072	+7,4
b) Nebengeschäftserlöse	118.887	116.356	+2.531	+2,4
Σ	21.403.702	22.009.614	-605.912	-2,8

Die Erlöse aus dem Stromvertrieb sind mengenbedingt um 0,5 % gesunken, die aus dem Gasvertrieb insgesamt um 7,4 %. Der gesunkene Umsatz im Gasvertrieb ist zum einen auf Verkaufspreissenkungen sowie auf einen witterungsbedingten Mengenrückgang zurückzuführen.

Die **Nebengeschäftserlöse** (118,5 T€) des Berichtsjahres bestehen im Wesentlichen aus den Erträgen für die Betriebsführung der HSN KG und HSN V GmbH (105,0 T€).

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** (20,3 T€) steigen im Berichtsjahr gegenüber dem Vorjahr um 19,3 T€ im Wesentlichen bedingt durch die Auflösung von Wertberichtigungen auf Forderungen (11,8 T€), welche in den Vorjahren vorsorglich wertberichtigt wurden.

Der **Materialaufwand** (20.331,6 T€) ist im Vergleich zum Vorjahr um 3,1 % gesunken. Im Bereich Strom sind Umsatz und Aufwand nahezu gleichermaßen gesunken; ausschlaggebend hierfür ist zum einen die konstante Tarifstruktur, zum anderen die Wechselwirkung steigender Netznutzungsentgelte mit sinkenden Bezugskosten. Im Bereich Gas sinkt der Materialaufwand überproportional zum Umsatz, was zu einer entsprechenden Verbesserung der Rohmarge führt.

Der Materialaufwand gliedert sich wie folgt:

Materialaufwand				
	Geschäftsjahr 2016	Vorjahr 2017	Veränderung	
	€	€	€	%
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
Stromerwerb	2.882.786	2.915.409	-32.624	-1,1
Netznutzung Strom	5.896.801	5.724.029	162.773	2,8
EEG-Umlage	5.162.445	5.387.293	-224.849	-4,2
	13.932.030	14.026.730	-94.700	-0,7
Gaserwerb	3.207.053	3.571.540	-364.487	-10,2
Netznutzung Gas	2.560.570	2.776.543	-215.973	-7,8
	5.767.622	6.348.083	-580.460	-9,1
	19.699.652	20.374.813	-675.161	-3,3
b) Aufwand für bezogene Leistungen				
Betriebsführungsentgelte (HSV, SVL)	570.000	560.000	20.000	3,6
übrige bezogene Leistungen	61.927	65.707	-3.779	-5,8
	631.927	615.707	16.221	2,6
I	20.331.580	20.990.520	-658.940	-3,1

Die **Aufwendungen für bezogene Leistungen** (631,9 T€) steigen im Berichtsjahr um 16,2 T€, im Wesentlichen bedingt durch höhere Fremdleistungen.

Die **Abschreibungen** (35,3 T€) sind um 6,1 T€ gestiegen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** (233,9 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 51,5 T€ gestiegen. Im Wesentlichen sind hierfür höhere EDV-Kosten (+ 11,5 T€) und um 17,6 T€ höhere Forderungsverluste verantwortlich.

Die **Erträge aus Beteiligungen** (1.555,0 T€) sind im Berichtsjahr um 444,2 T€ gegenüber dem Vorjahr gestiegen. Ursächlich hierfür ist der - wie bereits oben erwähnt - nicht nachhaltige Einmaleffekt im Geschäftsjahr 2017 der HSN KG, in dem die Endabrechnung der Pachtzinsen für das Jahr 2016 stattgefunden hatte.

Anlage II
Seite 6

Der Jahresüberschuss wird aus den Ergebnisbeiträgen Stromvertrieb, Gasvertrieb und Beteiligung erwirtschaftet und setzt sich wie folgt zusammen:

Geschäftsjahr	2018	2017
Stromvertrieb	143.348 €	148.851 €
Gasvertrieb	393.290 €	337.370 €
Beteiligung	1.290.567 €	1.044.100 €
Σ	1.827.205 €	1.530.321 €

b) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen zum 31.12.2018 beträgt 14.144.160 € (2017: 14.130.887 €), was bei einem Gesamtvermögen von 18.687.335 € einer Anlagenintensität von 75,69 % (2017: 75,24 %) entspricht.

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einer Bilanzsumme von 18.687.335 € und einem Eigenkapital in Höhe von 15.697.569 € rd. 84,00 % (2017: 83,70 %).

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur weiteren Erläuterung der Vermögens- und Finanzlage werden im Folgenden die sogenannte goldene Finanzierungsregel, das Nettoumlaufvermögen und das Innenfinanzierungspotenzial herangezogen:

Goldene Finanzierungsregel

Das langfristig gebundene Anlagevermögen der HE zum 31.12.2018 in Höhe von 14.144.160 € ist durch langfristig verfügbare Mittel in Höhe von 15.697.569 € mit einem Deckungsgrad von 110,98 % (2017: 111,25 %) ausschließlich mit Eigenkapital fristenkongruent finanziert.

Nettoumlaufvermögen (net working capital)

Als Nettoumlaufvermögen bezeichnet man das Umlaufvermögen eines Unternehmens abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals zum Bilanzstichtag. Es gibt - als eine erweiterte Liquiditätskennzahl - Auskunft über den kurzfristig zur Abwicklung des operativen Geschäfts verfügbaren oder zu deckenden Saldo liquider und liquiditätsnaher Aktiva und Passiva.

Das positive Nettoumlaufvermögen (1.553.409 €) errechnet sich aus dem Umlaufvermögen (4.543.175 €) abzüglich des kurzfristigen Fremdkapitals (2.989.766 €), bestehend aus Rückstellungen und Verbindlichkeiten.

Haushaltsplan 2020/2021 - Anlage II - Seite 6



pdf-Kopie

Innenfinanzierungspotenzial

Das Innenfinanzierungspotenzial beschreibt den Liquiditätszufluss des Geschäftsjahres aus dem laufenden Geschäftsbetrieb.

Geschäftsjahr	2018	2017
Jahresüberschuss	1.827.205 €	1.530.321 €
Abschreibungen	35.310 €	29.259 €
Σ	1.862.515 €	1.559.580 €

Gegenüber dem Vorjahr ist das Innenfinanzierungspotenzial um 302.935 € auf 1.862.515 € gestiegen. Hauptsächlich hierfür ist die Veränderung des Jahresüberschusses aufgrund der in 2018 erzielten höheren Beteiligungserträge. Liquiditätsprobleme ergaben sich im Geschäftsjahr 2018 nicht. Die Zahlungsfähigkeit der HE war jederzeit sichergestellt.

III. Voraussichtliche Entwicklung der HochsauerlandEnergie GmbH

Für das Jahr 2019 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von rd. 1.245 T€ gerechnet.

Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 329,7 T€, basierend auf einer kalkulierten Absatzmenge von rd. 82 MWh Strom und rd. 147 MWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden. Nach den Planansätzen wird der Stromvertrieb einen Ergebnisbeitrag von rd. 160,5 T€ und der Gasvertrieb von rd. 169,2 T€ leisten.

Das Energievertriebsgeschäft ist zu Beginn des Jahres 2019 planmäßig verlaufen. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen der wirtschaftlichen Zielsetzungen hindeuten könnten. Nachdem in den vergangenen Jahren kein signifikanter Zuwachs an belieferten Abnahmestellen verzeichnet werden konnte, kann die HE im ersten Quartal 2019 auf ein etwas größeres Plus an Neukunden - u.a. auch bedingt durch die Feststellung der HE zum Grund- und Ersatzversorger für Strom im Gemeindegebiet Bestwig sowie für Gas im Stadtgebiet Olsberg ab dem 01.01.2019 - zurückblicken. Zum 01.04.2019 werden 15.704 Kunden mit insgesamt 21.995 Abnahmestellen beliefert, davon 15.738 Abnahmestellen mit Strom und 6.257 Abnahmestellen mit Erdgas.

Im Jahr 2019 wird mit einem Rückgang der Beteiligungserträge auf rd. 1.147,0 T€ gerechnet. Die Sparte Beteiligung wird dann zum geplanten Ergebnis 2019 voraussichtlich einen Ergebnisbeitrag in Höhe von 915 T€ leisten. Dies setzt voraus, dass die HSN KG das Planergebnis 2018 tatsächlich erwirtschaftet und die Gesellschafter die vollständige Entnahme beschließen.

Abrechnung des Jahres 2018 an die HSN KG vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2019



pdf-Kopie

Anlage II
Seite 8

IV. Chancen- und Risikobericht

Die HE verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG). Die Geschäftsführung entwickelte hierzu einen Katalog mit möglichen Risikofeldern, mit potenziellen Risikoausprägungen und deren Eintrittswahrscheinlichkeit sowie entsprechende Sicherungsmaßnahmen. Dieser Katalog wird jährlich aktualisiert, zuletzt am 12.03.2019. Das entwickelte Risiko- und Chancenmanagement dient als Grundlage zur Bewertung und Analyse der diagnostizierten Risiken und Chancen.

1. Risikobericht

Im Ergebnis gibt es keine nennenswerten Risiken, die über das übliche Branchen- und/oder Betriebsrisiko hinausgehen.

2. Chancenbericht

Nach Auffassung der Geschäftsführung stellt die Beteiligung an der Netzgesellschaft HSN KG weiterhin eine besonders aussichtsreiche Chance dar.

Auch der weitere Ausbau der Vertriebstätigkeit birgt trotz einer mittlerweile erreichten Marktsättigung weiterhin Entwicklungspotenzial. Durch das gemeinsame Auftreten der HE mit ihren beiden Gesellschaftern HSW und SWL am Markt und im Wettbewerb wird nicht nur die Erweiterung bestehender und die Erschließung neuer Geschäftsfelder als Chance gesehen, sondern es werden auch weiterhin Kosteneinsparpotentiale, Synergien durch Degressionseffekte und Skalenerträge erwartet.

3. Gesamtaussage

Im Ausbau des Energievertriebs wird kein besonderes Risiko, sondern eher weiterhin eine Chance, gesehen. Die mit dem Kauf der Beteiligungen verbundenen wirtschaftlichen Erwartungen wurden bislang leicht übertroffen; auch in Zukunft werden diese Erwartungen wahrscheinlich weiterhin erfüllt.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die HE verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften, noch zu spekulativen Zwecken, Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Meschede, 29. März 2019

gez. Christoph Rosenau
Geschäftsführer

gez. Siegfried Müller
Geschäftsführer

Hochschule Niederrhein – Campus Lippstadt – Fachbereich Wirtschaftswissenschaften



pdf-Kopie

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Wadersloh Energie GmbH

Wadersloh Netz GmbH & Co. KG

Lagebericht zum Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau der örtlichen Energieverteilnetze in der Gemeinde Wadersloh.

Mit Gründung der Gesellschaft wurden durch die innogy Netze Deutschland GmbH (innogy) die Energieverteilnetze Wadersloh in die Gesellschaft eingelegt.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Umsetzung des Unternehmensgegenstandes notwendig erscheinen. Des Weiteren ist das Unternehmen berechtigt, das dem Netzbetrieb zuzuordnende Anlagevermögen an Dritte zu verpachten oder den Netzbetrieb durch einen Dienstleister erbringen zu lassen.

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2018

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die Gesellschaft hat mit der innogy mit Wirkung zum 01.01.2017 einen Pachtvertrag über das im Anlagevermögen befindliche Strom- und Gasverteilnetz Wadersloh geschlossen. Die innogy hat das in Rede stehende Netz wiederum an die Westnetz GmbH unterverpachtet, die ihrerseits den Netzbetrieb im Sinne von Ausbau und Instandhaltung als Betreiber (DSO) verantwortet.

Die Wadersloh Netz GmbH & Co. KG (WNK KG) erzielt als Netzeigentümerin Pachterlöse aus Netzüberlassung. Die Höhe der Pachterlöse bemisst sich vor allem nach dem kalkulatorischen (CAPEX-) Anteil der seitens der Bundesnetzagentur (BNetzA) genehmigten Erlösobergrenze. Während des operativen Netzbetriebes anfallende Betriebsaufwendungen wurden durch den Netzbetreiber getragen. Investitionen in das Sachanlagevermögen (Verteilnetz) wurden hingegen durch die Netzgesellschaft finanziert.

Die Durchführung der kaufmännischen Betriebsführung obliegt der Wadersloh Energie GmbH.

2. Geschäftsverlauf

Der Verlauf des Geschäftsjahres 2018 entwickelte sich planmäßig und entspricht damit weitestgehend zuvor angestellten Prognosen in Form des Wirtschaftsplans. Es hat sich ein Jahresüberschuss von 447.558,88 € eingestellt. Dieser wird gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung den gemeinsamen Rücklagen zugeführt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Ertragslage ist vor allem durch die im Zuge der Netzüberlassung an innogy erzielten Pachterlöse (909.000 €), Pachterlöse Smart Meter (3.710 €), Auflösungsbeträgen BKZ (77.949 €) und Erträgen aus Konzessionsabgabe (360.512 €) geprägt. Darüber hinaus wurden innogy die Anlagenabgänge (13.393 €) in Rechnung gestellt.

Die Konzessionsabgabe wird gleichzeitig als Materialaufwand (360.512 €) und damit erfolgsneutral ausgewiesen.

Weitere betriebliche Aufwendungen liegen vor allem in der Form von Abschreibungen (374.809 €) auf das Sachanlagevermögen vor. Der sonstige betriebliche Aufwand (142.285 €) umfasst vor allem die Betriebsführung, Prüfungsaufwand und Erstattungen an die Verwaltungs GmbH sowie Anlagenabgänge.

b) Vermögens- und Finanzlage

Das Anlagevermögen wurde mit 4.703.931 € zum 31.12.2017 bewertet. Unter Berücksichtigung von Investitionen i. H. v. 586.581 €, Anlagenabgängen i.H.v. 13.392 € und Abschreibungen i.H. v. 374.810 € ist das Anlagevermögen zum 31.12.2018 mit 4.902.310 € zu bewerten, was bei einer Bilanzsumme von 5.810.528 € einer Anlagenintensität von rd. 84 % (VJ, 86%) entspricht.

Die Eigenkapitalquote beträgt bei einem Eigenkapital in Höhe von 4.073.672 € (i.V. 4.027 T€) rd. 70% (VJ.73%).

III. Entwicklung / Prognose

Die Geschäftsführung erwartet auch über 2018 hinaus eine stabile Entwicklung der Ertragslage. Diese Einschätzung beruht auf der vertraglichen Verpflichtung des Pächters, aber auch auf nachhaltiger Investitionstätigkeit, welche zur Stabilisierung des Pachtentgeltes beitragen sollte.

IV. Chancen- und Risikobericht, Gesamtaussage

Die im Zuge der Netzverpachtung vorliegenden Risiken ergeben sich vor allem aus der dem Pachterlös zu Grunde liegenden Vorschriften zur Anreizregulierung sowie durch ungeplante Investitionen in das Anlagevermögen.

Anlage II
Blatt 3

Beide Risiken sind als branchenüblich zu bewerten und sind daher nicht als bestandsgefährdend einzustufen.

Chancen ergeben sich insbesondere aus dem Erreichen regulatorischer Renditen, die seitens des Gesetzgebers fixiert werden.

Nach aktueller Kenntnislage wird im Zuge der anstehenden Regulierungsperiode eine Kürzung der regulatorischen Verzinsung erwartet. Nach aktueller Auffassung der Geschäftsführung wird die Kürzung auch das Pachtentgelt nach Ablauf der vertraglichen Fixierung tangieren, ohne jedoch den investiven Anreiz zu nehmen.

Damit wird seitens der Geschäftsführung auch innerhalb der nächsten zwei Jahre von einem positiven Geschäftsverlauf ausgegangen.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die WNK KG verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften noch zu spekulativen Zwecken Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Wadersloh, 30. März 2019

Siegfried Müller
Geschäftsführer

Stephan Than
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Am 28.10.2011 wurde die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG durch Eintragung in das Handelsregister beim Amtsgericht Arnsberg mit der Nummer HRA 7215 gegründet. Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Bad Sassendorf. Persönlich haftende Gesellschafterin ohne Einlage, ohne Kapitalanteil und ohne Stimmrecht ist die Gemeindewerke Bad Sassendorf VerwaltungsGmbH mit Sitz in Bad Sassendorf. Beschränkt haftende Gesellschafterinnen sind die Gemeinde Bad Sassendorf zu 70 % und die Stadtwerke Lippstadt GmbH zu 30 %.

1. Vertrieb

Der Gesellschaftszweck besteht in der öffentlichen Versorgung mit Strom und Gas vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf. Hierzu wurden vorrangig auf dem Gebiet der Gemeinde Bad Sassendorf Vertriebsaktivitäten aufgebaut.

Zur Belieferung der Haushalts- und Gewerbekunden mit Strom und Gas bestehen seitens der Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG Lieferantenrahmenverträge mit der Westnetz GmbH, welche den Zugang der Gesellschaft zu den entsprechenden Verteilnetzen regeln. Zudem bestehen zwischen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG Verträge über die Belieferung mit elektrischer Energie und Gas, sowie für die Betriebsführung. Die vorgenannten Verträge bilden die Grundlage der Vertriebstätigkeit.

2. Beteiligungen

Die GWBS KG ist seit dem 01.01.2015 mit jeweils 74,9 % an der Netzgesellschaft Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG (GWBSN KG) sowie an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze Verwaltung GmbH (GWBSN V GmbH) beteiligt. Die übrigen Anteile von 25,1 % hält die innogy Netze Deutschland GmbH (innogy).

Des Weiteren ist die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG seit dem 01.01.2018 an der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG mit 74,9 % beteiligt. Die übrigen Anteile von 25,1 % hält die innogy Netze Deutschland GmbH (innogy).

Darüber hinaus ist sie seit dem 1. Januar 2017 mit jeweils 25 % an der Thermalbad Bad Sassendorf GmbH und der Tagungs- und Kongreßzentrum Bad Sassendorf GmbH beteiligt. Der Gesellschaftszweck der GWBS KG ist um die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge sowie die Förderung der kulturellen Betreuung der Einwohner und die Unterstützung des Fremdenverkehrs- sowie des Stadtmarketings erweitert worden.

Anlage II
Seite 2

II. Wirtschaftsbericht für das Jahr 2018

1. Rahmenbedingungen und Geschäftsmodell

Die GWBS KG befindet sich im Vertriebswettbewerb zu einer Vielzahl von regionalen und überregionalen Strom- und Gasanbietern mit unterschiedlichsten Geschäftsmodellen und Vertragsangeboten. Die erfolgreiche Tarifstrategie der GWBS ist dabei so ausgerichtet, dass sie wettbewerbstaugliche Preise anbietet und auf die örtliche Nähe, den direkten Kundenkontakt und eine persönliche Beratung setzt.

2. Geschäftsverlauf

Die Anzahl an Haushalts- und Gewerbekunden nimmt im Strom- und Gasbereich seit Aufnahme der Vertriebstätigkeit im Mai 2012 stetig zu. Auch im Jahr 2018 wurde über die Kundenservice-Büros in Räumen der Stadtwerke Lippstadt GmbH und der Gemeinde Bad Sassendorf ein erfolgreicher Vertrieb von elektrischer Energie und Erdgas sichergestellt. Neben den Standardangeboten für Strom und Erdgas bietet die Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG auch elektrische Energie in Form von Naturstrom, Wärmespeicherstrom (Nachtspeicherstrom) und Wärmepumpenstrom an.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden insgesamt rd. 3.063 MWh (2.831 MWh i. V.) elektrische Energie an 871 (800 i. V.) Tarifkunden geliefert. Darüber hinaus wurden rd. 6.376 MWh (6.330 MWh i. V.) an Sondervertragskunden (Gewerbe) geliefert. Des Weiteren wurden 500 (487 i. V.) Haushaltskunden mit rd. 14.697 MWh (13.306 MWh i. V.) Erdgas versorgt. Ebenso konnte ein Gewerbekunde wiederum mit rd. 6.346 MWh (7.406 MWh i. V.) Erdgas versorgt werden.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse reduzierten sich bedingt durch die Gastarifpreissenkung von 2.355.822 € in 2017 auf 2.306.913 € in 2018, dieses entspricht einem Rückgang i. H. v. rd. 2 %. Den Erträgen stehen Materialaufwendungen in Höhe von 2.167.509 € gegenüber. Sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 45.248 € sind angefallen. Es werden Beteiligungserträge von 229.369 € verzeichnet. Die Zinsbelastung beläuft sich auf 60.270 €. Nach einer Belastung mit Gewerbesteuer in Höhe von 6.973 € konnte ein Jahresüberschuss i. H. v. 259.725 € erwirtschaftet werden.

b) Vermögens- und Finanzlage

Die Gesellschaft hält Finanzanlagen in Höhe von 6.115.528 € (vgl. I.2.). Die für den Vertriebszweck benötigten Sachanlagen werden seitens der Stadtwerke Lippstadt gestellt. Zusätzlich weist die Gesellschaft zum 31.12.2018 ein Sachanlagevermögen in Höhe von 4.512 € (E-Tankstelle) aus.

Die Bilanzsumme beträgt zum 31.12.2018 aufgrund des erweiterten Geschäftsbetriebs 7.385.884 € (i. V. 6.503 T €). Die Eigenkapitalquote beträgt bei dem zuvor dargestellten Gesamtvermögen und einem Eigenkapital i. H. v. 4.294.061 € (i. V. 4.034 T €) rd. 58 %.

Cashflow, Kapitalfluss

Der Cashflow als Kennzahl der Liquidität eines Unternehmens ermöglicht die Beurteilung des Innenfinanzierungspotenzials. Hierzu verweisen wir auf die Kapitalflussrechnung im Prüfungsbericht.

III. Voraussichtliche Entwicklung

Für das Jahr 2019 wird gemäß Wirtschaftsplan mit einem handelsrechtlichen Gewinn in Höhe von rd. 371 T€ gerechnet.

