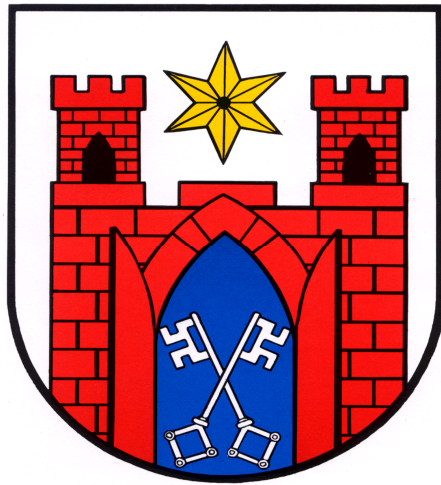


Stadt Lübbecke



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2017

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisplan	46
Gesamtfinanzplan	47
001 Innere Verwaltung	50
002 Sicherheit und Ordnung	54
003 Schulträgeraufgaben	56
004 Kultur und Wissenschaft	58
005 Soziale Leistungen	60
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	62
008 Sportförderung	64
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	66
010 Bauen und Wohnen	68
011 Ver- und Entsorgung	70
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	74
013 Natur- und Landschaftspflege	78
015 Wirtschaft- und Tourismus	80
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	82
120 Gleichstellung	89
001.111.009 Gleichstellung von Frau und Mann	92
140 Wirtschaftsförderung	95
015.571.002 Wirtschaftsförderung	98
001 Dezernat 1	103
001.100 Hauptverwaltung	106
001.111.001 Politische Gremien	108
001.111.002 Verwaltungsführung	112
001.111.003 Zentrale Dienste	116
001.111.004 Personalmanagement	120
001.111.005 Allgemeine Personalwirtschaft	124
001.111.006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	128
001.111.007 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	132
001.111.008 Archiv	136
001.111.010 Personalrat	140
001.130 Stadtmarketing	142

015.571.001 Stadtmarketing und Tourismus	144
001.320 Sicherheit und Ordnung	147
002.121.001 Statistik und Wahlen	150
002.122.001 Ordnungsangelegenheiten	154
002.122.002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	158
002.122.003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice	162
002.122.004 Standesamt	164
002.122.005 Verkehrsbehörde	168
002.126.001 Brandschutz	172
015.573.003.001 Blasheimer Markt	178
015.573.003.002 Übrige Märkte	182
015.573.003.003 Volksfeste	184
001.400 Schule und Freizeit	186
003.211.001.001 Grundschule Im Kleinen Feld	188
003.211.001.002 Astrid-Lindgren-Grundschule	192
003.211.001.003 Grundschule Regenbogen	196
003.211.001.004 Grundschule Blasheim	200
003.211.001.005 Grundschulverbund Gehlenbeck / Nettelstedt	204
003.211.001.006 Grundschule Nettelstedt	208
003.212.001 Hauptschule	210
003.215.001 Realschule	214
003.216.001 Sekundarschule	218
003.217.001 Gymnasium	222
003.221.001 Förderschule für Lernbehinderte	226
003.241.001 Schülerbeförderung	230
004.252.001 Heimatmuseum	234
004.261.001 Freilichtbühne Nettelstedt	238
004.271.001 Volkshochschule	242
004.272.001 Bücherei	246
004.281.001 Heimat- und sonstige Kulturpflege	250
006.362 Jugendarbeit	254
006.365 Tageseinrichtungen für Kinder	256
006.366 Einrichtungen der Jugendarbeit	260
008.421.001 Förderung des Sports	262
008.424.001 Sportstätten	266
008.424.002 Bäder	270

015.573.001 Stadthalle	274
015.573.002 Bürgerbegegnungsstätte "AltesAmtsgericht"	278
001.500 Soziales	282
005.311.001 Leistungen nach dem 3. und 4.Kapitel SGB XII	284
005.312.001 Leistungen nach dem SGB II mit Ausnahme der Eingliederungshilfe	286
005.313.001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach den AsylbLG; Leistungen für ausländische Flüchtlinge	290
005.315.001 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterkr. f. Wohnungsl., Auss., Asylbew. u. Flüchtli.	294
005.332.001 Hilfe zum Lebensunterhalt (§§ 27 bis 40 SGB XII)	298
005.333.001 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (§§ 41 bis 46 SGB XII)	300
005.351.001 Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen	302
005.351.002 Wohngeld	306
005.351.003 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	308
010.522 Wohnungsbauförderung	310
002 Dezernat 2	313
002.200 Finanzen	315
001.111.011 Finanzverwaltung	318
001.111.012 Versicherungsangelegenheiten	322
015.573.005 Beteiligungen	326
002.220 Kommunalabgaben	329
001.111.013 Steuerverwaltung	332
011.537.001 Abfallwirtschaft	336
011.537.002 Duales System	340
012.545.001 Straßenreinigung	342
013.553.001 Friedhofs- und Bestattungswesen	346
002.650 Gebäudemanagement	350
001.111.015 Gebäudemanagement	352
015.573.006 Parkraum	360
003 Dezernat 3	365
003.610 Stadtplanung, Bauordnung, Liegenschaften	369
001.111.014 Liegenschaftsverwaltung	372
009.511.001 Räumliche Planung und Entwicklung	376
010.521.001 Bauaufsicht und Bauordnung	380
010.523.001 Denkmalschutz und -pflege	384
013.554.001 Natur- und Landschaftspflege privater Flächen	386
013.555.001 Planmäßig bewirtschaftete Wälder	388
003.660 Tiefbau	390
011.538.001 Abwasserbeseitigung	394

012.541.001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen	406
012.542.001 Überörtliche öffentliche Straßen	416
013.551.001 Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen	418
013.552.001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	420
003.770 Grün & Umwelt	422
001.111.016 Grün & Umwelt	424
015.573.004 Baubetriebshof	428
900 Allgemeine Finanzwirtschaft	432
016.611.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	434
016.611.001.002 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	436

**Haushaltssatzung
der Stadt Lübbecke
für das Haushaltsjahr 2017**

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03. Februar 2015 (GV. NRW. S. 208), hat der Rat der Stadt Lübbecke mit Beschluss vom 15.12.2016 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im **Ergebnisplan** mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	59.075.292,-- EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	61.531.181,-- EUR

im **Finanzplan** mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	56.091.972,-- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	55.432.946,-- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.408.334,-- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.004.275,-- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.894.215,-- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	1.930.700,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

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

3.612.915,-- EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Umschuldung erforderlich ist, wird auf

281.300,-- EUR

festgesetzt.

§ 3

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

2.672.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der Ausgleichsrücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

2.455.889,-- EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen**, wird auf

7.500.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | | |
|------|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 217 v.H. |
| 1.2. | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 429 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 417 v.H. |

Lübbecke, den 15. Dezember 2016

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'F. Wahnisch'.

Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Heulke'.

Schriftführerin