Die Vertriebspartei leistet dabei einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 75 T€, basierend auf einer kalkulierten Absatzmenge von rd. 9,6 GWh Strom und rd. 20,6 GWh Erdgas an Haushalts-, Gewerbe- sowie kommunale und private Sondervertragskunden.

Das Energievertriebsgeschäft ist zu Beginn des Jahres 2019 planmäßig verlaufen. Es liegen keine Erkenntnisse vor, die auf ein Verfehlen der wirtschaftlichen Zielsetzungen hindeuten könnten.

Die Sparte Beteiligungen wird zu o.g. Planergebnis 2019 vorbehaltlich der Beschlussfassung der Gesellschafterversammlung der Gemeindewerke Bad Sassendorf Netze GmbH & Co. KG und der Gemeindewerke Bad Sassendorf Gasnetz GmbH & Co. KG einen Ergebnisbeitrag in Höhe von rd. 296 T€ leisten.

IV. Chancen- und Risikobericht

Die GWBS verfügt über ein der Größe der Gesellschaft angepasstes Risiko- und Chancenmanagement analog § 91 Abs. 2 Aktiengesetz (AktG).

1. Risikobericht

Im Ergebnis gibt es keine nennenswerten Risiken, die über das übliche Branchen- und/oder Betriebsrisiko hinausgehen.

2. Chancenbericht

Nach Auffassung der Geschäftsführung stellen die Beteiligungen an der Netzgesellschaft GWBSN KG, sowie der GWBSG KG weiterhin eine besonders aussichtsreiche Chance dar. Auch der Ausbau der Vertriebstätigkeit birgt weiterhin Entwicklungspotenzial. Dieses gilt es zu heben.

3. Gesamtaussage

Im Ausbau des Energievertriebs wird ein Entwicklungspotenzial gesehen. Die mit dem Kauf der Beteiligungen verbundenen wirtschaftlichen Erwartungen entsprechen den Prognosen.

Anlage II
Seite 4

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die GWBS verwendet weder zur Sicherung von Bilanzpositionen oder außerbilanziellen Geschäften, noch zu spekulativen Zwecken, Finanzinstrumente oder Finanzderivate.

Bad Sassendorf, 04. Juni 2019

Gemeindewerke Bad Sassendorf GmbH & Co. KG

Ricken
Geschäftsführer

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

**Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Lippstadt GmbH**

II. Lagebericht der Geschäftsführung

A. Allgemein

Allgemeine wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nachdem die Weltwirtschaft im ersten Halbjahr 2018 ihren deutlichen Wachstumstrend fortsetzte, trübten sich die Wachstumsaussichten in der zweiten Jahreshälfte jedoch deutlich. U.a. durch den fortschreitenden Protektionismus großer Wirtschaftsnationen, sind die Prognoseunsicherheiten bzgl. der Weltkonjunktur groß.

Auch im Euroraum schwächte sich die Konjunktur nach einer zunächst kräftigen Expansion im ersten Halbjahr ab. Ursächlich dafür war ein Nachlassen der Exportdynamik. Der Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts soll 2019 rd. 1,8 % betragen und wird hauptsächlich von der Entwicklung der Binnenkonjunktur getragen.

Die deutsche Wirtschaft ist nunmehr das neunte Jahr in Folge gewachsen, hat aber deutlich an Dynamik verloren. Preisbereinigt stieg das Bruttoinlandsprodukt 2018 rund um 1,4 % gegenüber 2,2 % im Vorjahr. Gleichwohl stieg die Zahl der Erwerbstätigen auf den höchsten Stand seit der Wiedervereinigung. Generell wird auch für 2019 und 2020 mit einer Fortsetzung des Wirtschaftswachstums gerechnet.

Geschäftsentwicklung

Im Jahr 2018 konnte sich Lippstadt weiter als attraktiver Wohn- und Wirtschaftsstandort etablieren. Entsprechend stark ist die Nachfrage nach Wohnungen und Häusern in allen Preis- und Ausstattungskategorien. Dies gilt für hochwertige, gut ausgestattete Miet- und Eigentumswohnungen ebenso, wie für Studentenwohnungen und öffentlich geförderte Mietwohnungen.

Die GWL wird auch zukünftig versuchen, durch eine Angebotserweiterung in allen Marktsegmenten hier entsprechende Angebote zu schaffen.

Seit vielen Jahren ist in Lippstadt eine stark steigende Nachfrage nach Grundstücken für den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern festzustellen. Innenstadtnahe Grundstücke und Grundstücke in Ortsteilen mit einer guten Infrastruktur sind gerade von jungen Familien gesucht. Die GWL bemüht sich, durch entsprechende Grundstücksentwicklungen unter anderem in Bad Waldliesborn, Overhagen und Lippstadt Nord den Wirtschaftsstandort Lippstadt auch weiterhin als attraktiven Wohnstandort zu positionieren. Auch auf diesem Weg soll einem möglichen Fachkräftemangel entgegen gewirkt werden.

Die GWL investiert weiterhin jedes Jahr erhebliche Beträge in die Verbesserung der Ausstattung ihres Wohnungsbestandes. Ziel ist es, den gestiegenen Ansprüchen der Mieter zu entsprechen und so auch langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu sichern. Besonderer Wert wird dabei auf eine energetische Verbesserung der vorhandenen Gebäude gelegt.

Die Zusammenarbeit mit der Hauptgesellschaften, der Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH (WFL), wurde im Geschäftsjahr 2018 fortgeführt. Durch die gegenseitige Einbindung in verschiedene Bau- und Grundstücksprojekte konnten bereits wichtige Vorhaben in Lippstadt umgesetzt werden.

Die Investitionstätigkeit der GWL wird sich zukünftig auf den Wohnungsbestand und den Bau von preiswerten barrierefreien Wohnungen in attraktiven Lagen konzentrieren. Auch der Bau öffentlicher Einrichtungen sowie die Errichtung von Gewerbebauten bei entsprechender Nachfrage sind denkbar.

Die öffentliche Zwecksetzung der Gesellschaft besteht vorrangig in der sicheren und sozial verantwortbaren Wohnungsverorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Dieser Zwecksetzung ist die GWL auch im Berichtsjahr nachgekommen. Die GWL konnte auch im vergangenen Geschäftsjahr wieder einen wichtigen Beitrag zur Wohnraumversorgung der am Wohnungsmarkt benachteiligten Bevölkerungsgruppen leisten. Dabei wurde ein besonderes Augenmerk auf die Erhaltung der guten nachbarschaftlichen Beziehungen in den einzelnen Wohnquartieren gelegt.

B. Bautätigkeit und Modernisierung

a) Anlagevermögen

Auch im Geschäftsjahr 2018 wurden erhebliche Investitionen in das Anlagevermögen der Gesellschaft getätigt. Als wesentliche Maßnahmen im Häuserbestand der GWL sind zu nennen:

- Modernisierung der Häuser Weißdornallee 14 - 20 durch Einbau einer Gaszentralheizung mit Brennwerttechnik, Verbesserung der Elektroinstallation, Einbau neuer Fenster, Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems und Anbau neuer Balkone
- Modernisierung der Häuser Behringstraße 1/3 und 4/6/8 durch Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems, Verbesserung der Elektroinstallation, Einbau neuer Fenster und Anbau neuer Balkone
- In 37 Wohnungen wurden umfangreiche Badmodernisierungen vorgenommen.

Schwerpunkte unserer Investitionen in den Wohnungsbestand werden auch in den nächsten Jahren die Verbesserung der Wohnungsausstattung und energetische Modernisierungen sein.

4

Bestand eigener Wohnungen und sonstiger Gebäude des Anlagevermögens am 31.12.2018

	Häuser	Wohnung	gewerbl. Einh.	Garagen	qm Wohn-/ Nutzfläche rd.
1. Miethäuser	268	1.597	6	51	104.040
2. Verwaltungsgebäude	1	—	—	2	402
3. Sonstige Gebäude	8	—	13	204	29.802
	<u>277</u>	<u>1.597</u>	<u>19</u>	<u>257</u>	<u>134.244</u>

Von den genannten 1.597 Wohnungen wurden fertiggestellt:

<u>1952-1969</u>	<u>1970-1989</u>	<u>1970-1974</u>	<u>1989-1997</u>	<u>2000-2010</u>	<u>2012-2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
858	308	109	164	34	92	13	21

Die durchschnittliche monatliche Sollmiete der GWL-Objekte beläuft sich auf 4,50 €/qm gegenüber 4,42 €/qm im Vorjahr.

Zum 01. August 2018 wurde der Neubau eines Achtfamilienhauses in Lippstadt Am Weinberg fertig gestellt. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet.

Zum 01. Oktober 2018 wurden insgesamt 12 Wohnungen in Lippstadt an der Von-Are-Straße fertig gestellt und bezogen. Sämtliche Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet. Für dieses Bauvorhaben wurden Wohnungsbauförderungsmittel des Landes NRW bewilligt.

Eine weitere Wohnung entstand in Lippstadt an der Landsberger Straße durch den Umbau bisher gewerblich genutzter Räume.

Mit dem Bau von zwei Mehrfamilienhäusern an der Breitenbachstraße beginnt die Gesellschaft im Frühjahr 2019. Für dieses Objekt wurden Wohnungsbauförderungsmittel des Landes NRW in Anspruch genommen. Sämtliche der insgesamt 18 Wohnungen sind barrierefrei ausgestattet.

b) Umlaufvermögen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden keine Maßnahmen des Umlaufvermögens realisiert.

C. Grundstücksbewirtschaftung

a) Anlagevermögen

Zum 31.12.2018 stehen Baugrundstücke in Lippstadt an der Duschaczstraße zur Größe von 4.292 qm im Eigentum der GWL. Mit der Bebauung dieser Flächen ist kurzfristig nicht zu rechnen.

Die GWL verfügt über 44.270 qm Vorratsgelände in unmittelbarer Nähe des Baugebietes Triftweg. Es wird angestrebt, die Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes und zur Aufstellung eines Bebauungsplanes im Herbst 2019 abzuschließen. Die Erschließung der Baugrundstücke soll dann Ende 2019 beginnen.

Eine 1.386 qm große Grundstücksfläche an der Beckumer Straße kann mit einem Mehrfamilienhaus oder einem Wohn- und Geschäftshaus bebaut werden.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden weitere landwirtschaftliche Grundstücke zur späteren Nutzung als Ausgleichsflächen erworben. Die insgesamt rd. 68.000 qm großen Flächen befinden sich in dafür geeigneter Lage in Cappel.

b) Umlaufvermögen

Mit einem Erbbaurecht belastet ist noch ein im Eigentum der Gesellschaft stehendes Grundstück an der Curiestraße. Das Erbbaurecht ist mit einem Ankaufsrecht ausgestattet.

Die Gesellschaft verfügt über eine ca. 20.800 qm große Ausgleichsfläche in Esbeck. Die Fläche dient der Unterstützung weiterer Baulandentwicklungen.

Im Eigentum der GWL steht das ca. 16.500 qm große Gelände der ehemaligen Kreuzkampklinik in Bad Waldliesborn. Nach Abbruch der nicht mehr benötigten Gebäude, sollen dort Wohnbaugrundstücke entstehen. Der von der Stadt Lippstadt entwickelte Bebauungsplan ist mittlerweile rechtskräftig. Die Erschließung und Vermarktung der Baugrundstücke soll nach Abschluss des Umlegungsverfahrens ab Herbst 2019 erfolgen.

Die Gesellschaft verfügt über eine rd. 4.500 qm große Mischgebietsfläche in Lippstadt an der Wiedenbrücker Straße. Die Veräußerung ist im Geschäftsjahr 2019 geplant.

Ebenfalls im Eigentum der Gesellschaft befindet sich ein ca. 18.000 qm großes Grundstück in Lippstadt an der Rixbecker Straße. Die GWL entwickelt hier ein Konzept zur Errichtung eines Bürogebäudes mit Nutzungsmöglichkeiten für die Hochschule Hamm-Lippstadt und weitere Unternehmen.

6

Bestand unbebauter Grundstücke am 31.12.2018

	Grundstücke des Anlagevermögens	Grundstücke und Erbbaurechte des Umlaufvermögens	Gesamt
	qm	qm	qm
a) Wege, Straßen u. Gräben	1.322	4.380	5.702
b) Grundstücke	49.254	17.280	66.534
c) mit Erbbaurechten zug. Dritter	3.988	381	4.379
d) Ausgleichsflächen u. ä.	68.413	93.152	161.565
	122.987	115.193	238.180

D. Verwaltungstätigkeit

a) Allgemeines

Die Gesellschaft verwaltete am 31.12.2018

	Wohnungen	sonstige Einheiten	Gärten	Gesamt
eigener Bestand	1.597	19	257	1.659
			= 43 WE	
Eigentumswohnungen (und Teileigentumsanteile)	60	2	44	69
			= 7 WE	
Hausverwaltung für Dritte	14			14
= Vermietungs- Verwaltungs- einheiten	1.671	21	301	1.742
			= WE 50	

7

b) Ergebnis der Hausbewirtschaftung

	2018 T€	2017 T€
<u>Erträge</u>		
Erträge aus der Hausbewirtschaftung	9.283,2	9.084,6
-nach Abzug von Erlösschmälerungen-		
Bestandsveränderungen aus Betriebs- u. Heizkosten	23,1	147,9
	9.306,3	9.232,5
<u>Aufwendungen</u>	7.750,0	7.759,0
Wirtschaftlicher Überschuss aus der Hausbewirtschaftung	1.556,3	1.473,5

Die Instandhaltungskosten im Sinne der II. Berechnungsverordnung für das Anlagevermögen beliefen sich im Geschäftsjahr 2018 auf insgesamt 1.085,8 T€ (incl. Verwaltungskosten). Die Modernisierungskosten (incl. anteiliger Verwaltungskosten) beliefen sich 2018 auf 1.551,2 T€, so dass sich für Modernisierung und Instandhaltung Gesamtkosten in Höhe von 2.637,1 T€ ergeben. Dies entspricht einem Wert von 19,64 €/qm Wohn- bzw. Nutzfläche.

Für die kommenden Jahre sind die Instandhaltungs- und Modernisierungskosten wie folgt geplant:

2019	2020	2021	2022	2023
3.570 T€	3.190 T€	3.320 T€	2.840 T€	3.170 T€

Der Wohnungsbestand der GWL zum 31.12.2018 betrug 1.597 Wohneinheiten. Aufgrund mittlerweile vorgenommener Rückzahlung öffentlicher Mittel sowie durch freifinanzierte Errichtung unterliegen 1.378 dieser Wohnungen keiner Mietspreisbindung gemäß WoBindG.

0

E. Wirtschaftliche Lage

a) Finanzielle Leistungsindikatoren

	2018	2017	2016	2015	2014
Eigenkapitalquote	28,7 %	30,1 %	30,3 %	31,3 %	32,2 %
Cash-flow	2.527 T€	1.819 T€	2.484 T€	2.459 T€	4.019 T€
Verfügbarer Cash-flow	-62 T€	-533 T€	251 T€	324 T€	2.035 T€
durchschn. Miete je m² Wohnfläche	4,50 €	4,42 €	4,37 €	4,30 €	4,25 €
Instandhaltung/Modernisierung je m² Wohn-/Nutzfläche	19,64 €	19,66 €	20,13 €	20,20 €	21,73 €
Fluktuation	8,3 %	8,2 %	7,6 %	8,5 %	8,8 %
Gesamtkapitalrentabilität	4,0 %	4,3 %	4,0 %	4,1 %	4,2 %
Eigenkapitalrentabilität	10,0 %	10,2 %	8,5 %	7,8 %	7,9 %

b) Vermögenslage

	31.12.2018		31.12.2017	
Vermögensaufbau	T€	%	T€	%
Anlagevermögen	42.571,0	79,8	41.101,6	83,0
Umlaufvermögen	10.716,4	20,1	8.416,3	17,0
Rechnungsabgrenzungsposten	5,8	0,0	12,7	0,0
	<u>53.293,2</u>	<u>100,0</u>	<u>49.530,6</u>	<u>100,0</u>
Kapitalaufbau				
Eigenkapital	15.297,7	28,7	14.922,8	30,1
Rückstellungen	1.580,5	3,0	1.650,9	3,6
Verbindlichkeiten	36.163,2	67,8	32.481,0	65,6
Rechnungsabgrenzungsposten	251,8	0,5	265,9	0,5
	<u>53.293,2</u>	<u>100,0</u>	<u>49.530,6</u>	<u>100,0</u>

Die Bilanzsumme erhöhte sich im Geschäftsjahr 2018 um 3.762,6 T€ auf 53.293,2 T€. Das Anlagevermögen erhöhte sich um 1.469,4 T€, das Umlaufvermögen erhöhte sich um 2.300,1 T€ und die Rechnungsabgrenzungsposten reduzierten sich um 6,9 T€. Das Eigenkapital erhöhte sich um 374,9 T€. Die Verbindlichkeiten erhöhten sich um 3.672,2 T€.

8

c) Ertragslage

Der Jahresüberschuss 2018 betrug	1.224,9 T€
Eine Zuweisung zur Bauerneuerungsrücklage wurde vorgenommen in Höhe von	50,5 T€
Der Gewinnvortrag betrug	1.386,7 T€
Als Vorabdividende auf den Jahresüberschuss 2018 wurde ausgezahlt	850,0 T€
Der Bilanzgewinn 2018 beträgt	<u>1.711,1 T€</u>

Von dem genannten Jahresüberschuss entfallen auf die Hausbewirtschaftung 1.556,3 T€. Der geldrechnungsmäßige Überschuss des Jahres 2018 aus der Hausbewirtschaftung beläuft sich auf rd. 1.484,3 T€.

Für 2019 wird mit einem geldrechnungsmäßigen Überschuss von rd. 1.000,0 T€ gerechnet.

d) Finanzlage

Zum 31.12.2018 verfügte die Gesellschaft über eine Liquidität in Höhe von	rd. <u>3.368,0 T€</u>
Aus zu aktivierenden Modernisierungskosten sowie begonnenen und geplanten Neubauvorhaben des Anlagevermögens wird bei noch ausstehenden Kosten in Höhe von	rd. <u>4.320,0 T€</u>
und noch ausstehenden Finanzierungsmitteln in Höhe von	rd. <u>2.424,0 T€</u>
mit einem Kapitalabfluss in Höhe von gerechnet	<u>rd. 1.896,0 T€</u>

Zur Deckung des Kapitalbedarfs für evtl. Grundstücksankäufe des Anlage- und Umlaufvermögens sowie für weitere Baumaßnahmen stehen neben den liquiden Mitteln Darlehenszusagen und die laufenden geldrechnungsmäßigen Überschüsse zur Verfügung.

Insgesamt ist die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als geordnet und stabil zu bezeichnen.

Nennenswerte Veränderungen sind in überschaubarer Zeit nicht zu erwarten.

e) Finanzinstrumente

Besondere Finanzinstrumente und insbesondere Sicherungsgeschäfte sind nicht zu verzeichnen. Das Anlagevermögen ist langfristig finanziert. Bei den langfristigen Darlehen handelt es sich hauptsächlich um Annuitätendarlehen mit Laufzeiten von überwiegend 10 Jahren. Zur Sicherung des derzeit äußerst günstigen Zinsniveaus, werden auch längere Zinsfestschreibungszeiträume gewählt. Aufgrund steigender Tilgungsanteile halten sich Zinsänderungsrisiken in beschränktem Rahmen. Die Zinsentwicklung wird laufend im Rahmen des Risikomanagements beobachtet.

f) Risikomanagement

Unser Risikomanagement basiert auf dem Controlling und der unterjährigen internen Berichterstattung. Außerdem werden externe Beobachtungsbereiche, wie insbesondere die Entwicklung des Wohnungsmarktes und des Kapitalmarktes, in die Betrachtung einbezogen. Im Vordergrund steht dabei das Bestreben, Veränderungen so rechtzeitig zu erkennen, dass durch geeignete Maßnahmen wesentliche negative Einflüsse auf die Unternehmensentwicklung abgewendet werden können.

g) Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Durch die langjährige kontinuierliche Instandhaltungs- und Modernisierungstätigkeit sowie durch gezielte Neubautätigkeit verfügt die GWL über einen vergleichsweise attraktiven Wohnungsbestand. Insbesondere im Hinblick auf das Preis-/Leistungsverhältnis sind die Wohnungen konkurrenzfähig und erfreuen sich einer guten Nachfrage. Die Ansprüche der Mieter werden hinsichtlich der Lage, der Ausstattung und des Preises ihrer Wohnung weiter steigen. Das Konzept der nachhaltigen Modernisierung und Instandhaltung soll auch mittel- und langfristig die Vermietbarkeit der Wohnungen zu attraktiven Konditionen sichern. Die GWL möchte zukünftig auch durch gezielten Neubau ihren Wohnungsbestand so ergänzen, dass sowohl Senioren als auch jüngere Menschen und junge Familien nach ihren Bedürfnissen versorgt werden können.

Risiken der zukünftigen Entwicklung werden in möglicherweise steigenden Leerständen und steigenden Mietausfällen gesehen. Die aus der gesetzlichen Verpflichtung zur Überprüfung der Dichtheit der Abwasserleitungen entstehenden Aufwendungen werden in zukünftigen Planungsrechnungen berücksichtigt.

Risiken, die die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinträchtigen können, sind nicht erkennbar.

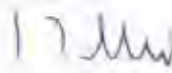
h) Prognosebericht

Für den Bereich der Stadt Lippstadt rechnen wir weiterhin mit einer hohen Nachfrage nach Baugrundstücken. Die GWL wird auch in Zukunft versuchen, Grundstücke zu erschließen, die hinsichtlich Preis und Lage dieser Nachfrage entsprechen. Wegen des demographischen Wandels in der Bevölkerung werden wir unsere Wohnungsangebote insbesondere für Senioren ausbauen. Für die Bewältigung zukünftiger Aufgaben stehen der GWL eine solide Ertragskraft und eine gute Eigenkapitalausstattung zur Verfügung.

Lippstadt, 26. Juni 2019

GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
Lippstadt GmbH


Althoff


Köller

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Wirtschaftsförderung Lippstadt GmbH



Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Darstellung von Geschäftsverlauf und Geschäftsergebnis

a) Entwicklung des Unternehmensumfelds

Am Arbeitsort Lippstadt ist weiterhin eine positive Entwicklung bei der Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten zu verzeichnen. Mit Ausnahme der Stichtage 31.12.2014 und 30.06.2016 sind seit dem Jahr 2010 die Beschäftigtenzahlen im Vergleich zum Vorjahresquartal immer gestiegen. Der neueste Wert liegt zum Stichtag 30.06.2018 vor. Mit 34 980 Personen, die am Arbeitsort Lippstadt sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, wurde ein neues Allzeithoch erzielt.

31.03.2010: 29 985	30.06.2010: 30 639	30.09.2010: 31 568	31.12.2010: 31 359
31.03.2011: 31 610	30.06.2011: 31 866	30.09.2011: 32 570	31.12.2011: 32 510
31.03.2012: 32 629	30.06.2012: 32 888	30.09.2012: 33 304	31.12.2012: 32 996
31.03.2013: 32 965	30.06.2013: 33 421	30.09.2013: 33 979	31.12.2013: 33 837
31.03.2014: 33 644	30.06.2014: 33 670	30.09.2014: 34 169	31.12.2014: 33 748
31.03.2015: 33 900	30.06.2015: 34 134	30.09.2015: 34 235	31.12.2015: 33 958
31.03.2016: 33 975	30.06.2016: 34 034	30.09.2016: 34 437	31.12.2016: 34 256
31.03.2017: 34 049	30.06.2017: 34 305	30.09.2017: 34 887	31.12.2017: 34 789
31.03.2018: 34 795	30.06.2018: 34 980		

Nach aktuellen Daten des Landesbetriebs Information und Technik NRW haben die Zahlen der Erwerbstätigen in Lippstadt im Jahr 2017 neue Höchstwerte erreicht. Als Summe der Einpendler und der innergemeindlichen Berufspendler, bei denen Lippstadt sowohl Wohn- als auch Arbeitsort ist, verfügt der Arbeitsort Lippstadt zum Stichtag 30.06.2017 über 44 727 Erwerbstätige (+ 268), der Wohnort Lippstadt als Summe der Auspendler und der innergemeindlichen Berufspendler über 37 461 (+ 550).

b) Entwicklungen in den Handlungsfeldern

Aus der Neuausrichtung der CARTEC GmbH als Beratungsgesellschaft für mittelständische Unternehmen im Kreis Soest in Fragen der Digitalisierung haben sich einige Auswirkungen auf die Arbeit und die Struktur der WFL ergeben. Alle Verträge zwischen der WFL GmbH und der CARTEC GmbH wurden zum 31.12.2017 ebenso beendet wie alle Verträge zwischen der CARTEC GmbH und den (Unter-)Mietern im Technologiezentrum. Das Vermietungsgeschäft in der Erwitter Straße 105 wird seit



dem 01.01.2018 wieder direkt durch die WFL betrieben, die dazu erforderlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat die WFL zum Jahreswechsel 2017/2018 von der CARTEC GmbH übernommen. Parallel zu dieser neuen Tätigkeit folgten die Aktivitäten der WFL in der eigentlichen Wirtschaftsförderung aber auch in 2018 weiter der im Laufe des Jahres 2015 angepassten Wirtschaftsförderungskonzeption „Strategie 2015+“ mit folgenden zentralen Handlungsfeldern sowie Querschnittsthemen:

Zentrale Handlungsfelder:

- Bestandspflege und Bestandsentwicklung
- Aus-/Weiterbildung, Fachkräftesicherung
- Existenzgründungsförderung
- Förderung des Einzelhandelsstandorts

Querschnittsthemen:

- Standortmarketing
- Örtliche und regionale Netzwerke
- Projektentwicklung

Regelmäßige Unternehmensbesuche und die Bearbeitung konkreter Anfragen von Unternehmen zu verfügbaren Gewerbe-, Handels- und Büroflächen, zur Infrastruktur sowie zu Fördermöglichkeiten standen wieder im Mittelpunkt der Aktivitäten im Handlungsfeld „BESTANDSPFLEGE UND BESTANDSENTWICKLUNG“. In Kooperation mit der wfg Kreis Soest GmbH wurden bei der Fa. Fischer 3D-Messtechnik sowie am Flughafen Paderborn/Lippstadt zwei Unternehmerfrühstücke durchgeführt, weitere Vortragsveranstaltungen zu aktuellen Themen wie Finanzierung oder Kassennachschau wurden im Konferenzraum des Technologiezentrums CARTEC angeboten. Fortgeführt wurde die Veranstaltungsreihe „Industrie 4.0 konkret“ mit zwei gut besuchten Terminen zu „Virtueller Realität“ und „Künstlicher Intelligenz“. Im Netzwerk LUNA (Lippstädter Unternehmerinnen aktiv) haben in 2018 fünf Treffen stattgefunden.

Die Situation bei den verfügbaren **Gewerbegrundstücken** hat sich durch die Beendigung einer Reservierung für eine größere Fläche an der Westerkötter Straße etwas entspannt. In enger Abstimmung mit dem Fachdienst Liegenschaften der Stadtverwaltung konnte daher in zahlreichen Gesprächen mit interessierten Unternehmen auf ein etwas größeres Potenzial für Erweiterungen oder Neuansiedlungen hingewiesen werden. Nichtsdestotrotz wurde gemeinsam mit der Stadtverwaltung weiter daran gearbeitet, dass mittel- bis langfristig zusätzliche Flächen zur Verfügung stehen. Ausgehend vom ermittelten Bedarf und unter Berücksichtigung der noch ungenutzten Gewerbeflächen wurde von der Bezirksregierung im Planungszeitraum bis zum Jahr 2033 eine



mögliche Neuausweisung von 25 ha zugesichert. Mit dieser Zusage wird nun eine Realisierung dieses Entwicklungspotenzials im Bereich zwischen dem Wasserturm und dem Gewerbegebiet „Damaschkestraße“ vorbereitet.

Im Handlungsfeld „AUS-/WEITERBILDUNG, FACHKRÄFTESICHERUNG“ war in 2018 das Interesse an **Weiterbildungsberatungen im Bildungsscheckverfahren** mit 27 beratenen Unternehmen (Vorjahr: 25) und 36 ausgegebenen Bildungsschecks (Vorjahr: 36) weiterhin hoch. In **Kooperation** mit heimischen Beratern der Offensive Mittelstand wurde eine Informationsveranstaltung zu Herausforderungen bei der Sicherung von Fachkräften durchgeführt.

In Folge von 1 406 Erstsemestern im Wintersemester 2018/2019 ist die Zahl der Studierenden an der **Hochschule Hamm-Lippstadt (HSHL)** auf über 6 200 gestiegen. 690 von ihnen haben ihr Studium am Campus Lippstadt begonnen, wo nun insgesamt 2 800 Studierende eingeschrieben sind.

Seit mehr als zehn Jahren ist die WFL inzwischen als **STARTERCENTER NRW** zertifiziert und erbringt in Kooperation mit der IHK Arnsberg die in den Qualitätskriterien festgeschriebenen Beratungsleistungen. Bei den weiteren Aktivitäten im Handlungsfeld „EXISTENZGRÜNDUNGSFÖRDERUNG“ standen auch in 2018 wieder Schüler und Studierende im Mittelpunkt. In der bundesweiten Initiative „**Startup Teens**“ konnte sich erneut eine Lippstädter Bewerbung für das Finale in Berlin qualifizieren. Im November wurde eine weitere Veranstaltung der Reihe „**e-lounge**“ angeboten, der auch wieder der **Gründungsideen-Wettbewerb** für Studierende am Campus Lippstadt der HSHL folgte. Beim lokalen **Stipendium „Campus Start-up Lippstadt“** hat im November die vierte Jurysitzung stattgefunden, bei der einem weiteren Gründerteam eine finanzielle Unterstützung über sechs Monate zugesagt wurde. Neu gestartet ist im Juli 2018 das landesweite Förderprogramm „**Gründerstipendium NRW**“, bei dem sich die WFL am regionalen Gründungsnetzwerk zusammen mit den Kammern sowie weiteren Wirtschaftsförderungen beteiligt.

In der Individualberatung hat die WFL im Laufe des Jahres 2018 insgesamt 35 Erst- und Intensivberatungsgespräche mit Gründungswilligen geführt (Vorjahr: 61). Beim **Beratungsprogramm Wirtschaft NRW**, dem Beratungsförderprogramm für die Vorgründungsphase, wurden 13 (Vorjahr: 5) Antragsteller betreut. In den Programmen „Förderung unternehmerisches Know-how“ sowie Potentialberatung wurden dagegen keine Anträge begleitet. Beim **NRW/EU-Mikrodarlehen** sind zwei Finanzierungsanfragen durch die WFL an die NRW.BANK weitergeleitet worden.

Im Handlungsfeld „FÖRDERUNG DES EINZELHANDELSSTANDORTS“ stand das lokale Projekt „**Digitaler Einkaufserlebnisführer Lippstadt**“ im Mittelpunkt der Akti-



vitäten, das für den Zeitraum Juli 2017 bis Juni 2019 vom Land NRW gefördert wird. Nach intensiver Datenerfassung und -aufbereitung sowie Analyse der Zielgruppe wurde das Portal im Sommer 2018 programmiert und schließlich unter der Domain www.like-lippstadt.de am 30. November 2018 veröffentlicht.

Bei der Teilnahme an der inzwischen dritten Umfrage „Vitale Innenstädte“ fiel zwar das Lippstädter Gesamtergebnis nur geringfügig schlechter aus als zwei Jahre zuvor, die Benotung in einigen Kriterien wie Sicherheit oder Parken gibt jedoch Anlass zu einer erneuten Detailbetrachtung, die wie im April 2018 auch im Frühjahr 2019 noch einmal durchgeführt werden soll. Erfreulich sind dagegen die im September 2018 ermittelten Passantenfrequenzen, die an allen Zählstandorten stabil oder besser ausgefallen sind. Mit den aktuellen Werten sind auch einzelne, nicht so richtig nachvollziehbare Rückgänge der Zählung in 2016 wieder ausgeglichen.

Die Aktivitäten in den zentralen Handlungsfeldern stehen fast immer auch im Zusammenhang mit dem Querschnittsthema „STANDORTMARKETING“. In den Bereichen Gewerbeimmobilien und Einzelhandelsstandort ist dabei aber zusätzlich die Teilnahme der WFL an der internationalen Gewerbeimmobilienmesse **Expo Real** in München von besonderer Bedeutung. Insbesondere zur Ansiedlung eines Lebensmittelmarkts auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs, aber auch zum Stand beim Uniongelände sowie zu den Perspektiven für die von der Hella nicht mehr benötigten Flächen an der Steinstraße wurden mit über 20 Projektentwicklern, Investoren und Expansionsmitarbeitern Gespräche geführt.

Im Querschnittsthema „PROJEKTENTWICKLUNG“ standen wie im Vorjahr die beiden Vorhaben „**Innovation Quarter**“ (IQ) sowie „**Digitales Zentrum Mittelstand**“ (DZM) im Fokus. Beim IQ hat sich durch die Absage der Unternehmen Hella und HBPO im Herbst 2018 Anpassungsbedarf gegeben. Das Vorhaben soll nun mit einem etwas variierten Konzept durch die verbliebenen Kooperationspartner HSHL, GWL, Stadtverwaltung und WFL umgesetzt werden. Dabei wird aktuell von einem Baubeginn noch in 2019 ausgegangen.

Aufgaben der Vernetzung im IQ soll weiterhin das „**Digitale Zentrum Mittelstand**“ (DZM) übernehmen. Die beiden „Digitalscouts“ haben ihre Tätigkeit im Mai bzw. Juni aufgenommen und werden seit Spätsommer 2018 von einer geringfügig beschäftigten Bürokraft unterstützt. In den ersten Monaten wurden in zahlreichen Terminen mit Mittelständlern im Kreis Soest Unterstützungsmöglichkeiten bei der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und Geschäftsmodellen besprochen. Erste Projekte konnten im zweiten Halbjahr 2018 bereits umgesetzt werden. Zudem wurden im Dezember unter dem Titel „**Digitaler Advent**“ in einer Woche fünf Veranstaltungen zum Thema Digitalisierung angeboten.



c) Umsatz- und Auftragsentwicklung

Nach der Übernahme des Vermietungsgeschäfts der bisherigen CARTEC GmbH zum 01.01.2018 sind die Umsatzerlöse jetzt noch stärker durch die Mieteinnahmen beim Technologiezentrum CARTEC geprägt. Neu sind die Umsätze aus Nebenleistungen für die CARTEC-Mieter, für die bis 2017 ebenfalls die CARTEC GmbH verantwortlich war. Nicht mehr angefallen sind im Vergleich zum Geschäftsjahr 2017 die bis dahin von der WFL für die CARTEC GmbH erbrachten Leistungen sowie die Einnahmen der Wirtschaftsgala, die nur alle zwei Jahre stattfindet.

d) Geschäftsergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss von 464,0 T€ aus. Wesentliche Ursache für die Realisierung eines Jahresüberschusses bleibt weiterhin die Dividendenausschüttung des Tochterunternehmens GWL Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft Lippstadt GmbH mit einem zum Vorjahr identischen Betrag von 813,7 T€.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018, nach dem ein Jahresüberschuss von 365,9 T€ erwartet wurde, liegt das Geschäftsergebnis um 98,1 T€ höher. Die Verbesserung zum Plan resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen durch die gute Auslastung im CARTEC (Jahresdurchschnitt 2018: 93,2 %) sowie aus Minderausgaben bei den Aufwandspositionen Beratungskosten, Personalkosten und Zinsen.

2. Darstellung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage

a) Vermögenslage

Im Geschäftsjahr 2018 sind keine nennenswerten Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfolgt. Erhöht haben sich lediglich die immateriellen Vermögensgegenstände durch die Erstellung des Einkaufserlebnisportals „like-lippstadt“. Die planmäßigen Abschreibungen bei Gebäuden und Außenanlagen haben aber trotzdem zu einer Reduzierung des Anlagevermögens geführt. Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital hat sich auf 82,2 % erhöht (Vorjahr: 81,1 %).



b) Ertragslage

Seit dem 01.01.2018 erfolgt die Vermietung aller Flächen auf dem Grundstück Erwitter Straße 105 an die mehr als 30 im CARTEC ansässigen Unternehmen direkt durch die WFL. Im Vergleich zum Vorjahr, wo die Einnahmen aus Mieten und Mietnebenkosten im Wesentlichen mit dem Generalmieter CARTEC GmbH erzielt wurden, haben sich nicht nur diese Einnahmen deutlich erhöht, es sind zusätzlich auch noch Einnahmen aus Nebenleistungen an die Mieter im Technologiezentrum hinzugekommen, die bis zum Geschäftsjahr 2017 von der CARTEC GmbH erbracht wurden. Durch die Übernahme des Vermietungsgeschäfts stehen diesen Umsatzerlösen aber auch zusätzliche Aufwendungen für bezogene Leistungen sowie höhere Personal-, Raum- und Reparaturkosten gegenüber.

Entfallen sind im Vergleich zum Vorjahr die gegenseitige Verrechnung von Leistungen von der WFL an die CARTEC GmbH bzw. von der CARTEC GmbH an die WFL sowie die Einnahmen der Wirtschaftsgala, die durch den zweijährigen Rhythmus in 2018 nicht durchgeführt wurde. Da im Zuge der Wirtschaftsgala in fast gleicher Größenordnung aber auch Aufwendungen entfallen sind, haben sich dadurch nur geringe Auswirkungen auf die Ertragslage ergeben. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ist es insbesondere durch höhere Zuschüsse des Landes NRW zu den Kosten des Projekts „Einkaufserlebnisführer“ zu einer Steigerung gekommen. Der Zinsaufwand reduzierte sich deutlich durch die Umschuldung eines Darlehens zum 01.07.2018.

Die Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018 weist einen Jahresüberschuss von 464.042,42 € aus und liegt damit 58.483,44 € über dem Ergebnis des Vorjahres (405.558,98 €).

c) Finanzlage

Die Deckung des Liquiditätsbedarfs aus den satzungsgemäßen, überwiegend unrentierlichen Aufgaben der Gesellschaft erfolgt vollständig durch die Dividendenaus-schüttung des Tochterunternehmens GWL. Seit dem Geschäftsjahr 2011 ist die WFL zusätzlich in der Lage, Ausschüttungen an ihre Alleingesellschafterin, die Stadt Lippstadt, vorzunehmen. Durch den Beschluss zur Feststellung des Jahresabschlusses 2017 und zur Ergebnisverwendung wurde in 2018 wieder der im Wirtschaftsplan erwartete Liquiditätsüberschuss in Höhe von 90,3 T€ an die Stadt Lippstadt ausgeschüttet.



Im Zuge der Dividendenausschüttung der GWL besteht auch zum 31.12.2018 wieder ein Anspruch auf Körperschaftsteuererstattung von 214,6 T€. Mit Abschluss des Geschäftsjahres 2018 verfügt die WFL über einen Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von zusammen 489,3 T€ (Vorjahr: 403,0 T€).

3. Prognose: Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung der Gesellschaft

Die Umsatzerlöse beinhalten im Wesentlichen die Vermietung von Räumen und Stellplätzen auf dem Grundstück des Technologiezentrums CARTEC, die Vermietung einer weiteren Gewerbeimmobilie sowie Nebenleistungen für CARTEC-Mieter. Seit dem 01.01.2018 liegen die wirtschaftlichen Risiken der Vermietung des Technologiezentrums wieder komplett bei der WFL. Durch die praktisch zu verzeichnende Vollausslastung von 99,7 % im April 2019 und eine konstante Nachfrage nach Flächen im CARTEC dürfte sich aus diesem Risiko aber kurz- bis mittelfristig keine kritische Entwicklung für die WFL ergeben.

Zum Beginn des Geschäftsjahres 2019 hat der bisherige hauptamtliche Geschäftsführer, Herr Dr. Ingo Lübben, eine neue Herausforderung in der schleswig-holsteinischen Landeshauptstadt Kiel angenommen. Nachdem Herr Dr. Lübben diese Veränderung Anfang Oktober 2018 mitgeteilt hatte, wurde die Nachbesetzung mit Hochdruck betrieben. Im Februar 2019 wurde Herr Dr. Dirk Drenk vom Rat der Stadt Lippstadt zum Geschäftsführer gewählt und anschließend im März durch die Gesellschafterversammlung berufen. Er wird seine Tätigkeit zu Beginn des Monats Mai aufnehmen, sodass die Position lediglich vier Monate unbesetzt war. Diese Vakanz wird aber keine Auswirkungen auf die Umsätze der WFL haben.

Gemäß Wirtschaftsplan wird für das Geschäftsjahr 2019 ein Jahresüberschuss von 521,4 T€ erwartet. Im Finanz- und Investitionsplan wird dabei mit einem Betrag von 107,3 T€ erneut eine Ausschüttung an die Alleingesellschafterin, die Stadt Lippstadt, ausgewiesen. Der mittelfristige Finanzplan sieht für 2020 einen Jahresüberschuss von 508,2 T€ sowie eine Ausschüttung an die Stadt Lippstadt in Höhe von 80,0 T€ vor.

Die Höhe der Ausschüttungen sind in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 abhängig von der geplanten Finanzinvestition in Form der Übernahme der Anteile der bisherigen CARTEC GmbH und heutigen DZM GmbH an der KFE Kompetenzzentrum Fahrzeug Elektronik GmbH. Diese Übernahme war im Grunde schon mit der Übertragung des Vermietungsgeschäfts vorgesehen, konnte aber im Jahr 2018 noch nicht vollzogen



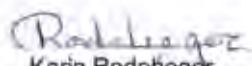
werden. Es ist geplant, den Kaufpreis für die Anteile an der KFE GmbH in 2019 und in 2020 in zwei Raten zu zahlen.

4. Schlussbemerkungen

Abschließend ist festzustellen, dass die Gesellschaft auch im Geschäftsjahr 2018 ihren öffentlichen Zweck in hohem Maße erfüllt hat. Durch die regelmäßigen Dividendenzahlungen der GWL werden trotz der zum großen Teil unrentierlichen Aufgaben der Gesellschaft auch in Zukunft Ausschüttungen an die Alleingesellschafterin, die Stadt Lippstadt, möglich sein.

Außergewöhnliche Vorgänge von wesentlicher Bedeutung haben sich nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht ergeben. Ebenso wie in 2018 sind auch für das Ergebnis des Geschäftsjahres 2019 keine negativen Auswirkungen durch die Übernahme des Vermietungsgeschäfts der bisherigen CARTEC GmbH zu erwarten.

Lippstadt, im April 2019


Karin Rodeheger
- Geschäftsführerin -

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2017/2018

(01.10.2017 – 30.09.2018)

der

Kultur- und Werbung Lippstadt GmbH



LAGEBERICHT

zum 30.09.2018

der

KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH

Lippstadt

I. Grundlagen des Unternehmens

Die KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH ist 100% ige Tochtergesellschaft der Stadt Lippstadt. Satzungsgemäßer Gegenstand der Gesellschaft ist neben der Stadtwerbung die Durchführung, Förderung und Betreuung kultureller Veranstaltungen in Lippstadt.

Das Unternehmen gliedert sich seit 2009 in die beiden Geschäftsbereiche Kultur und Lippstadt Marketing.

Im Geschäftsbereich Kultur wird der Satzungszweck insbesondere verwirklicht durch

- die Durchführung eines vielseitigen Theaterprogramms für die Bereiche Schauspiel-, Musiktheater-, Tanz- und Kindertheateraufführungen sowie anderer szenisch darstellender Programme im Stadttheater Lippstadt und anderen Spielstätten
- die organisatorische Verwaltung des Stadttheaters einschließlich der Personalverantwortung und der Führung des Belegungskalenders
- die organisatorische und kommunikative Unterstützung auch anderer, vornehmlich ehrenamtlich tätiger Veranstalter und Vereine im kulturellen Bereich im Sinne einer koordinierten und effektiven Kommunikationsstrategie
- den Betrieb der "Kulturinformation im Rathaus" als zentralem Lippstädter Ticket- und Informationsbüro

Im Geschäftsbereich Lippstadt Marketing wird der Satzungszweck insbesondere verwirklicht durch

- den Betrieb der "Stadtinformation im Rathaus" als zentraler Adresse für touristische Informationen und Dienstleistungen
- die Förderung des Stadtbewusstseins und der Lebensqualität durch die Organisation von Traditions-, Groß- und Sonderveranstaltungen
- die Entwicklung touristischer Konzepte und Angebote
- die Stadtwerbung im Sinne der Heimatpflege und nicht unter Verfolgung wirtschaftlicher Zwecke

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Mit dem Stadttheater Lippstadt verfügt die KWL über eine Spielstätte mit Alleinstellungsmerkmal im Kreisgebiet und darüber hinaus. Der Veranstaltungsmix, der hier in anderer Qualität und Breite präsentiert werden kann als z.B. in Stadt- oder Mehrzweckhallen, wirkt entsprechend profilbildend im Einzugsgebiet.

Im touristischen Bereich können die landesweit positiven Entwicklungen auch in Lippstadt verzeichnet werden. Hier sind besonders gute Erfolge im Bereich Radtouristik (Römer-Lippe-Route u.a.), beim Tagestourismus (Historische Altstadt und Mix der Stadtfeste) sowie bei der niederländischen Zielgruppe erreicht worden.

2. Geschäftsverlauf

Die Gesellschaft hat in dem Geschäftsjahr 2017/2018 Umsätze in Höhe von TEUR 1.088,3 und sonstige betriebliche Erträge von TEUR 82,7 erwirtschaftet. Diesen stehen Gesamtaufwendungen von TEUR 1.867,0 gegenüber. Der Fehlbetrag des Geschäftsjahres beträgt TEUR 696,0. Er wird voraussichtlich durch Verrechnung mit vorhandenen Kapitalrücklagen vollständig ausgeglichen.

a) Geschäftsbereich Kultur

Die Spielzeit 2017/2018 war die 24. Theatersaison unter KWL-Regie für die Bereiche Schauspiel, Musik- und Tanztheater, Kinder- und Jugendtheater sowie anderer szenisch darstellender Programme im Stadttheater Lippstadt.

Insgesamt wurden 71 Veranstaltungen (Vorjahr: 75) angeboten, die sich aus Vorstellungen 27 im Abonnement (Vorjahr: 27), 26 Kindertheatervorstellungen (Vorjahr: 31) und 19 freien Veranstaltungen (Vorjahr: 17) zusammensetzten. Wir konnten 26 mal ausverkauftes Haus melden (Vorjahr: 30).

Absolut konnte in der Spielzeit mit insgesamt 33.703 Besuchern das Vorjahresergebnis (Vorjahr: 36.558) nicht erreicht werden. Dies ist auch in der durch den Beginn der Theatersanierung verkürzten Spielzeit begründet. Die durchschnittliche Besucherzahl liegt bei 475 Besuchern pro Veranstaltung (Vorjahr: 487).

Die Besucher verteilen sich wie folgt:

Abo-Veranstaltungen	13.758	(Vorjahr: 14.530)
freie Veranstaltungen	9.387	(Vorjahr: 9.439)
Kindertheater	10.558	(Vorjahr: 12.589)

Veranstaltungen im Abonnement 2017/2018 (Vorjahr)

Abo-Reihe (Anz. Verant.)	Anz.Stamm Abonnenten	Besucher insgesamt	Durchschnitt pro Verant.	Auslastung
A (5)	114 (111)	3.019 (2.820)	604	82 %
B (5)	76 (85)	2.400 (2.750)	480	65 %
C (5)	64 (68)	1.894 (2.041)	339	48 %
E (4)	116 (124)	2.197 (2.125)	549	74 %
G (4)	108 (122)	1.944 (1.871)	486	66 %
N (4)	265 (268)	2.504 (2.923)	626	85 %
Gesamt (27)	743 (778)	13.758 (14.530)	538 (538)	73% (73%)

Darüber hinaus hatte die KWL im Geschäftsjahr 361 Wahlabonnenten (Vorjahr: 359).

b) Geschäftsbereich Stadtwerbung

Der Kernbereich dieser Sparte bestand in dem Geschäftsjahr in der Organisation folgender Traditions-Veranstaltungen:

- Altstadtfest
- Lippstadt Culinaire
- Lippstädter Herbstwoche
- Lippstädter Lenz
- Lippstädter Weihnachtsmarkt

Für die Geschäftsführung standen hierbei sowohl qualitative, als auch quantitative Verbesserungen der Veranstaltungen im Vordergrund. Mit dem Ausbau und den Aufwertungen der Innenstadtveranstaltungen wurde die Zielsetzung verfolgt, Lippstadts Bekanntheitsgrad zu vertiefen und durch qualitätsvolle Stadtfeste und Aktionen attraktive Anlässe für eine erhöhte Besucherfrequenz zu bieten.

Die Innenstadtveranstaltungen „Lippstädter Lenz“ und „Lippstadt Culinaire“ wurden in enger Zusammenarbeit mit der Lippstädter Werbegemeinschaft organisiert. Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit mit dem Städtischen Verkehrsverein stand die weitere Aufwertung der Lippstädter Traditionsveranstaltungen Altstadtfest, Herbstwoche und des Lippstädter Weihnachtsmarktes.

Zudem waren wir im Berichtsjahr Mitveranstalter des Lippstädter Parkzaubers - in enger Kooperation mit dem Fachdienst Jugendhilfe der Stadt Lippstadt.

Für alle Veranstaltungen wird der KWL seitens der Beteiligten, der Kooperations- und Sponsorpartner sowie der Presse eine hohe Durchführungsqualität bescheinigt.

Im touristischen Bereich ist die erfolgreiche DTV-Zertifizierung der Touristinformation im Rathaus besondere Motivation und Ansporn im Bereich der Leistungsoptimierung und Qualitätssicherung.

Die breite Angebotspalette im Bereich der Themenstadtführungen konnte 2018 mit 7.720 Gästen in 464 Führungen (Vorjahr: 7.101 in 465 Führungen) die guten Vorjahreszahlen durch neue Angebote (Bus-Tour und Markt-Nasch-Tour) und eine höhere Auslastungsquote deutlich steigern (+ 8,7 %).

3. Lage

a) Ertragslage

Die Umsatzerlöse verzeichnen gegenüber dem Vorjahr insgesamt einen Rückgang in Höhe von 30,1 T€.

Die Umsatzrückgang im Geschäftsbereich Kultur in Höhe von 72,5 T€ resultiert aus der geringeren Veranstaltungszahl und den geringeren Besucherzahlen und entsprechend geringeren Einnahmen aus Kartenverkäufen.

Im Geschäftsbereich Lippstadt Marketing konnten die Umsatzerlöse um 42,4 T€ gesteigert werden. Diese Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Umsatzerlösen in den Bereichen Herbstwoche, Sponsoring und Tourist-Information.

Dem gegenüber steht insgesamt ein um 29,9 T€ geringerer Materialaufwand. Der Personalaufwand liegt 4,4% über dem Vorjahreswert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen unterliegen den üblichen Schwankungen. Insgesamt ergibt sich gegenüber dem Vorjahr ein um 17,4 T€ höherer Betriebsverlust.

b) Finanzlage

Die Eigenkapitalquote hat sich im Geschäftsjahr auf 21,4 % (Vorjahr: 16,1 %) erhöht. Die Finanzierungsverhältnisse der Gesellschaft sind nach wie vor insgesamt als ungünstig zu beurteilen. Die Eigenkapitalausstattung kann aufgrund der nachhaltigen Verlustsituation weiterhin nur aufrecht erhalten werden, wenn die Stadt Lippstadt auch weiterhin Mittel zur Verlustabdeckung zur Verfügung stellt.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme verringerte sich im Berichtsjahr um 186,1 T€ bzw. 35,6 % auf 337,7 T€.

4. Finanzielle und nicht -finanzielle Leistungsindikatoren

Wir stützen unsere interne Unternehmenssteuerung insbesondere auf die Kennzahlen Auslastung der vorhandenen Angebote, Personaleinsatz- und -aufwandsquote, sowie Liquidität auf kurze Sicht.

Aufgrund unserer Satzungszwecke ist unsere Geschäftstätigkeit nicht in erster Linie auf Gewinnerzielung ausgerichtet. Folglich ist unsere Tätigkeit auf eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ausgerichtet. Dieses Ziel haben wir im Geschäftsjahr im Wesentlichen erreicht.

Nicht-finanzielle Leistungsindikatoren sind vor allem die - geringe - Fluktuationsquote beim Personal sowie die durch verschiedene Teambuildingmaßnahmen zu konstatierende Zufriedenheit der Mitarbeiter.

III. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Abschlusstag lagen nicht vor. Die Gesellschaft wurde keiner zusätzlichen kommunalen Prüfung unterzogen.

IV. Prognosebericht

Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan bzw. der Finanzrechnung für das Jahr 2018/2019 für die Sparte Kultur geht die Geschäftsleitung davon aus, dass Gesamtausgaben in Höhe von T€ 862 Einnahmen in Höhe von T€ 233,5 gegenüberstehen. Entsprechend errechnet sich hierfür eine Unterdeckung in Höhe von T€ 628,5.

Der Wirtschaftsplan für die Sparte Stadtwerbung ist ausgeglichen. Gesamtausgaben in Höhe von 573 T€ stehen Einnahmen in Höhe von 574 T€ gegenüber.

V. Chancen- und Risikobericht

Unsere Marktposition betrachten wir nach über 25-jähriger Geschäftstätigkeit grundsätzlich als gefestigt.

Ein Veranstaltungsspektrum und ein Dienstleistungsangebot, wie es sich aus der KWL-Satzung ergibt, sind ohne Zuschüsse nicht realisierbar. Neben diesen Zuschüssen ist die Gesellschaft als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft auf Spenden angewiesen. Durch die Ausweitung der Marketingaktivitäten ergibt sich in diesem Zusammenhang keine gravierende Änderung.

Durch entsprechende Beschlüsse der Gesellschafterversammlung ist der Verlustausgleich für das kommende Geschäftsjahr – wie in den Vorjahren – durch Einlagen der Stadt Lippstadt abgedeckt. Für spätere Geschäftsjahre besteht keine rechtliche Sicherheit. Gleichwohl kann durch die Beschlussfassung davon ausgegangen werden, dass zumindest für die folgenden fünf Jahre ein den Vorjahren entsprechender Verlustausgleich beabsichtigt ist.

Besondere Herausforderungen ergeben sich für den Geschäftsbereich Kultur durch die umfassende Sanierung des Stadttheaters. Seit Mai 2018 bis voraussichtlich zum Frühjahr 2020 steht der KWL ihre Hauptspielstätte nicht zur Verfügung. Die alternativen Spielorte bieten bei weitem nicht die technischen Möglichkeiten und Platzkapazitäten wie das Stadttheater.

Diese Ausnahme-Situation sowie die für die Geschäftsentwicklung bestehenden Chancen im Sinne der Sicherung der Erlöse durch attraktive Veranstaltungsplanung und Risiken im Sinne der Kostensteigerungen im Bereich der Sach-, Personal- und Honorarkosten wurden in der Wirtschaftsplanung berücksichtigt.

VI. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Finanzlage der Gesellschaft ist als gesichert zu bezeichnen. Das Finanzmanagement ist darauf ausgerichtet, Verbindlichkeiten innerhalb der Zahlungsfrist zu begleichen und Forderungen innerhalb der Zahlungsziele zu vereinnahmen.

Die Gesellschaft ist zum größten Teil eigenfinanziert. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen nicht.

Lippstadt, 21.02.2019

(KWL Kultur und Werbung Lippstadt GmbH, Lippstadt)
- vertreten durch die Geschäftsführerin -

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH

**Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH,
Bad Sassendorf**

Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an

- ⇒ der Saline Bad Sassendorf GmbH
- ⇒ der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH
- ⇒ der Solbad Westermkotten GmbH (bis 31.05.2018)
- ⇒ der Hellweg Energiemanagementgesellschaft mbH
- ⇒ der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH

sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung der Gesellschaften, insbesondere die zentrale Steuerung des Verkaufs, des Einkaufs, des Personals, des Marketings, der Technik, der EDV und des Rechnungswesens.

Der Zusammenschluss der Einrichtungen der Heilbäder Bad Sassendorf und Bad Waldliesborn im Kreis Soest soll die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften verbessern und die Marktposition gegenüber anderen Leistungserbringern und Kostenträgern optimieren.

Bis zum 31.05.2018 gehörte auch das Heilbad Bad Westermkotten dem Holdingverbund an. Der Geschäftsanteil der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH an der Solbad Westermkotten GmbH wurde zum 31.05.2018 veräußert; demzufolge ist Bad Westermkotten aus dem Zusammenschluss ausgeschieden.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage 2018 in Deutschland war weiter durch Wirtschaftswachstum gekennzeichnet; die privaten Konsumausgaben waren im Vergleich zum Vorjahr um 1 % höher.

Unternehmenszweck der Holding ist das Halten von Geschäftsanteilen an den Tochtergesellschaften sowie die strategische Ausrichtung dieser Einrichtungen. Demzufolge unterliegt die Gesellschaft den gleichen Rahmenbedingungen wie die verbundenen Unternehmen und der Entwicklung des Kerngeschäftes dieser Gesellschaften.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) stieg die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +0,9% auf rund 1,274 Mio., die Zahl der Übernachtungen steigerte sich um +1,0% auf nunmehr rund 5,371 Mio. Die Zahl der Anreisen stieg 2018 im Vergleich zu 2017 um 1,5% auf 129.523. Auch die Zahl der Übernachtungen in den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken stieg um 1,2% auf 2,943 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 1,4% auf jetzt 246.940 zu. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2018 bei rund 6,229 Mio. und damit um 1,7% höher als 2017.

Gemäß den Statistiken der Landesdatenbank NRW ist in Bad Sassendorf die Anzahl der Gästeankünfte in 2018 gegenüber 2017 insgesamt um 1,7% gefallen und liegt nun bei 85.217. Die Anzahl der Übernachtungen betrug insgesamt 508.859 und sank gegenüber dem Vorjahr um 20.580 (Vorjahr: 529.439). In den Vorsorge- und Reha-Kliniken am Standort Bad Sassendorf fiel die Zahl der Ankünfte im Vergleich zum Vorjahr um 3,8% auf jetzt 16.519.

Die mittlere Verweildauer von 21,4 Tagen im Berichtsjahr führt zu einem Rückgang der Übernachtungen in Höhe von 2,8% auf 353.679 (Vorjahr: 364.019).

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 17.743 (Vj: 19.261) Übernachtungen und sank damit gegenüber dem Vorjahr um weitere 7,9 %.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2018 bundesweit eine leichte Steigerung bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 0,2%. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2018 gegenüber dem Vorjahr erneut, diesmal um rund +2,6% (Vorjahr: +2,4%) auf 3,63 Mrd. € gestiegen.

In den Kliniken der Saline Bad Sassendorf GmbH wurden im Geschäftsjahr 2018 210.281 Übernachtungen (Vorjahr: 224.551 Übernachtungen) gezählt (-6,4%). Die Zahl der vollstationären Fälle sank im Vergleich zum Vorjahr um 5,3% auf 9.741 Fälle, insbesondere durch umfangreiche Anbau- und Sanierungsmaßnahmen in der Klinik Quellenhof und damit verbundener Bettensperrungen.

In der Klinik Eichholz in Bad Waldliesborn erhöhte sich im Berichtsjahr die Anzahl der Belegungstage bei nahezu konstanter durchschnittlicher Verweildauer im vollstationären Segment um 1,57%.

Die Besucherzahlen im Thermalsolebad der Walibo Therme verringerten sich um 3,45 % auf rd. 211.856 Eintritte. Die Besucherzahlen der Sauna konnten – trotz vierwöchiger betriebsbedingter Schließungszeit – konstant auf rd. 30.300 Eintritte gehalten werden.

2. Geschäftsverlauf

Im Geschäftsjahr 2018 hat die GmbH Dienstleistungen für ihre verbundenen Unternehmen in folgenden Aufgabenfeldern erbracht:

- ⇒ Geschäftsführung
- ⇒ Personalwesen
- ⇒ Marketing, insbesondere Klinikmarketing
- ⇒ Rechnungswesen und Controlling
- ⇒ EDV
- ⇒ Qualitätsmanagement
- ⇒ Pflegedienstleitung

Gegenstand des Unternehmens ist auch das Halten von Geschäftsanteilen (Holdingfunktion) an mehreren Gesellschaften, unter anderem auch an der Solbad Westernkotten GmbH (bis 31.05.2018).

Der Geschäftsanteil der Tochtergesellschaft Solbad Westernkotten GmbH wurde im Berichtsjahr, wie bereits im Vorjahr vorgesehen, veräußert. Die Solbad Westernkotten GmbH ist zum Ende des Geschäftsjahres 2017 durch notwendige umfangreiche Sanierungsmaßnahmen des Sole-Thermalbades in eine finanzielle Schließlage geraten. Bei der Sanierung kam es durch nicht vorhersehbare Mängel in der Bausubstanz zu Bauverzögerungen und damit einhergehender Umsatzeinbußen sowie zu weiteren außerplanmäßigen Instandhaltungen. Der Geschäftsanteil in Höhe von 995.500,00 € wurde bereits im Vorjahr auf 1,00 € abgeschrieben und in dieser Höhe wurde der Anteil zum 31.05.2018 verkauft. Die Abschreibung des Anteils der Solbad Westernkotten GmbH ging im Geschäftsjahr 2017 zu Lasten des Eigenkapitals der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH. Aus diesem Grund wies die Gesellschaft im Vorjahr einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 984 T€ aus.

Die Ertragslage der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH wurde im Geschäftsjahr 2018 durch Beratungen betreffend den Verkauf des Geschäftsanteiles der Solbad Westernkotten GmbH sowie durch vertragliche finanzielle Verpflichtungen belastet. Die Gesellschaft erhielt von ihrer 100%-igen Tochtergesellschaft Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH aus dem Ergebnis 2017 eine Gewinnausschüttung in Höhe von 350.000,00 €.

Die verrechneten Aufwendungen des Berichtsjahres belaufen sich auf 2.464.697,86 € und wurden von den Tochtergesellschaften wie folgt vergütet:

	2018 €	2017 €
<u>Umsatzerlöse</u>	<u>2.464.697,86</u>	<u>2.437.260,05</u>
Saline Bad Sassendorf GmbH	386.019,51	341.794,64
Klinik am Hellweg GmbH	536.430,74	540.847,08
Klinik Lindenplatz GmbH	524.480,15	526.586,00
Klinik Quellenhof GmbH	308.026,62	291.139,97
Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH	460.953,75	412.265,78
Solbad Westerkotten GmbH	73.774,47	134.907,60
Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH	161.296,32	189.672,20
Hellweg Energiemanagementgesellschaft mbH	13.716,30	46,78
<u>Umsatz verbundene Unternehmen</u>	<u>2.464.697,86</u>	<u>2.437.260,05</u>

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Geschäftsjahr 2018 90.324,85 € (Vorjahr: 77.699,49 €).

3. Lage

a) Ertragslage

Die Holding hat im Geschäftsjahr 2018 Aufwendungen der genannten Aufgabenbereiche Geschäftsführung, Personalwesen, Marketing, Rechnungswesen und Controlling, EDV, Qualitätsmanagement und Pflegedienstleitung an die verbundenen Unternehmen weiterberechnet.

Die Konzernumlage erfolgt nach definierten Verteilungsschlüsseln, die Abrechnung mit den verbundenen Unternehmen nach erbrachten Lieferungen und Leistungen.

Die Ertragslage hat sich gegenüber dem Vorjahr, aufgrund der im Geschäftsverlauf erläuterten Sachverhalte, deutlich verbessert.

Die Umsatzerlöse bestehen im Wesentlichen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und erhöhten sich leicht um 27 T€ auf 2.465 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge stiegen, u. a. durch Erstattungen von Mutterschaftsgeld, um 12 T€ auf 90 T€.

Blatt 5

Der Materialaufwand erhöhte sich um 59 T€ auf 732 T€, im Wesentlichen bedingt durch vermehrte Aufwendungen für Instandhaltungen im Bereich EDV und für Honorarleistungen.

Die Personalaufwendungen reduzierten sich u. a. durch eine um 0,5 Vollstellen niedrigere Anzahl von Vollzeitstellen um 52 T€ auf 1.438 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich deutlich um 229 T€ auf 549 T€, bedingt durch höhere Beratungsaufwendungen im Zusammenhang mit dem Verkauf der Solbad Westernkotten GmbH und hieraus entstandener finanzieller Verpflichtungen gemäß dem Kauf- und Abtretungsvertrag.

Die Gesellschaft erhielt durch eine Gewinnausschüttung der Hellweg Servicemanagementgesellschaft mbH Erträge aus Beteiligungen in Höhe von 350.000,00 €.

Nach Abzug der Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen in Höhe von 21 T€, Zinsen und ähnliche Aufwendungen von 1 T€ und der Steuern in Höhe von 12 T€ ergibt sich ein Jahresüberschuss von 151 T€ (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 984 T€).

Blatt 6

b) Finanzlage

Über die Finanzlage gibt die folgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

			2018 €
1.		Jahresergebnis (einschließlich Ergebnisanteilen von Minderheitsgesellschaften) vor außerordentlichen Posten	150.896,55
2.	+ / -	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	20.607,12
3.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	31.799,59
4.	- / +	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-135.027,52
5.	+ / -	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	43.149,21
6.	=	Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	111.426,95
7.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens / immateriellen Anlagevermögens	389,78
8.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen / immaterielle Anlagevermögen	-34.595,05
9.	=	Cash Flow aus der Investitionstätigkeit	-34.205,27
10.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe aus Zf. 6, 9)	77.221,68
11.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	247.686,67
12.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	324.908,35

Somit erhöht sich der Finanzmittelbestand per 31.12.2018 um 77.221,68 € auf 324.908,35 €.

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war auch in diesem Geschäftsjahr aufgrund von Vorauszahlungen der Tochtergesellschaften auf die Konzernregulierung stets gewährleistet.

Die Liquiditätsslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen der Gesellschaft hat sich gegenüber dem Vorjahr um 14 T€ auf 3.897 T€ erhöht. Es besteht, bedingt durch die Holdingfunktion, weiterhin fast ausschließlich aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und stellt 87,5% der Bilanzsumme dar. Investitionen in Höhe von insgesamt 34 T€ standen Abschreibungen auf Gegenständen des Anlagevermögens in Höhe von 21 T€ gegenüber.

Das kurzfristige Vermögen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 213 T€ auf 532 T€. Es beinhaltet im Wesentlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen mit 204 T€ (+137 T€) sowie liquide Mittel in Höhe von 325 T€ (+77 T€).

Das langfristige Kapital besteht ausschließlich aus dem Eigenkapital. Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt.

Das Eigenkapital erhöhte sich um den Jahresüberschuss von 151 T€ auf 4.011 T€. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2018 ist im Berichtsjahr um 1,2 Prozentpunkte auf 90,1% gesunken.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zweck des Unternehmens ist gem. § 2 Punkt 1 des Gesellschaftsvertrages das Halten von Geschäftsanteilen an der Saline Bad Sassendorf GmbH, der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH und der Solbad Westermotten GmbH (bis 31.05.2018) sowie die abgestimmte strategische Ausrichtung dieser Gesellschaften. Durch die Funktion der Holding soll das Unternehmen die Tochtergesellschaften dauerhaft erhalten und fördern.

Des Weiteren soll hierdurch mittelbar die öffentliche Gesundheitspflege und die vorbeugende Heilfürsorge durch den Erhalt der Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen der Tochtergesellschaften erreicht werden. In diesem Sinne strebt die Holding nicht die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung ihrer Tochtergesellschaften.

Die Steuerung des Unternehmens ist somit eng mit der Entwicklung der Ertrags- und Vermögenslage der Tochtergesellschaften verknüpft und anlehnend an das Kerngeschäft sind die Kennzahlen Pflegetage, Verweildauer und Fallzahlen nach Kostenträger, Kostenträgerstruktur, durchschnittlicher Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurz- und mittelfristige Liquiditätsentwicklung wichtige Kennzahlen zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens sowie der Tochtergesellschaften.

Blatt 8

In der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH als Dienstleistungsunternehmen stehen insbesondere die Entwicklung der Personalaufwandsquote sowie die Vollkräftestatistik im Fokus:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$$

2018	2017	Entwicklung
58,36%	61,14%	-2,78%

Vollkräftestatistik

		2018 VK	2017 VK	Entwicklung VK
Geschäftsführung	88400	1,00	1,33	-0,33
Verrrechnung Kliniken	88401	0,83	0,83	0,00
Betriebsrat WGZH	88403	0,08		0,08
Personalwesen	88404	7,17	8,04	-0,88
Einkauf	88410	0,92	0,92	0,00
EDV	88411	4,71	4,51	0,20
Controlling	88415	8,74	7,77	0,98
Fakturierung (Abrechnung)	88416	1,80	1,80	0,00
allg. Verwaltung	88419	1,76	2,04	-0,28
Marketing	88420	0,75	0,81	-0,06
Qualitätsmanagement	88421	0,50	0,46	0,04
Verwaltungsleitung Kliniken	88422			0,00
Sozialarbeiter Kliniken	88423		0,34	-0,34
Assistenz Geschäftsführung	88424			0,00
Verrrechnung KMH	88425			0,00
Pflegedirektor	88426	1,00	1,00	0,00
Verrrechnung Klinik am Hellweg	88481	0,03		0,03
Verrrechnung Klinik Lindenplatz	88482	0,03		0,03
Verrrechnung Klinik Quellenhof	88483	0,03		0,03
Verrrechnung GZ in Walibo	88485			0,00
		29,35	29,85	-0,50

Um die an die Holdingunternehmen in Rechnung gestellten Dienstleistungen so gering wie möglich zu halten, ist die Gesellschaft stets bemüht, ihre Prozesse zu optimieren und die Kosten zu senken.

Beeinflusst durch den Unternehmenszweck und die Unternehmensziele zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Holding und der Tochterunternehmen ergibt sich bereits aus dem Leitbild der Gesellschaften, nämlich die Erlangung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Rehabilitanden, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Um dieses Ziel zu erreichen, liegt es im Interesse der Gesellschaft, die Mitarbeiter zu fordern und zu fördern, im Rahmen ihrer Begabungen und Qualifikationen und mit Blick auf die Bedürfnisse der Rehabilitanden. So gibt es jährliche Mitarbeitergespräche, die die Potentiale, Stärken und Schwächen der Mitarbeiter ermitteln und die Stärken mit Weiter- und Fortbildungsmöglichkeiten gezielt ausgebaut werden. Da uns die Gesundheit der Mitarbeiter wichtig ist, bieten wir im Rahmen eines betrieblichen Gesundheitsmanagements eine Vielzahl an Angeboten aus den Bereichen Fitness, Bewegung und Ernährung an. Dieses Angebot wird 2018 noch erweitert. Ein funktionstüchtiges betriebliches Eingliederungsmanagement ist eingeführt und hat sich im Unternehmen sehr gut etabliert.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hintergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft und die verbundenen Rehabilitationskliniken die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf hohem Qualitätsniveau zu halten, sind gefestigte regionale und überregionale Kooperationen ein wichtiger Bestandteil.

Mit dem Projekt „Energieeffizienz“ sorgen die Gesellschaften für einen schonenden Umgang mit den uns zur Verfügung stehenden Ressourcen. Bereits seit einigen Jahren setzen die Gesellschaften auf einen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen mehrere Blockheizkraftwerke, Delta-Volt- oder Photovoltaikanlagen für eine höhere Nutzungsrate von erzeugter Energie bzw. Reduktion von Verlusten. Das spart Kosten und schont die Umwelt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. In Zusammenarbeit mit dem Betriebsrat werden die eingereichten Ideen bewertet. Für zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnahmen erhalten die Mitarbeiter eine Prämie. So wird das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinnbringend für die Unternehmung erschlossen.

III. Prognosebericht

Die Entwicklung der Holding ist abhängig von den Prognosen der Tochtergesellschaften, da das operative Geschäft der Gesellschaft eng mit dem Kerngeschäft der verbundenen Unternehmen verknüpft ist.

Die Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH hat für 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis von 3 T€ geplant. Die Erträge in Höhe von 2.595 T€ bestehen aus den Weiterberechnungen an verbundene Unternehmen und den sonstigen betrieblichen Erträgen und sind analog zu den Aufwendungen in Höhe von 2.592 T€ geplant.

Die Entwicklung der geplanten Personalaufwandsquote stellt sich für 2019 folgendermaßen dar:

$$\text{Personalaufwandsquote} = \frac{\text{Personalaufwand} \times 100}{\text{Umsatzerlöse}}$$

Plan 2019	Ist 2018	Entwicklung
54,07%	58,38%	-4,29%

Hier kann es aber durch Mitarbeiter, die aus der Elternzeit zurückkommen, Planabweichungen geben, da noch nicht alle Anträge vorliegen, ob und wann und in welcher Stundenzahl die Mitarbeiter ihre Arbeit wieder aufnehmen.

Anhand der Personalplanungen 2019 ergibt sich folgende Vollkräftestatistik pro Abteilung:

		Plan 2019 VK	Ist 2018 VK	Entwicklung VK
Geschäftsführung	88400	1,00	1,00	0,00
Verechnung Klinikern	88401	0,90	0,83	0,06
Betriebsrat WGZH	88403		0,06	-0,06
Personalwesen	88404	7,00	7,17	-0,17
Einkauf	88410	1,00	0,92	0,06
EDV	88411	4,75	4,71	0,04
Controlling	88415	7,68	8,74	-1,06
Fakturierung (Abrechnung)	88416	1,80	1,80	0,00
allg. Verwaltung	88419	2,05	1,76	0,29
Marketing	88420	0,75	0,75	0,00
Qualitätsmanagement	88421	0,75	0,50	0,25
Pflegedirektor	88425	1,00	1,00	0,00
Verechnung Klinik am Hellweg	88481	0,83	0,03	0,80
Verechnung Klinik Lindenplatz	88482	0,13	0,03	0,10
Verechnung Klinik Quellenhof	88483	0,13	0,03	0,10
		29,57	29,35	0,22

Mögliche Risiken ergeben sich auch im Geschäftsjahr 2019 aufgrund der notwendigen Neubau- und Umbaumaßnahmen der Klinik am Hellweg und Klinik Quellenhof. Diese Risiken wirken sich auf den gesamten Standort Bad Sassendorf aus.

Die Umsetzung der für die Klinik am Hellweg angedachten Maßnahmen ist bereits mit dem Baubeginn am Kurmittelhaus im September 2018 und dem Baubeginn am Haus Rosenau im Juli 2019 angelaufen. Einschränkungen im operativen Geschäft ergeben sich für die Klinik am Hellweg GmbH nicht, da Umbaumaßnahmen im Bestand erst zu einem späteren Zeitpunkt vorgesehen sind. Durch die Umsetzung der Baumaßnahmen im Bereich Kurmittelhaus und dadurch bedingter Sperrungen der betroffenen Bereiche kommt es bei den ambulanten Therapien wie geplant zu Umsatzrückgängen.

Im Frühjahr 2019 wurde der erste Bauabschnitt der Klinik Quellenhof abgeschlossen und das neue Objekt mit Patienten belegt. Im Rahmen des zweiten Bauabschnittes, der im Dezember 2019 beendet sein wird, werden weitere Betten vorübergehend gesperrt. Demzufolge wurde eine geringere Fallzahl und Belegung für das Jahr geplant. Ziel der Maßnahmen ist es, die baulichen Voraussetzungen für die Etablierung der weiteren Indikation Geriatrie – neben der Indikation Orthopädie – zu schaffen. Die Geschäftsführung rechnet mit der finalen Umsetzung der neuen Indikation bis spätestens Herbst 2019. Mit der Indikation Geriatrie können deutlich höhere Pflegesätze und damit Umsätze generiert werden.

Das Projekt „Energieeffizienz“ und das innerbetriebliche Vorschlagswesen der Konzerngesellschaften wird aufrecht erhalten bleiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftswachstum, Haushaltslage, Präventionsgesetz, Entwicklung des Reha-Budgets) bzw. deren Entwicklung.

Das Unternehmen beobachtet diese Entwicklungen permanent, orientiert sich an den sich ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen und gestaltet die Konzeption der Versorgungsstrukturen entsprechend.

Der Geschäftserfolg der Westfälisches Gesundheitszentrum Holding GmbH und ihrer Tochtergesellschaften hängt wesentlich davon ab, dass sich die Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen einstellen und sich aktiv mit ihrem Leistungsangebot an die veränderten Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer Leistung anpassen. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Vertrieb und Marketing gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in hohen fixen Vorhaltekosten, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Eine zurzeit relativ niedrige allgemeine Preissteigerungsrate und aber auch weiter steigende Energiekosten werden sich auf die Ertragssituation auswirken.

Durch die notwendigen umfassenden Neubau- und Umbaumaßnahmen betreffend Gebäude und Technik der Klinik am Hellweg, der Klinik Quellenhof und des Kurmittelhauses entstehen erhebliche Risiken wie Baukostensteigerungen, ungeplante und nicht beeinflussbare Auswirkungen durch Verschiebungen bzw. Verlängerungen der Baumaßnahmen sowie Umsatzeinbußen durch Bettensperrungen und eine mögliche rückläufige Belegung durch die Kostenträger. Diese Risiken wirken sich auf den gesamten Standort Bad Sassendorf aus.

Des Weiteren besteht, bezogen auf die Klinik Quellenhof GmbH, ein sehr hohes Risiko bei Nichterreichung der Vorgaben der Kostenträger zum Erhalt des Versorgungsvertrages der neuen Indikation Geriatrie. Die Umsetzung sowie die Etablierung haben sich bereits zeitlich verschoben und negativ auf das Unternehmensergebnis des Geschäftsjahres 2019 ausgewirkt. Die Erlöse der Orthopädie können den zusätzlichen Aufwand von Personalkosten und sonstigen spezifischen Aufwendungen der Indikation Geriatrie nicht tragen.

Das Unternehmen wird weiterhin Maßnahmen umsetzen, die einerseits den Break Even reduzieren, andererseits neue Leistungsangebote schaffen, die die Auslastung erhöhen können. Risiken, die sich aus dem Betreiben von Rehabilitationseinrichtungen und dem Umgang mit dem Patienten und Gast ergeben, werden durch zertifizierte Qualitätsmaßnahmen minimiert und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

2. Chancenbericht

Politische, rechtliche und gesetzliche Rahmenbedingungen werden die weitere Entwicklung des Gesundheitswesens beeinflussen. Nachfragebedingt wird eine Zunahme der stationären Reha-Fälle erwartet. Wichtige Gründe dafür sind z. B. die schrittweise Erhöhung des Renteneintrittsalters, die Umsetzung des Grundsatzes „Reha vor Pflege“, das DRG-Fallpauschalensystem im Akutbereich und die demografische Entwicklung.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass auch 2019 die Ausgaben für Rehabilitation über alle Kostenträger leicht steigen werden und dass sich die Belegung der Kliniken im Holdingverbund weiterhin positiv entwickelt.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Entwicklung sehen wir durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, steigende Personalkosten und dem Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der Kostenträger. Vor dem Hintergrund unserer finanziellen Stabilität sehen wir uns für die Bewältigung der künftigen Risiken aber gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über die Weiterberechnung einer Konzernregulierung und von in Anspruch genommenen Lieferungen und Leistungen der verbundenen Unternehmen an Holdingleistungen. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt und kontinuierlich aktualisiert wird.

Blatt 14

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt zu ihren Tochtergesellschaften.

Bad Sassendorf, den 8. August 2019

Stephan Eydt
(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Gesundheitszentrum im Bad Waldliesborn GmbH

Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH, Lippstadt-Bad Waldliesborn
Lagebericht für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH wurde mit notariellem Vertrag vom 29.06.2004 gegründet und unter der Nr. HRB 7450 beim Amtsgericht Paderborn in das Handelsregister eingetragen.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen. Die Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH betreibt dafür folgende Einrichtungen:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Walibo Therme

Die Klinik Eichholz ist eine Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtung für Anschlussheilbehandlungen, Rehabilitation und Vorsorge. Sie ist spezialisiert auf folgende Indikationsbereiche: Orthopädie, Unfallchirurgische Rehabilitation, Orthopädische Rheumatologie sowie Innere Medizin/Kardiologie und Angiologie sowie Multimodale Schmerztherapie. Die Einrichtung ist staatlich anerkannt nach § 30 GewO, ist nach den Richtlinien der Beihilfeverordnung beihilfeberechtigt und verfügt über einen Versorgungsvertrag nach § 111 sowie § 111 c SGB V. Es werden ganztägig ambulante und stationäre medizinische Rehabilitationsmaßnahmen sowie Nachsorgemaßnahmen durchgeführt. Die Klinik wird belegt durch Rentenversicherungen, Krankenkassen, Berufsgenossenschaften/Unfallkassen, private Versicherungen und Selbstzahler. Die Klinik ist zertifiziert nach DIN EN ISO 9001 und SystemQM.

Das Therapiezentrum bietet ambulante physio- und ergotherapeutische sowie physikalische Maßnahmen nach § 124 SGB V an. Es besteht eine EAP-Zulassung. Zusätzlich ist ein umfangreiches Angebot an Gesundheitskursen und Präventionsmaßnahmen nach § 20 SGB V vorhanden.

Die Walibo Therme ist eine große Bade- und Saunaeinrichtung für die Öffentlichkeit.

Gegenstand des Unternehmens ist der gemeinnützige Betrieb des Gesundheitszentrums sowie aller damit zusammenhängenden Einrichtungen, Nebeneinrichtungen und Hilfsbetrieben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die konjunkturelle Lage 2018 in Deutschland war weiter durch Wirtschaftswachstum gekennzeichnet; die privaten Konsumausgaben waren im Vergleich zum Vorjahr um 1% höher.

Nach Angaben des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) stieg die Zahl der Gästeankünfte in den nordrhein-westfälischen Mineral-, Moor-, Sole- und Thermalbädern im Zeitraum Januar bis Dezember 2018 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +0,9% auf rund 1,274 Mio., die Zahl der Übernachtungen steigerte sich um +1,0% auf nunmehr rund 5,371 Mio. Die Zahl der Anreisen stieg 2018 im Vergleich zu 2017 um 1,5% auf 129.523. Auch die Zahl der Übernachtungen in den Vorsorge- und Rehabilitationskliniken stieg um 1,2% auf 2,943 Mio. Auf Landesebene nahm die Zahl der Anreisen in Vorsorge- und Rehabilitationskliniken nach Angaben der Landesdatenbank NRW um 1,4% auf jetzt 246.940 zu. Die Übernachtungen in Vorsorge- und Rehakliniken lagen 2018 bei rund 6,229 Mio. und damit um 1,7% höher als 2017.

Im Kurort Bad Waldliesborn verminderte sich nach offizieller Datenerhebung der örtlichen Touristikgesellschaft die Anzahl der touristischen Übernachtungen auf insgesamt 17.743 (Vj: 19.261) Übernachtungen und sank damit gegenüber dem Vorjahr um weitere 7,9%.

Laut dem Forschungsportal der Deutschen Rentenversicherung (DRV) verzeichnete die DRV im Jahr 2018 bundesweit eine leichte Steigerung bei den Anträgen für Maßnahmen zur medizinischen Rehabilitation gegenüber dem Vorjahr um 0,2%. Die Ausgaben der Gesetzlichen Krankenversicherung für Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen sind laut den Angaben des GKV-Spitzenverbandes 2018 gegenüber dem Vorjahr erneut, diesmal um rund +2,6% (Vorjahr: +2,4%) auf 3,53 Mrd. € gestiegen.

2. Geschäftsverlauf

Wie in den Jahren zuvor war die Gesellschaft in folgenden Aufgabenfeldern tätig:

- Klinik Eichholz
- Therapiezentrum
- Walibo Therme

Die Klinik Eichholz war im Zeitraum vom 01. Januar 2018 bis zum 31. Dezember 2018 durchschnittlich mit 219 Patienten (stat. + ganzl. amb.) zu 87,8% (Vorjahr: 86,6%) ausgelastet. Die Fallzahlen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 1,3%, wobei die Zahlen der Fachabteilung Orthopädie und Unfallchirurgische Reha um 0,53% stiegen und die Fachabteilung Innere Medizin/Kardiologie und Angiologie eine Fallerrhöhung von 2,3% aufwies. Bei nahezu konstanter durchschnittlicher Verweildauer stieg die Zahl der Belegungstage im vollstationären Segment um 1,57%.

Blatt 3

Die Besucherzahlen im Thermoalebad der Walibo Therme verringerten sich um 3,45% auf rd. 211.656 Eintritte. Die Besucherzahlen der Sauna konnten – trotz vierwöchiger betriebsbedingter Schließungszeit – konstant auf rd. 30.300 Eintritte gehalten werden.

Die Abgabe der ambulanten Therapien im Therapiezentrum verringerte sich um 12,7% auf 20.203 abgegebene Therapien im ambulanten Heilmittelbereich.

Die Gesellschaft erzielte aufgrund der zufriedenstellenden Klinikbelegung und Besucherentwicklung ein positives Jahresergebnis in Höhe von 457 T€ (Vorjahr: 596 T€).

3. Lage

a) Ertragslage

Die Ertragslage der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr bezogen auf das Betriebsergebnis geringfügig verschlechtert. Die Betriebserträge verminderten sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 27 T€. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 79 T€, die sonstigen betrieblichen Erträge verminderten sich um 105 T€.

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe verringerten sich um 102 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen erhöhten sich um 9 T€ auf 2.751 T€. Die Personalkosten sind um 238 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich um 12 T€.

Nach Verrechnung der Abschreibungen (426 T€), dem negativen Finanzergebnis (12 T€) und der Steuern (12 T€), ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 457 T€.

b) Finanzlage

Über die finanzielle Entwicklung gibt die nachfolgende Kapitalflussrechnung Aufschluss:

	2018
	T€
Jahresüberschuss	457
+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	426
+/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	174
+/- Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-266
+/- Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	60
= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	851
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-361
+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	81
= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-280
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-97
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-97
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands	474
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	4.282
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	4.756

Der Finanzmittelbestand hat sich somit um 474 T€ auf 4.756 T€ erhöht. Die Zahlungsbereitschaft der Gesellschaft war stets gewährleistet. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten wurden planmäßig getilgt.

Die Liquiditätslage bleibt gesichert.

c) Vermögenslage

Das langfristige Vermögen, bestehend aus immateriellen Vermögensgegenständen und Sachanlagen, verminderte sich im Berichtsjahr um 147 T€ auf 5.461 T€. Den Investitionen in Höhe von 361 T€ standen Abgänge i.H.v. 81 T€ und Abschreibungen von 427 T€ gegenüber. Bei den Zugängen handelt es sich hauptsächlich um Zugänge von Betriebs- und Geschäftsausstattungen, bei den Abgängen primär um eine Ausleiherung gegenüber verbundenen Unternehmen bezogen auf eine Photovoltaikanlage.

Das kurzfristige Vermögen mit einem Anteil von 53 % am Gesamtvermögen, erhöhte sich im Berichtsjahr um 745 T€ auf 6.232 T€. Es beinhaltet im Wesentlichen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 1.324 T€ (+202 T€) sowie die liquiden Mittel in Höhe von 4.756 T€ (+ 474 T€).

Das gezeichnete Kapital entspricht dem des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt. Die Eigenkapitalquote zum 31.12.2018 bleibt konstant bei 81%.

4. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des Unternehmens stützt sich die Gesellschaft insbesondere auf die Kennzahlen Pflgetage, Fallzahlen und Verweildauer nach Kostenträger, Besucher- und Leistungsabgabebeträgen, durchschnittlicher Umsatz, Vollkräftestatistik, Personalaufwandsquote sowie die kurzfristige Liquiditätsentwicklung, wobei den Pflgetagen und der Personalaufwandsquote eine hohe Bedeutung zugeschrieben wird.

Im Geschäftsjahr steigt die Personalaufwandsquote für das Gesundheitszentrum um 1,78%-Punkte auf 49,62% gegenüber dem Vorjahr. Im Kernbereich Klinik Eichholz steigt die Personalaufwandsquote gegenüber dem Vorjahr um 2,30%-Punkte auf 52,28%. Diese Entwicklung ist durch die Steigerung der Vollzeitstellen, sowie auch der Verringerung der damit verbundenen Personalgestellung zu erklären. Bei den Pflgetagen gab es eine leichte Steigerung von 1.057 Pflgetagen auf 71.478 im Berichtsjahr. Dieses ist durch die Erhöhung der Fallzahlen begründet, wobei die durchschnittliche Verweildauer von 21,5 Pflgetagen konstant ist.

Zweck der Gesellschaft ist gemäß Gesellschaftsvertrag die Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb von Kur-, Gesundheits- und Rehabilitationseinrichtungen in Bad Waldliesborn. In diesem Sinne strebt die Gesellschaft nicht in erster Linie die Erzielung von Gewinnen an, sondern eine langfristige Substanz- und Vermögenserhaltung.

Vor diesem Hintergrund zeigt sich die Leistungsfähigkeit der Gesellschaft nicht nur in finanziellen Kennzahlen und der Erfüllung der Vorgaben des Gesellschaftsvertrages, sondern wird maßgeblich auch durch nichtfinanzielle Leistungsindikatoren bestimmt.

Ein wichtiges Ziel der Gesellschaft ergibt sich aus der Erfüllung der gesetzten Anforderungen aus dem Leitbild, nämlich die Wiederherstellung der bestmöglichen physischen und psychischen Gesundheit der Reha-Patienten, der Förderung ihrer Selbständigkeit und gleichberechtigten Teilhabe am Leben in der Gesellschaft.

Neben einer effizienten und gut geführten Organisation haben daher die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren einen entscheidenden Anteil an dem nachhaltigen Erfolg und an der zukunftsweisenden Positionierung der Gesellschaft. Hierbei spielen gute Netzwerke zu Kostenträgern, Krankenhäusern und Ärzten als Einweisern und Kooperationspartnern sowie insbesondere gute Beziehungen zu Kunden und vor allem zu den Mitarbeitern eine wichtige Rolle. Folgende Aspekte stehen dabei im Fokus des Handelns:

- als attraktiver und verantwortungsvoller Arbeitgeber langfristig kompetente und engagier- te Mitarbeiter an sich zu binden,
- Qualifikation der Mitarbeiter als Potenzial zu betrachten und diese durch gezielte Maß- nahmen in Aus- und Fortbildung sowie durch ein hohes Maß an Eigenverantwortung dau- erhaft zu fördern,
- Förderung von betrieblichen Maßnahmen zur Erhaltung der Mitarbeitergesundheit,
- Qualität und Umfang in Leistungserbringung und Prozessen kontinuierlich auszubauen und weiterzuentwickeln, um den steigenden Kunden- und Umweltanforderungen nach- kommen zu können,
- zunehmende Kenntnis und fundiertes Wissen über den Markt durch intensive Nutzung und aktive Mitwirkung in gefestigten regionalen und überregionalen Kooperationen und Netzwerken,
- bewusster Umgang und Management mit Energie zur dauerhaften Schonung von Res- sourcen, Umwelt und Klima,
- Nutzung innerbetrieblicher Vorschläge und Wissen aus der gesamten Mitarbeiterschaft zur Weiterentwicklung von Prozessen, zur Einsparung von Kosten sowie zur Verbesse- rung von Leistungen/Angeboten.

Der ständige Wandel in medizinischer, gesundheitspolitischer sowie ökonomischer Hinsicht ist vor dem Hin- tergrund der ökologischen Ressourcen für die Gesellschaft die Grundlage innovativer Entscheidungen. Die Übernahme und Erarbeitung neuer medizinisch-therapeutischer Konzepte und Behandlungsmethoden sind Bestandteil unserer Strategie. Um dauerhaft die Vielfalt an medizinisch-therapeutischen Angeboten auf ho- hem Qualitätsniveau zu halten, sind langjährig gefestigte regionale und überregionale Kooperationen sowie Austausch für uns ein selbstverständlich wichtiger Bestandteil.

Mit dem kontinuierlichen Fokus auf das Thema Energieeffizienz sorgt die Gesellschaft für einen schonenden Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen. Seit über zehn Jahren setzt die Gesellschaft auf ei- nen sukzessiven Umbau hin zu effizienteren Techniken. So sorgen eine Einbindung in eine Nahwärmeversor- gung an eine Biogasanlage sowie ein effizienter Brennwertkessel für eine effiziente und umweltschonende Wärmeversorgung. Des Weiteren sorgt eine Photovoltaikanlage für eine regenerative Erzeugung von elektri- scher Energie. Dies spart Kosten und schont die Umwelt.

Im Rahmen des innerbetrieblichen Vorschlagswesens reichen Mitarbeiter ihre Ideen zur Verbesserung der Prozesse, zu Kosteneinsparungen oder Maßnahmen zur Verbesserung unserer Leistungen ein. Die einge- reichten Ideen werden von einer Projektgruppe bewertet. Für die zur Umsetzung vorgeschlagene Maßnah- men erhalten die Mitarbeiter eine Sachprämie. Somit wird das Wissen und die Ideen der Mitarbeiter gewinn- bringend für das Unternehmen erschlossen.

III. Prognosebericht

Nach dem sehr guten Geschäftsverlauf in 2018 steht das Jahr 2019 nach aktueller Bewertung der Belegung der Klinik Eichholz im Zeichen einer Erhaltung der positiven Belegungsentwicklung in den beiden Fachabteilungen. Die vorhandene starke Marktpositionierung der Klinik Eichholz bei Krankenkassen sowie Rentenversicherungsträgern wirkt stabilisiert und die notwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der Belegung im Rahmen der intensiven kontinuierlichen Vertriebsarbeit werden weiterhin umgesetzt. Dabei räumt die Geschäftsführung den Themen der kontinuierlichen Instandhaltung und Modernisierung von Gebäude und Ausstattung sowie der Optimierung eines zertifizierten Qualitätsmanagements und hohen Qualitätssicherungs-niveau eine große Priorität ein. Dieses dient u.a. insbesondere dem Erhalt bzw. der Verbesserung der aus Sicht der Rehabilitanden sehr hohen Aufenthalts- und Versorgungsqualität der Klinik Eichholz sowie den dazugehörigen Einrichtungen im gesamten Gesundheitszentrum.

Das Problem einer sich immer weiter öffnenden Kosten-Erlös-Schere bleibt jedoch weiter bestehen. Wie schon in der Vergangenheit müssen Anbieter rehabilitativer Leistungen kontinuierlich mögliche Effizienzpotentiale im Personal- und Sachkostenbereich prüfen und nutzen und auch mit neuen Angeboten sowie Kooperationen zusätzliche Belegung generieren, um die Lücke zwischen steigenden Kosten und stagnierenden Vergütungssätzen zu schließen. Prägend für die derzeitige wirtschaftliche Lage in den ersten Monaten des Jahres 2019 ist die ab Januar geplante weitere Umsetzung der Modernisierung von 33 Patientenzimmern, Brandschutzmaßnahmen sowie die weitere Modernisierung von Therapiebereichen der Klinik gewesen, die bei laufendem Betrieb stattfinden.

Die Geschäftsführung rechnet für 2019 weiterhin mit einer konstanten Umsatzentwicklung in den vorhandenen Geschäftsbereichen - mit dem Fokus auf weitere Umsetzung von betriebsnotwendigen Reparatur-, Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen in Gebäude, Ausstattung und IT sowie Technik. Herausforderung des laufenden Jahres wird die weitere Entwicklung der Gehaltsstrukturen und somit der Personalkosten sein, um berufserfahrene Fachkräfte zu halten und neue Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt zu finden.

So geht die Geschäftsführung derzeit davon aus, dass die Gesellschaft das gesetzte Planergebnis 2019 mit einem positiven Betriebsergebnis - nach Verrechnung der Holdingaufwendungen - von +522 T€ erreichen kann.

Für die Personalaufwandsquote des Gesundheitszentrums wird eine Minderung um 1,80%-Punkte auf 47,82% und für den Kernbereich Klinik Eichholz ebenfalls eine Minderung von 1,64%-Punkte auf 50,64% erwartet. Hierzu ist anzumerken, dass Rückstellungen für Urlaube, Zeitkonten sowie Sonderzahlungen in den Planzahlen nicht berücksichtigt sind. Bei den Pflegetagen ist ein leichter Rückgang im Jahr 2019 auf 71.208 Pflegetage zu erwarten.

Der Fokus auf die Energieeffizienz und das innerbetriebliche Vorschlagswesen wird aufrecht erhalten bleiben.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Einen übergeordneten und noch schwer einzuschätzenden Einflussfaktor auf die zukünftige Unternehmensentwicklung bilden die politischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Wirtschaftswachstum, Haushaltslage, Entwicklung des Reha-Budgets bei Rentenversicherung sowie Krankenkassen) bzw. deren Entwicklung.

Das Unternehmen beobachtet diese Entwicklungen permanent und beteiligt sich im Rahmen der Netzwerkarbeit an Diskussionen mit Landes- und Bundespolitikern, um sich an den sich ändernden politischen und gesetzlichen Rahmenbedingungen orientieren zu können und die Konzeption der Versorgungsstrukturen entsprechend rechtzeitig anpassen zu können.

Der Geschäftserfolg der Gesundheitszentrum in Bad Waldliesborn GmbH hängt im Wesentlichen davon ab, ob sich das Unternehmen flexibel auf die rechtlichen Änderungen, insbesondere im Bereich der medizinischen Rehabilitation mit der Klinik Eichholz, einstellt und sich aktiv mit seinem Leistungsangebot an sich verändernde Marktbedingungen und Nachfragestrukturen nach medizinischer, pflegerischer und therapeutischer Leistung anpasst. Genauso flexibel wie die Konzeption und das Leistungsangebot müssen Mitarbeiterführung und -organisation, Vertrieb und Marketing der Gesellschaft gehandhabt werden.

Die betrieblichen Risiken liegen vor allem in den fixen Vorhaltekosten in Infrastruktur und Personal, die nur bis zu einem gewissen Umfang durch Flexibilisierung der betriebsinternen Abläufe kompensiert werden können. Eine weiterhin relativ niedrige allgemeine Preissteigerungsrate insgesamt und kontinuierlich steigende Energie-, Sach- und vor allem Personalkosten für die Fachkräftegewinnung und -bindung werden sich zukünftig verstärkt auf die bisherige positive wirtschaftliche Situation des Unternehmens auswirken.

Besondere Risiken ergeben sich für die Gesellschaft aus der Unterhaltung des Thermoaleabades im Bereich der Walibo Therme und den damit verbundenen dringend notwendigen baulich-technischen Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zur langfristigen Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit des Badebetriebes sowie der Steigerung der Attraktivität der gesamten Therme bzw. der Anlagen des Gesundheitszentrums. Mit den an das Thermoaleabad angebotenen zusätzlichen Angeboten in Form von Sauna und Wellness wird die Walibo Therme insgesamt dem Trend der Kundenbedürfnisse gerechter werden und ein abgerundetes Leistungsportfolio anbieten können. Das Ausmaß der Auswirkungen auf die Auslastung aufgrund der aktuell stattfindenden umfangreichen Modernisierungsmaßnahmen der benachbarten Thermen bleibt abzuwarten.

Risiken, die sich aus dem Betrieb von Rehabilitationskliniken und dem Umgang mit dem Rehabilitanden/Gast ergeben, sollen durch zertifizierte interne Qualitätsmaßnahmen sowie Teilnahme am externen Qualitätssicherungsprogramm der Rentenversicherungsträger minimiert sein und sind ein wichtiger Bestandteil der Risikovorsorge und der Früherkennung im Bereich des operativen Leistungsgeschehens.

2. Chancenbericht

Ein erster Aufgabenschwerpunkt der nächsten Jahre bleibt weiterhin, die baulichen und technischen Maßnahmen zur Instandsetzung, Wartung, Abmilderung von Energiekostensteigerungen sowie deutlicher Attraktivierung/Modernisierung der Gebäudestruktur und –ausstattung insgesamt fortzusetzen. Ein zweiter Aufgabenschwerpunkt ist zukünftig – insbesondere aufgrund der Altersstruktur in der derzeitigen Mitarbeiterschaft sowie der Beobachtung der Marktentwicklung am Fachkräftearbeitsmarkt – die erfolgreiche Wiederbesetzung von Stellen mit Fachkräften aus Medizin, Pflege und Therapie, indem neue Mitarbeiter erfolgreich am Markt akquiriert und mittels Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität langfristig an das Unternehmen gebunden werden. Als dritten Aufgabenschwerpunkt ist der Auf- und Ausbau der IT-Strukturen zur Einführung von Maßnahmen der Digitalisierung im gesamten Unternehmensbereich.

Die Geschäftsführung rechnet damit, dass in 2019 die Ausgaben für Rehabilitation über alle Kostenträger weiter ansteigen werden sowie ein Trend für Gesundheitserhaltung und -bewusstsein in der Gesellschaft fortbesteht und geht daher in beiden Fachabteilungen der Klinik Eichholz von einer Stabilisierung der Auslastung sowie einer weiterhin guten Auslastung der weiteren ergänzenden Angebotsleistungen im gesamten Gesundheitszentrum aus. Die Geschäftsführung – gemeinsam mit den verantwortlichen Führungskräften – prüft und setzt kontinuierlich sinnvolle und betriebsnotwendige bauliche sowie inhaltliche Weiterentwicklungs- und Modernisierungsmaßnahmen in allen Bereichen um, um sich erfolgreich und zukunftsorientiert den allgemeinen Marktanforderungen und den individuellen Anforderungen der Rehabilitanden und Gäste sowie den Trends am Markt stellen zu können.

3. Gesamtaussage

Risiken der künftigen Geschäftsentwicklung werden durch die Beeinflussung von politischen, rechtlichen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, der Entwicklung des Arbeitsmarktes mit Fachkräften in Medizin, Pflege und Therapie mit höheren Gehaltsanforderungen und damit verbundenen steigenden Personalkosten und dem Bewilligungs- und Zahlungsverhalten der verschiedenen Kostenträger im Rehabilitationsbereich gesehen. Vor dem Hintergrund der derzeitigen vorhandenen finanziellen Stabilität bewertet die Geschäftsführung das Unternehmen für die Bewältigung der Risiken im operativen Bereich als derzeit gut gerüstet. Risiken, die den Fortbestand der Gesellschaft gefährden, sind derzeit nicht erkennbar. Im Bereich der Walibo Theme werden zukünftig die existenziellen umfangreichen baulich-technischen Sanierungsmaßnahmen im Badbereich die Gesellschaft strategisch vor finanzielle Herausforderungen stellen.

Hinsichtlich der Leistungsindikatoren verweisen wir auf die Aussage im Prognosebericht unter III. Prognosebericht.

V. Risikoberichterstattung über die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Unternehmen bestehenden Finanzinstrumenten zählen im Wesentlichen Forderungen, Verbindlichkeiten und Guthaben bei Kreditinstituten.

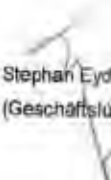
Die Finanzierung der Leistungen erfolgt im Wesentlichen über Leistungsentgelte öffentlich-rechtlicher Kostenträger, die in regelmäßigen Abständen im Rahmen von Neuverhandlungen aktualisiert werden. Forderungsausfälle sind somit eher die Ausnahme. Verbindlichkeiten werden innerhalb der vereinbarten Zahlungsfristen ausgeglichen.

Zur Absicherung des Liquiditätsrisikos wird ein Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -einzüge vermittelt und wöchentlich aktualisiert wird.

Ziel des Finanz- und Risikomanagements des Unternehmens ist die Sicherung des Unternehmenserfolgs gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Beim Management der Finanzpositionen verfolgt das Unternehmen eine konservative Risikopolitik.

Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt die Gesellschaft über ein adäquates Debitorenmanagement und hält engen Kontakt zu den Kostenträgern.

Lippstadt-Bad Waldliesborn, 6. August 2019


Stephan Eydt
(Geschäftsführer)

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Digitales Zentrum Mittelstand GmbH



Lagebericht DZM 2018

a) Geschäftsverlauf

Die neue DZM GmbH fungiert seit dem 01.01.2018 als Nachfolgegesellschaft der ehemaligen Cartec GmbH mit Sitz in Lippstadt. Das Aufgabenfeld hat sich jedoch grundsätzlich geändert. Mit der Umfirmierung sind auch die meisten ehemaligen Gesellschafter aus der Cartec GmbH ausgeschieden. In diesem Zuge wurde eine strategische Neuausrichtung der GmbH beschlossen.

Zum 01.01.2018 sind die Herren Dr. Ingo Lübben und Volker Ruff als Geschäftsführer der DZM GmbH bestellt worden.

Zum 01.01.2018 sind 13 Städte und Gemeinden des Kreises Soest sowie der **Kreis Soest selbst Gesellschafter der neu gegründeten DZM GmbH geworden**. Die Gemeinde Möhnesee folgte Mitte des Jahres. Mit der strategischen Neuausrichtung fokussiert die DZM GmbH nun im Wesentlichen auf die Digitalisierung der kleinen und mittleren Unternehmen (KMUs) im Kreis Soest.

Dazu sollen einerseits Hilfestellungen für die KMUs bei der Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle und Geschäftsprozesse gegeben werden. Gemeinsam mit den Unternehmen werden Problemstellungen erarbeitet, Lösungsansätze besprochen, innovative und unkonventionelle Methoden ausprobiert und schließlich ein geeigneter Umsetzungspartner gesucht und gefunden.

Darüber hinaus soll das sog. Digitale Ökosystem im Kreis Soest aufgebaut werden. Dazu ist es notwendig, den Kontakt zwischen den KMUs und den digitalen Startups in der Region zu fördern. Dazu werden Treffen, Reisen etc. organisiert.

Zur Realisation der Aufgaben erhält das DZM eine Förderung durch das Land NRW im Rahmen des Förderprogramms DWNRW.networks. Mit diesem Programm soll der intensive Austausch zwischen den sogenannten DIGIhubs in den Metropolen NRWs und dem Umland gefördert werden. Dafür hat das DZM ein erstes Projekt, das sog. Digitale Netzwerk Mittelstand – DNM gegründet. Die Förderung ist für zwei Jahre vom 01.01.2018 – 31.12.2019 ausgesprochen worden.



Zur Umsetzung des komplexen Aufgabenfeldes sind zwei Digitalscouts zum 01.05. bzw. 01.06.2018 eingestellt worden. Unterstützt werden die Scouts durch eine Fachkraft für die Verwaltung und Abrechnung.

Bevor die Arbeitsverhältnisse Mitte 2018 starten konnten, wurde eine Umwidmung der Fördermittel, die für Personalausgaben geplant waren in Sachkosten vorgenommen. Ziel war es, die verloren gegangene Zeit durch einen externen Dienstleister wieder aufzuholen. Dafür wurde ein Beratungsinstitut aus dem Kreis Soest im Zuge einer beschränkten Ausschreibung gewonnen, um einerseits Beratungsmethoden und einen Check zur Selbsteinschätzung des Digitalisierungsgrads zu entwickeln. Andererseits sollten erste Kontakte gemacht werden, um die Beratungen durch die beiden Scouts anzukurbeln. Schließlich war es Aufgabe, sogenannte Best-practise – Leistungen in der Region zu identifizieren und ein Muster für die zukünftige Präsentation dieser Leistungen zu entwerfen.

Insgesamt wurden in 2018 durch den Berater und die Digitalscouts 32 Beratungsgespräche zu aktuellen digitalen Herausforderungen bei den Unternehmen im Kreis Soest geführt. Diese Termine mussten intensiv vor- und nachbereitet werden. Aus diesen Beratungsgesprächen konnten 16 sogenannte Matchings generiert werden. Das bedeutet, dass nach Identifizierung des Problems / der Geschäftsmodelldiskussion geeignete Umsetzungspartner gesucht und gefunden wurden. Damit bleibt das DZM seiner ursprünglichen Aufgabe treu und hilft bei der Identifizierung der Herausforderungen im wettbewerblichen Bereich und stiftet Kontakte zu privatwirtschaftlichen Lösungsanbietern.

Diese Vermittlungsarbeit funktioniert nur durch ein intensives Partnernetzwerk. Das DZM hat bewusst und entgegen der ursprünglichen Planung auf die Gründung eines Unternehmerbeirats verzichtet. Wichtiger und effizienter sind die Lösungspartner, die aus der Region kommen und unkompliziert und schnell bei der Umsetzung der Digitalisierungsprojekte der Unternehmen helfen.

Neben diesen konkreten Beratungsterminen besteht die Aufgabe der Scouts auch in der Vernetzung von kleinen und mittleren Unternehmen mit der digitalen Start-



up Szene. Dafür wurden zehn Kongresse und Veranstaltungen im 2. Halbjahr besucht.

Aber auch eigene Veranstaltungsformate wurden konzipiert und durchgeführt. Neben einem ersten Hackathon bei einem großen Unternehmen im Kreis Soest in Kooperation mit der Hochschule Hamm-Lippstadt und einer Exkursion mit Unternehmen aus dem Kreis Soest zur Smart factory OWL in Kooperation mit Digital in NRW hat das DZM im Dezember 2018 auch erstmals einen sog. Digitalen Advent durchgeführt.

Dazu wurden an fünf aufeinanderfolgenden Tagen an fünf verschiedenen Orten im Kreis Soest Anfang Dezember fünf verschiedene Fokusthemen behandelt, Praxisbeispiele gezeigt und Workshops durchgeführt. Diese Art Veranstaltung war einmalig in der gesamten Region und ist Ausdruck des außergewöhnlichen Vermittlungsansatzes des DZM.

b) Lage

Im Kalenderjahr 2018 tätigte das DZM Investitionen in Höhe von 20.964,62 € zur notwendigen Ausstattung der Büroräume und Arbeitsplätze. Somit weist sie ein Anlagevermögen in Höhe von 40,4 % des Gesamtvermögens aus.

Die Eigenkapitalquote beträgt 93,5 %.

Die Liquidität der Gesellschaft war durch die Kapitalzuführungen jederzeit gesichert.

Der im Kalenderjahr 2018 ausgewiesene Verlust in Höhe von 116.984,60 € bewegt sich im Rahmen des genehmigten Wirtschaftsplanes.

c) Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Auch in 2019 werden die Handlungsansätze aus der Arbeitsplanung weitergeführt.



Für das Geschäftsjahr 2019 ist ein Wirtschaftsplan und ein Stellenplan aufgestellt worden. Es wird ein Jahresfehlbetrag prognostiziert.

Für den Fortbestand der Gesellschaft ist es notwendig, dass die Gesellschafter weiterhin den Verlustausgleich durch Zahlungen in die Kapitalrücklage in der beschlossenen Höhe tragen.

Auf folgendes Risiko wird zudem hingewiesen: Die Bestimmungen der EU-Kommission zur Vermeidung ungerechter Beihilfen können auch die DZM betreffen. Unter Berücksichtigung der Vorschriften des Artikels 107 Abs. 1 des Vertrages über die Arbeitsweisen der EU, lässt sich nicht mit Sicherheit ausschließen, dass sich aufgrund dessen eine Rückzahlungsverpflichtung für erhaltene Beihilfen ergibt. Beihilfen sind jegliche Art von Zuwendungen der Gesellschafterin. Ein Verstoß gegen die obigen Vorschriften würde vorliegen, wenn die DZM GmbH unter Verwendung der Zahlungen wirtschaftliche Tätigkeiten ausüben und damit die Wettbewerbsfreiheit in der EU verfälschen würde. Die DZM GmbH schätzt das Risiko einer Rückzahlungsverpflichtung derzeit als gering ein.



Volker Ruff

03.04.2019

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH, Lippstadt
Lagebericht gem. § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2018

1. Bericht über die öffentliche Zwecksetzung

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH ist ein Zusammenschluss von Gesellschaftskörperschaften oder deren Kapitalgesellschaften. Gegenstand des Unternehmens ist, die Verkehrsverhältnisse in Westfalen zu fördern und zu verbessern. Der Betrieb der im öffentlichen Interesse vorgehaltenen Eisenbahninfrastruktur der WLE mit der zuverlässigen Bedienung der daran gelegenen Wirtschaftsstandorte dient diesem Zweck.

Die WLE dient darüber hinaus der Entlastung innerörtlicher Straßen und sichert die Anbindung der Region an das nationale und internationale Schienennetz. Auch sichert die WLE die Grundlage für die Option eines schienengebundenen Personennahverkehrs auf ihrem Netz oder einem Teilnetz. Somit stellt die WLE heute und in Zukunft einen bedeutenden Standortfaktor für die Region dar.

Ferner kann sich die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH an Unternehmungen, die diese Zwecke fördern, beteiligen. Sie erfüllt damit Aufgaben der öffentlichen Daseinsvorsorge.

2. Grundlagen der Gesellschaft

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH besitzt langfristige Frachtverträge mit zwei Werken der Zementindustrie sowie der Warsteiner Brauerei. Des Weiteren besteht ein Kooperationsvertrag mit DB Schenker Rail Deutschland AG. Bei freien Lok- und Personalkapazitäten werden zusätzliche Güterverkehre sowie Baustellenleistungen und Personenzugfahrten abgewickelt.

In der Hauptwerkstatt werden Hauptuntersuchungen und Schadensbehebungen an eigenen Lokomotiven und Güterwagen sowie deren Komponenten für die Eisenbahnen im Unternehmensverbund der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH und für dritte Unternehmen durchgeführt.

Die Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH übernimmt Betriebsführungsaufgaben für die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest und die Regionalverkehr Münsterland GmbH, Münster, im Eisenbahnbereich.

Die Gesellschaft ist zur Erfüllung ihrer nicht aufwandsdeckend durchzuführenden verkehrspolitischen Aufgaben zur Vorhaltung der Infrastruktur auf fortlaufende und ausreichende Zuführungen liquider Mittel ihrer Gesellschafter angewiesen.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2017 wurde entsprechend der Vereinbarung über die Abdeckung von Fehlbeträgen der WLE von den Gesellschaftern im Jahr 2018 nach Ergebnisverwendungsbeschluss durch eine Einzahlung in die Kapitalrücklage ausgeglichen. Gemäß der zum 01.01.2018 neu vereinbarten Abdeckung von Fehlbeträgen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH wurde der eingezahlte Festbetrag der Gesellschafter in den Verlustvortrag eingestellt.

3. Wirtschaftsbericht

3. 1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Güterverkehr entwickelt sich in den kommenden Jahren weiter positiv. Der „Kurzfristprognose Sommer 2018“ zufolge, die das Bundesamt für Güterverkehr (BAG) veröffentlichte, zeichnet sich für das Jahr 2018 ein Wachstum von 2 Prozent beim Transportaufkommen und von 2,8 Prozent bei der Transportleistung ab. Für 2019 erwarten die Autoren von Intraplan Consult, die die Prognose im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums erstellt haben, einen Zuwachs von 2,3 Prozent (Aufkommen) und 3,1 Prozent (Leistung).

Für den Straßengüterverkehr ergibt sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr ein Wachstum von 2,2 Prozent (Aufkommen) und 3,4 Prozent (Leistung) ab. Für die Jahre 2019 und 2020 prognostizieren die Autoren eine geringere Transportnachfrage, weil 1.1.2019 die Mautsätze in der wichtigsten Fahrzeugkategorie um gut 5 Prozent auf 18,7 ct/km steigen. Dennoch sei bei Aufkommen und Leistung im Straßengüterverkehr erneut ein spürbarer Anstieg beim Aufkommen um 2,3 Prozent (2019) und 2,1 Prozent (2020) zu erwarten. Die Transportleistung lege um 3,4 Prozent (2019) und 3,1 Prozent (2020).

Entgegen der Mittelfristprognose Winter 2017/18 fallen die Zahlen für den Schienengüterverkehr erheblich positiver aus. Waren für das Jahr 2016 zuvor noch 116,2 Mio. tkm berechnet, sind es in der aktuellen Prognose nun 129,9 Mio. tkm. Auch in den Folgejahren 2021 liegen die Zahlen für die Verkehrsleistung um rund 12 Prozent höher als noch zuvor prognostiziert. Das liegt an den Daten des Statistischen Bundesamtes, das aufgrund anderer Berechnungsmethoden eine geringere Verkehrsleistung veranschlagt hatte als die Bundesnetzagentur.

3.2. Geschäftsverlauf

Im Jahr 2018 lag das Transportvolumen von 1.228.971 t auf Vorjahresniveau.

Die WLE erhielt auf Antrag einen 50%-igen Bundeszuschuss nach dem Schienengüterfernverkehrsnetzförderungsgesetz (SGFFG) und eine 40%-ige Landes-Koförderung (NRW) gem. der NE-Infrastrukturförderungsrichtlinie NRW. Die Gesamtzuwendung im Jahr 2018 betrug insgesamt 1.015 TEUR.

Erstmalig ab dem Jahr 2018 gewährt der Bund eine anteilige Förderung der Netto-Beträge der von den bundeseigenen Betreibern der Schienenwege auf Basis der von der Bundesnetzagentur genehmigten Entgeltlisten in Rechnung gestellten Trassenentgelte. Die Förderung erfolgt für tatsächlich erbrachte Betriebsleistungen in Trassenkilometern entsprechend der Abrechnung nach den Schienennetz-Benutzungsbedingungen der DB Netz AG. Mit der Förderung wird ein wesentlicher Anreiz zur Sicherung der bestehenden Schienengüterverkehre auf der Schiene sowie Anreize, Güterverkehre von der Straße auf die Schiene zu verlagern, geschaffen. Zuwendungsempfängerin ist die DB Netz AG als Erstempfängerin, die die Zuwendungen vollständig durch einen anteiligen Abzug von den Netto-Beträgen der Schlussabrechnung der Trassennutzung an die WLE in Höhe von 323 TEUR als Letztempfänger weitergeleitet hat.

Der Jahresfehlbetrag betrug im Geschäftsjahr 2.058 TEUR (Vj. 2.051 TEUR)

Die WLE ging in ihrer Prognose für das Geschäftsjahr 2018 von einem Jahresfehlbetrag von 2.082 TEUR aus.

3.3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr um 2.439 TEUR auf 29.031 TEUR erhöht.

Das Anlagevermögen erhöhte sich auf Grund von Investitionen um 1.510 TEUR auf 22.264 TEUR.

Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital sowie durch kurz- sowie langfristige Fremdmittel finanziert. Insgesamt wurden 3.754 TEUR in den Hauptbereichen Sachanlagen sowie 44 TEUR in die immateriellen Vermögensgegenstände investiert.

Die Intensität des Anlagevermögens beträgt somit 77 % (VJ: 78 %).

Das Umlaufvermögen erhöhte sich durch den Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 935 TEUR auf 6.692 TEUR.

Das gezeichnete Kapital und die Kapitalrücklage blieben mit einem Betrag von 5.614 TEUR unverändert. Der Verlustvortrag verringerte sich um 2.100 TEUR durch die Einzahlung des Festbetrages 2018 der Gesellschafter. Insgesamt verfügt das Unternehmen über ein Eigenkapital von insgesamt 3.017 TEUR.

Die Eigenkapitalquote beträgt 10% (VJ 4%). Die Quote des Fremdkapitals beträgt 90 % (VJ 96 %). Die Pensionsrückstellung verminderte sich um 150 TEUR. Die sonstigen Rückstellungen erhöhten sich um 19 TEUR auf 4.511 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich durch die Neuaufnahme von Darlehen um 2.130 TEUR auf 13.848 TEUR.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beinhalten die Überzahlungen der Festbeträge, die noch nicht zur Abdeckung von Fehlbeträgen in die Kapitalrücklage eingestellt wurden.

3.4. Ertragslage

Die gesamten Umsatzerlöse erhöhten sich um 478 TEUR auf 15.542 TEUR. Die starken Verluste im Transportbereich (1.251 TEUR) konnten durch die erhöhte Förderung im Bereich der Oberbaumaßnahmen (592 TEUR), der Tras-

senpreisförderung (323 TEUR) sowie einer Erhöhung der Lieferungen und Leistungen an Dritte (452 TEUR) kompensiert werden.

Die Transportmengen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 8 Tt auf insgesamt 1.229 Tt.

Die Materialaufwandsquote beträgt 62 % (Vj. 58%).

Die Mitarbeiterzahl betrug im Jahr 2018 durchschnittlich 108 (Vj. 110) Arbeitnehmer. Die Personalkosten betrugen 6.060 TEUR (Vj. 6.360 TEUR). Die Veränderungen sind maßgeblich auf die verringerte Zuführung von Urlaubs- und Überstundenzurückstellungen zurückzuführen.

Die Personalaufwandsquote beträgt 39 % (Vj. 42 %).

Die Bemessung der Entgelte erfolgt seit dem 01.04.2009 auf Grundlage des zwischen dem Arbeitgeberverband Deutscher Eisenbahnen und der Tarifgemeinschaft EVG vereinbarten Tarifvertrages. Für die Bestandssicherung gelten die ergänzenden Bestimmungen des so genannten Sicherungstarifvertrages.

Zudem gilt der Tarifvertrag zwischen der Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH und der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer. Für die Bestandssicherung gelten ergänzende Bestimmungen.

Lokomotivführer und Rangierer, die Mitglied der Gewerkschaft GDL sind, haben ein Wahlrecht, die Regelungen dieses Tarifvertrags in Anspruch zu nehmen.

Auf Grund des derzeitigen Wirtschaftswachstums und der demografischen Entwicklung ist ein Fachkräftemangel am Arbeitsmarkt zu verzeichnen. Vakante Stellen sind schwer zu besetzen. Daher nehmen sowohl die Förderung der Mitarbeiterzufriedenheit zur Minimierung der Fluktuation und die Ausbildung zur Sicherung des Fachkräftebedarfs einen hohen Stellenwert ein.

Zur Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit sowie zur Stärkung und Förderung des Gesundheitsbewusstseins der Mitarbeiter wurde ein betriebliches Gesundheitsmanagement eingeführt.

Zur Qualifizierung unserer Mitarbeiter und langfristigen Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit nehmen unsere Mitarbeiter regelmäßig an internen und externen Schulungsmaßnahmen teil.

Dauerhaft werden gewerbliche Auszubildende zum Beruf des Metallbauers mit der Fachrichtung Konstruktionstechnik sowie des Elektrikers mit der Fachrich-

tung Energie- und Gebäudetechnik ausgebildet. Zudem wurden vier Lokführer ausgebildet.

Die Abschreibungen erhöhten sich investitionsbedingt um 15 TEUR.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhten sich im Wesentlichen durch gestiegene Ausbildungs- und Schulungskosten um 288 TEUR auf 1.430 TEUR.

Das Finanzergebnis verbesserte sich um TEUR 50 auf TEUR 431. Es betrifft im wesentlichen Darlehnszinsen von TEUR 267 (Vj. TEUR 297) und die Verzinsung von Rückstellungen TEUR 137 (Vj. TEUR 159).

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag von 2.058 TEUR, der um 7 TEUR über dem Vorjahresverlust liegt.

3.5. Finanzlage

Durch das zentrale Liquiditätsmanagement und die Einzahlung der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

Gegenüber dem Vorjahr ist der Bestand der Liquiden Mittel um 438 TEUR auf 1.673 TEUR gesunken.

4. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

4.1. Chancenbericht

Chancen für den weiteren Geschäftsverlauf resultieren für die Gesellschaft weiterhin aus der vermehrten Akquirierung von Neuverkehren in sämtlichen Bereichen und dem Ausbau des Werkstatttrittgeschäftes. Zudem ist die Geschäftsführung immer bestrebt, Synergieeffekte zu Nutzen und die vorhandenen Kapazitäten besser auszulasten.

4.2. Risikobericht

Das vorhandene zentrale Risiko- und Chancenmanagement der WVG-Unternehmensgruppe ermöglicht die Risiken der betrieblichen Tätigkeit systematisch zu identifizieren und erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ein wesentliches Steuerungsinstrument und integraler Bestandteil des internen Kontrollsystems. Die identifizierten Risiken innerhalb der WVG-Gruppe werden erkannt und Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt. Gleichzeitig können Ertragschancen erfasst und umgesetzt werden.

Für potenzielle Schadensfälle und Haftungsrisiken bestehen adäquate Versicherungsverträge, die die finanziellen Auswirkungen von eintretenden Schäden in Grenzen halten oder ausschließen. Der Umfang dieser Versicherungen wird für die gesamte WVG-Gruppe laufend optimiert.

Die Effizienz und die Wirksamkeit des Systems werden regelmäßig durch die interne Revision überwacht.

Die Gesellschaft ist auf kontinuierlichen neuen Kapitalzufluss der Gesellschafter sowie auf Landes- und Bundeszuschüsse angewiesen, um die notwendigen Erhaltungsinvestitionen tätigen zu können und um die Substanz der WLE nicht zu gefährden.

Die größten Umsätze werden bei der WLE mit nur wenigen Kunden realisiert. Durch die geringe Streuung des Kundenportfolios wirkt sich der Verlust von Großkunden erheblich auf das Wirtschaftsergebnis aus.

Der sich abzeichnende Fachkräftemangel in vielen Geschäftsbereichen der WLE, sowie die in den nächsten Jahren erfolgende Pensionierung zahlreicher Fachkräfte, stellt eine Herausforderung an die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs dar.

Der Arbeitsanfall erhöht sich durch die zusätzlichen Fördermittel für Infrastruktur, da die Maßnahmen (Oberbau und Bahnübergangsanlagen) zeitnah umgesetzt werden müssen.

Das Projekt Reaktivierung SPNV auf der Strecke Sendenhorst – Münster ist sehr personalintensiv.

Der digitale Paradigmenwechsel ist auch bei der WLE in der Umsetzung. Die digitalen Geschäftsmodelle werden die traditionellen Geschäftsprozesse zunehmend verdrängen und zu Veränderungen der personellen und technischen Ausstattung führen. Die Entwicklung und Einbindung digitaler Technologien gestalten automatisierte Unternehmensprozesse flexibel und

effizient. Wert- schöpfungsketten, Produktionsprozesse, Geschäftsabläufe und die Kommunikation verändern sich durch die Digitalisierung. Cloud-Technologien vereinfachen den

Austausch auch großer Datenmengen. Das bietet einerseits große Chancen. Dabei nimmt die Digitalisierung keine Rücksicht auf Strukturen: Grenzen verschwimmen und stellen Organisationen und Mitarbeiter vor neue Herausforderungen. Andererseits vereint das Digitalisierungsrisiko dabei aber auch das Komplexitäts-, Organisations-, IT- Risiko und den Fachkräftemangel. Genauso braucht es ein verändertes Rollenverständnis der Mitarbeiter, um dieses anspruchsvolle Change-Management zu bewerkstelligen.

Durch die Änderung des Gesetzes zur Arbeitnehmerüberlassung zum 01.04.2017 wurde die Überlassung von Mitarbeitern an andere Eisenbahngesellschaften stärker reglementiert.

EU- und nationale Gesetzgebung zu Sicherheitsthemen und zur Regulierung der Eisenbahnen führen in der Regel zu zusätzlichen bürokratischen Aufwand. (EKrG, SNB Schienen-Nutzungs-Bedingungen)

Aus einer Änderung des ERegG kann sich die Verpflichtung ergeben, dass die Infrastruktur vom Betrieb getrennt werden muss. (diskriminierungsfreie Zurverfügungstellung der Infrastruktur). Das kann bedeuten, dass rechtlich selbständige Unternehmen EIU, ESU, EVU gegründet werden müssen. Zu Beginn des Jahres 2019 erhielt die WLE eine Ausnahmegenehmigung dieses nicht durchführen zu müssen.

Es liegt ein Beschaffungsmarktrisiko bzw. auch eine Chance im Bereich des Diesellofs vor. Der Dieselpreis unterliegt allgemein starken Schwankungen durch externe Einflussfaktoren. Eine Abwälzung über die Frachtverträge ist aus Wettbewerbsgründen nicht immer möglich. Bis Dezember 2018 ist die jährliche Einkaufsmenge gegen Preissteigerung abgesichert. Da der Vertrag ausläuft ist eine Aufwandssteigerung wahrscheinlich.

Ein möglicher Ausfall vorhandener IT-Systeme stellt ein hohes Risiko dar, insbesondere im Bereich der Steuerung der Verkehre. Eine Quantifizierung möglicher Schäden daraus auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ist nicht möglich und korrespondiert stark mit der Ausfalldauer.

Aufgrund des hohen Lokalters liegen Betriebsunterbrechungsrisiken bzw. Kostenrisiken durch höhere Reparaturen und zusätzliche Anmietungen von Ersatzloks vor. Im Rahmen der Umsetzung des Lokkonzeptes wurde in 2018 eine neue Vossloh-Diesellok angeschafft.

Kurz- bis mittelfristig besteht die Möglichkeit für die WLE durch Neukundenakquirierung und Ausbau bestehender Geschäftsbeziehungen die Auslastung insgesamt zu erhöhen und die Umläufe zu optimieren.

Durch die geplante Reaktivierung des SPNV auf der Strecke Sendenhorst - Münster ergeben sich durch die Planungsmaßnahmen und eventuell späteren Betrieb wirtschaftliche Chancen.

Zur Erfüllung der Anforderungen der EU-Sicherheitsrichtlinie 2004/49/EG an eine regelmäßige standardisierte Betrachtung der Prozesse des Eisenbahnbetriebes wurde innerhalb des QM-Systems der WLE ein Verfahren implementiert, welches regelmäßig Risikobewertungen zur betrieblichen Sicherheit beschreibt. Basis hierfür sind die gemeinsamen Sicherheitsmethoden (common safety methods – CSM) der EU, niedergelegt in VO 352/2009 der Kommission.

Bestandsgefährdende Risiken werden sowohl in Summe als auch Einzel von der Geschäftsführung derzeit nicht gesehen.

5.3. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft setzt grundsätzlich keine derivativen Finanzinstrumente ein.

5.4. Prognosebericht

Die Prognose beruht auf der zurückliegenden Wirtschaftsplanung aus 2018 für die Jahre 2019-2028. Die Planung ist naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, so dass die tatsächliche Geschäftsentwicklung von der Planung bzw. Prognose abweichen kann.

Die Planungen für das Wirtschaftsjahr 2019 gehen von einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,9 Mio. EUR aus.

Die Gesellschafterversammlung genehmigte den von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplanentwurf 2019.

Lippstadt, den 10. Juni 2019

Westfälische Landes-Eisenbahn GmbH

André Pieperjohanns

Lagebericht

des Geschäftsjahres 2018

der

Regionalverkehr Ruhr – Lippe GmbH

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH, Soest (RLG)

Lagebericht gemäß § 289 HGB für das Geschäftsjahr 2018

I. Grundlagen des Unternehmens

1. Öffentliche Zwecksetzung

Der Zweck der Gesellschaft ist die Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse im Kreis Soest, im Hochsauerlandkreis und in angrenzenden Verkehrsgebieten. Sie erfüllt diesen Zweck durch die Einrichtung und den Betrieb von Linien- und Freistellungsverkehren im öffentlichen Personennahverkehr und die Durchführung von Gelegenheitsverkehren mit Omnibussen. Daneben verfolgt sie dieses Ziel durch den Betrieb von Güterverkehr auf Schiene und Straße sowie als Eisenbahninfrastrukturunternehmen. Ferner kann sich die Gesellschaft an Unternehmen beteiligen, die diese Zwecke ebenfalls fördern.

Die Versorgung mit Leistungen des öffentlichen Personennahverkehrs gehört zum Kernbereich kommunaler Daseinsvorsorge. Gleiches gilt für die Versorgung der Region mit einem Eisenbahnverkehrsangebot. Daher übt die Gesellschaft ihre Tätigkeit im Interesse der Bevölkerung ihres Verkehrsgebietes aus.

Die Öffentliche Zwecksetzung wird durch diese Geschäftstätigkeit erfüllt.

2. Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Betätigung im öffentlichen Personennahverkehr mit Omnibussen geschieht in enger Abstimmung mit den Städten und Gemeinden des Bedienungsgebiets sowie mit dem Hochsauerlandkreis und dem Kreis Soest. Diese tragen gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Nordrhein-Westfalen als Aufgabenträger Sorge für die Planung, Organisation und Ausgestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Grundlage der Betriebs- und Geschäftsführung ist der Betriebs- und Geschäftsführungsvertrag mit der Westfälische Verkehrsgesellschaft mbH, Münster (WVG).

Auf einer Liniennlänge von rd. 3.100 km wird in den genannten Kreisen öffentlicher Linienverkehr gemäß § 42 und § 43 PBefG betrieben. Daneben ist die Gesellschaft Eigentümerin der Eisenbahnstrecken Neheim-Hüsten - Sundern, Neheim-Hüsten - Arnsberg und Hamm - Hamm-Uentrop, auf der ausschließlich Güterverkehrsleistungen erbracht werden.

Bei der Angebots- und Tarifgestaltung ist die Gesellschaft in die Verkehrsgemeinschaft Ruhr-Lippe integriert.

Die Leistungserbringung erfolgt in enger Kooperation mit 40 regionalen privaten Omnibusunternehmen, die ca. 42,3 % der Gesamtleistung im Auftrag der RLG erbringen (Vorjahr: 42,0 %).

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Wirtschaft in Deutschland hat den moderaten Wachstumskurs auch in 2018 fortgesetzt. Das reale Bruttoinlandsprodukt ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 % gestiegen. Damit lag es allerdings auf einem niedrigeren Niveau als in 2017 mit einem Wachstum von 2,2 %. In der gesamten Eurozone betrug das Wachstum 1,8 % für 2018 und 2,3 % für 2017 (Eurostat). Die rd. 450 ÖPNV-Unternehmen im Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), dazu gehört auch die WVG-Unternehmensgruppe, beförderten ca. 10,4 Mrd. Fahrgäste in 2018. Busse und Bahnen ersetzen lt. VDV damit jeden Tag 20 Mio. Autofahrten auf deutschen Straßen. Die Erträge der VDV-Unternehmen betrugen im Berichtsjahr inkl. Ausgleichszahlungen etwa 12,8 Mrd. EUR.

Für die RLG stiegen im Berichtsjahr die Fahrgastzahlen im Linienverkehr um rd. 0,2 %. Während sie im Jedermannverkehr um 4,5 % stiegen, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Rückgang von 2,3 %. Die Erträge des Linienverkehrs stiegen insgesamt leicht um 1,9 %.

Auf der Schiene werden in Deutschland pro Jahr rd. 600 Mio. Tonnen Güter transportiert. Das ersetzt lt. VDV werktäglich rd. 77.000 voll beladene Lkw auf deutschen Straßen. Der Schienengüterverkehr befindet sich weiterhin im Aufwind. Die Unternehmen im öffentlichen Schienengüterverkehr in Deutschland fahren rd. 100 Mrd. Tonnen-km jährlich. Verschiedene Prognosen rechnen mit einem deutlichen Zuwachs der Verkehrsleistung im Schienengüterverkehr.

Die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung stellt zwar einen Einflussfaktor für die Gesellschaft dar, weitaus bedeutender sind jedoch für die Entwicklung der RLG die branchenspezifischen Rahmenbedingungen im wettbewerblichen und rechtlichen Umfeld.

Seit 2011 gilt für die Kreise Hochsauerland und Soest die Direktvergabe von Linienverkehren gem. Art. 5 Abs. 2 VO (EG) NR 1370/2007 an die RLG als internen Betreiber. Mit der Direktvergabe wurde der notwendige finanzielle Ausgleich für die vergebenen Linienverkehre bis 2020 sichergestellt.

2. Geschäftsverlauf

Weiterhin anhaltende Kostensteigerungen, insbesondere die Tarifierpassungen für Mitarbeiterentgelte, die Steigung der Diesellostoffpreise, die Vergütungsanhebungen für Anmietleistungen sowie rückläufige Schülerzahlen prägen den Geschäftsverlauf negativ.

Dem gegenüber wirkten die deutlichen Erlössteigerungen im Güterverkehr sowie Erlössteigerungen im Bereich des Sozialtickets.

Die RWE-Aktien, die bislang in die KEB Holding AG eingelegt waren, wurden als Sachausschüttung in die RLG zurückgeführt.

Die wirtschaftliche Entwicklung wird durch den unterjährig durchgeführten Plan-Ist-Vergleich überwacht. Die Gesellschaft hat insgesamt die planerischen Erwartungen erfüllt.

Die RLG beschäftigte im Personen- und Güterverkehr durchschnittlich 200 Mitarbeiter und 5 Auszubildende, davon waren 20 Teilzeitkräfte. Das Unternehmen hat auch im Berichtsjahr 2018 durch das Gesundheitsmanagement und die Weiterbildung die Mitarbeiter zielgerichtet gefördert.

Als Mobilitätsdienstleister transportierte die RLG im Berichtsjahr rd. 12,0 Mio. Fahrgäste und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Klima- und Umweltschutz. Weitere Projekte wie mobil4you, Busaccess sowie e-Ticket im Rahmen des Kreisentwicklungsprogramms oder die Einführung von Fahrradbuslinien im Freizeitverkehr, die Einführung des Sozialtickets und die Echtzeitinformation auf Kundensmartphones sind lediglich einige Beispiele dafür, wie sehr sich die RLG an den Kunden, deren Mobilität und Umweltschutz insgesamt orientiert.

Das Unternehmen hat die bereits abgeschlossene Sanierung der IT-Infrastruktur weiter optimiert. In den Folgejahren wird die Harmonisierung der IT-Landschaft durch die Einführung eines ERP-Systems im Vertrieb und mit dem Projekt Digitalisierung 2.0 fortgesetzt.

3. Lage

a) Ertragslage

Die Erträge im Linienverkehr stiegen um 1,9 %. Während diese im Jedermannverkehr um 5,6 % stiegen, verzeichnete der Ausbildungsverkehr einen Rückgang von 0,4 %.

Die Betriebsleistung des Personenverkehrs betrug im Berichtsjahr rd. 8.838 Tsd. km und ging damit leicht um rd. 0,5 % zurück.

Im Berichtsjahr wurde für die unentgeltliche Beförderung von Schwerbehinderten die Individualquote von 4,1 % berücksichtigt.

Weiterhin gab es Tarifierhöhungen für Mitarbeiterentgelte sowie Vergütungsanhebungen für eingekaufte Fahrleistungen. Darüber hinaus begünstigten nachträgliche Einnahmenezuschüsse für Vorjahre (247 TEUR) das Ergebnis. Die RLG unternahm auch in diesem Berichtsjahr wirksame Gegensteuerungsmaßnahmen (Fahr- und Dienstplanoptimierung), um die Gesamtkosten den wirtschaftlichen Erfordernissen anzupassen.

Im Personenverkehr wird insgesamt ein Fehlbetrag von rd. 3.995 TEUR vor Ausgleichsleistungen ausgewiesen.

Im Güterverkehr wurden insgesamt 729.500 t Güter und damit 327.000 t mehr als im Vorjahr transportiert.

Die Niedrigwassersituation auf den Deutschen Wasserstraßen führte bei der RLG zu außerplanmäßigen Kohletransporten zum Kraftwerk Westfalen der RWE. Die Transporte an chemischen Gütern erreichten Vorjahresniveau.

Ab dem Flüssiggaslager der Fa. TRANSGAS in Niedereimer wird das Sauerland versorgt. Die Transporte sind gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen.

Die Stahlmengen zum Stahlager in Neheim-Hüsten wurden erheblich gesteigert. Die Beförderung auf der letzten Meile erfolgte durch die RLG im Auftrag der DB Cargo AG.

Die Schrottverkehre der TSR Südwestfalen GmbH und Sonderleistungen zwischen Schwerte und Neheim Hüsten im Auftrag der DB Cargo AG führten zu einer Ergebnisverbesserung bei den sonstigen Gütern.

2018 konnte die RLG wieder auf Förderungsmittel des Bundes zurückgreifen. Mit diesen Mitteln sowie mit Eigenmitteln wurde ein 300,00 m langer Abschnitt auf der Strecke Hamm - Schmehausen im Abzweig Uentrop Süd saniert.

Weiterhin wurden im Rahmen der sogenannten „Kleinen Unterhaltung“ im Streckennetz der RLG Unterhaltungsarbeiten im Bereich des Oberbaus durchgeführt. Diese schlossen an den o.g. Abschnitt im Abzweig Uentrop Süd an. Dort wurde auch die Abzweigweiche mit neuen Holzschwellen bescholt. Des Weiteren wurde ein Streckenabschnitt von ca. 1,0 km auf der Strecke Neheim-Hüsten – Sundern mittels Einzelschwellenwechsel instandgesetzt.

Alle Weichen, Erdbauwerke und Durchlässe, Ingenieurbauwerke (Brückenbauwerke), nicht technisch gesicherte Bahnübergänge sowie die Strecken der RLG, wurden regelmäßig überwacht, geprüft und instandgesetzt.

Im Rahmen der Vegetationskontrolle wurde das Lichttraumprofil der Strecken durch Unkrautbekämpfung und Gehölzrückschnitt bzw. Baumfällungen freigehalten. Der Gehölzrückschnitt erfolgte in diesem Jahr mittels Personal aus der Bahnmeisterei WLE mit Zweibege-Fahrzeug.

Im gesamten Streckenbereich der RLG wurden Schienenbrüche, Gleisverdrückungen und Kleineisenbehandlungen durch die Bahnmeisterei und Fachunternehmen instandgesetzt bzw. durchgeführt.

Im Jahr 2018 wurden zwei Bahnübergänge („In der Geilhe“) erneuert und erhielten einen neuen Asphaltbelag. An einigen Bahnübergängen wurden Ausbesserungsarbeiten durch die Bahnmeisterei durchgeführt.

Durch die regelmäßigen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten der Abteilung Signaltechnik wurden im Jahr 2018 alle technisch gesicherten Bahnübergänge in einem einwandfreien betriebs- und verkehrssicherem Zustand instandgehalten und durch kleinere Einzelmaßnahmen verbessert.

Auf der Eisenbahnstrecke Hamm –Schmehausen wurde der vorhandene Bahnübergang K28 / Soesterstraße umgebaut. Es erfolgte ein Umbau der vorhandenen Lichtzeichenanlage in eine Lichtzeichenanlage mit Halbschranken und Geh- und Radwegschranken sowie Fußgängerakustik.

Der Fertigstellung der Baumaßnahme erfolgte im Dezember 2018. Die Abnahme durch die Landeseisenbahnverwaltung erfolgte ebenfalls Dezember 2018.

Im Jahr 2018 wurden die planmäßigen Wartungsarbeiten sowie Instandsetzungen im üblichen Rahmen durchgeführt.

Der Güterverkehr schließt mit einem Überschuss von rd. 817 TEUR ab.

Auf Grund der Sachausschüttung der RWE-Aktien und deren Überführung in die RLG wurde ein Überschuss erwirtschaftet, auf den zum 31.12.2018 jedoch eine Teilwertabschreibung vorgenommen werden musste. Die Beteiligungssparte schließt mit einem Überschuss von rd. 15.513 TEUR ab.

b) Finanzlage

Durch die Mittelbeschaffung im Rahmen des zentralen Liquiditätsmanagements und der Gesellschafter ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft mit ausreichender Liquiditätsversorgung aufgrund der Rahmenvereinbarung mit der WVG gesichert. Die RLG als wirtschaftlicher Eigentümer der RWE-Aktien konnte aus der Dividendenzahlung der RWE AG 6,8 Mio. EUR Dividendenerträge erzielen. Das Finanzergebnis im Personen- und Güterverkehr hat sich gegenüber dem Vorjahr um ca. 10,7 TEUR verschlechtert. Das Unternehmen investierte im Berichtsjahr insgesamt rd. 3,0 Mio. EUR in Omnibusse, Gebäude sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung.

c) Vermögenslage

Die Bilanzsumme der RLG erhöhte sich im Geschäftsjahr im Vergleich zum Vorjahr um 14.925 TEUR auf 113.068 TEUR.

Das Anlagevermögen stieg durch die Aufdeckung der stillen Reserven im Rahmen der Sachausschüttung der RWE-Aktien an die Gesellschafter um 10.270 TEUR auf 100.274 TEUR. Das Umlaufvermögen erhöhte sich um 4.652 TEUR auf 12.782 TEUR. Die Ursache hierfür liegt bei höheren Steuerforderungen sowie höheren Guthaben bei Kreditinstituten.

Das gezeichnete Kapital der Gesellschaft beträgt unverändert 6.161.100 EUR. Auf Grund einer Gesellschaftereinzahlung in die Kapitalrücklage von TEUR 1.083 und der Entwicklung in der Beteiligungssparte stieg die Eigenkapitalquote von 25,2% auf 35,2%.

Auf der Passivseite stiegen die Rückstellungen insbesondere durch die Verpflichtungen aus dem Einnahmenausgleich um 613 TEUR auf 7.244 TEUR.

Die Gesamtverbindlichkeiten des Unternehmens sind um 721 TEUR auf 65.892 TEUR zurückgegangen. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten erhöhten sich u.a. auf Grund einer Darlehensaufnahme um 1.290 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen vorwiegend das langfristige Gesellschafterdarlehen des HSK, das der Finanzierung der KEB-Beteiligung dient und nicht getilgt wird.

Das Anlagevermögen ist durch langfristiges Kapital finanziert.

4. Prognose, Chancen und Risiken

4.1 Prognose

Aufgrund veränderter Rahmenbedingungen durch die weiterhin begrenzten Ertragssteigerungspotenziale, den demografisch bedingten Schulerrückgang, noch nicht planbarer Effekte aus dem Einnahmenausgleich sowie Kostensteigerungstendenzen in den Bereichen Energie und Personal wird im Personenverkehr mit einem Defizit von rd. 3.992 TEUR vor Ausgleichsleistungen gerechnet.

Im Güterverkehr rechnet das Unternehmen mit einem Gewinn von rd. 133 TEUR.

Aus der Dividendenzahlung der RWE-AG erwartet das Unternehmen in der Beteiligungssparte einen Überschuss von rd. 6,0 Mio. EUR.

4.2 Chancen und Risiken

Das vorhandene zentrale Risiko- und Chancenmanagement der WVG-Unternehmensgruppe ermöglicht, Risiken der betrieblichen Tätigkeit systematisch zu identifizieren und erforderliche Gegensteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Es ist ein wesentliches Steuerungsinstrument und integraler Bestandteil des internen Kontrollsystems, um im Umgang mit identifizierten Risiken innerhalb der Gruppe auch die Chancen zu erkennen und umzusetzen.

Die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) trat am 25. Mai 2018 in Kraft. Die Unternehmen der Westfälischen Verkehrsgesellschaft mbH bekennen sich zum Datenschutz und den Regelungen der EU-DSGVO.

Die Erhebung, Speicherung und Nutzung personenbezogener Daten erfolgt stets unter Beachtung der EU-DSGVO, insbesondere der Art 5 und 6, d.h. unter Beachtung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten und der Rechtmäßigkeit. Für die Organisation des Datenschutzes gelten zunächst die EU-DSGVO und das BDSG-neu. Des Weiteren gelten interne Regelungen und Prozesse, die beachtet werden müssen, wie z. B. der Meldeprozess bei Datenschutzpannen. Die Nutzung möglicher Interpretations- und Abwägungsspielräume erfolgt stets unter Einbeziehung des Datenschutzbeauftragten der Unternehmensgruppe.

Die Risiken werden systematisch dokumentiert. Soweit erforderlich, wird für die aus den unterschiedlichen Bereichen stammenden Risiken durch Rückstellungen Vorsorge getragen. Für potenzielle Schadensfälle und Haftungsrisiken bestehen adäquate Versicherungsverträge, welche die finanziellen Auswirkungen von eintretenden Schäden in Grenzen halten oder ausschließen. Der Umfang dieser Versicherungen wird für die gesamte WVG-Gruppe laufend optimiert.

Die Risiko- und Chancenberichterstattung erfolgt jährlich an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat. Sie wird stets gemäß den aktuellen Anforderungen weiterentwickelt. Die Effizienz und Wirksamkeit des Systems werden regelmäßig durch die Interne Revision überwacht.

Durch die abgeschlossene Umsetzung der 2010 beschlossenen Direktvergaben für die RLG und die zwei anderen ÖPNV-Unternehmen der WVG-Gruppe ist die Grund-

lage für den Hauptzweck der RLG und damit der Erhalt der Gruppenstruktur mit der synergetischen Erledigung von Managementaufgaben für die Gesellschafterunternehmen bis 2020 gesichert.

Das Personenbeförderungsgesetz PBefG wurde mit Wirkung zum 1. Januar 2013 an die Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 angepasst. Die Zulässigkeit von Direktvergaben an einen internen Betreiber und der Vergabe von ausschließlichen Rechten ist damit rechtssicher verankert. Dagegen sorgt in Nordrhein-Westfalen das seit Mai 2012 geltende Tariftreue- und Vergabegesetz TVgG NRW für neue Unsicherheiten. Die Geschäftsführung der RLG geht allerdings davon aus, dass sich aufgrund der bestehenden Direktvergabe für die Gesellschaft keine negativen Auswirkungen daraus ergeben.

Die im freien Markt auch als Eisenbahnunternehmen tätige RLG ist strategisch auf die steigende Nachfrage nach Gütertransportleistungen auf der Schiene auszurichten. Eine Quantifizierung der Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage ist derzeit nicht möglich.

Bei den Zinsswapvereinbarungen handelt es sich um drei Zinssicherungen der im Jahr 2005 ausgelaufenen langfristigen Darlehensverträge zur Finanzierung der KEB-Beteiligung. Die Zinsänderungsrisiken der Grundgeschäfte werden durch diese Zinssicherungen vollständig eliminiert, da Zinssatz, Laufzeit und Valuta übereinstimmen. Die Grundgeschäfte sowie die Zinsswapvereinbarungen laufen 2024 aus.

Als strukturelles Problem aller ÖPNV-Unternehmen der Gruppe zeichnet sich die demografische Entwicklung im Bedienungsgebiet ab, die zu bedeutenden Verringerungen und Veränderungen der heutigen Schülerströme führen wird, mit möglicherweise deutlichen Auswirkungen auf das wichtige Geschäftsfeld Ausbildungsverkehr. Der Schülerrückgang aus der Landesstatistik NRW lässt sich allerdings nicht ohne Weiteres auf die Schullandschaft der RLG übertragen. Die konkreten Effekte daraus auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage sind nicht ermittelbar. Der sich abzeichnende Fachkräftemangel in vielen Geschäftsbereichen der WVG und der angeschlossenen ÖPNV- und Eisenbahnunternehmen sowie die in den nächsten Jahren erfolgende Pensionierung zahlreicher Fach- und Führungskräfte stellen eine Herausforderung an die Aufrechterhaltung des ordentlichen Geschäftsbetriebs dar. Diese Herausforderung liegt insbesondere in der rechtzeitigen, angemessenen und wirtschaftlichen Neubesetzung sowie Einarbeitung von neuen Mitarbeitern und Schaffung adäquater Vertretungsstrukturen.

Die Geschäftsführung sieht sowohl in Summe als auch einzeln keine bestandsgefährdenden Risiken.

Für die Fahrzeugförderung nach §11 Abs. 2 ÖPNVG gelten klare Fördervoraussetzungen. Danach müssen 50 % der Fahrplankilometer (ohne Schülerverkehr) von Fahrzeugen erbracht werden, die nicht älter als 78 Monate sind. Hier wird die RLG durch Anpassung des eigenen Investitionsprogramms und Verpflichtung der Anmietunternehmer, richtlinienkonforme Fahrzeuge einzusetzen, gegensteuern.

Wirtschaftliche Risiken aus der Planung, insbesondere für die Fahrgeldeinnahmen, bestehen darin, dass für die RLG auf Basis der Vorjahre und bekannter Entwicklungen Annahmen getroffen werden. Aufgrund unerwarteter Veränderungen sind Ab-

Weichungen möglich. Annahmen im Wirtschaftsplan beruhen z. T. auf vorläufigen Ergebnissen der Fremdnutzerzahlungen.

Soest, den 10. Juni 2019

Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH

Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) André Pieperjohanns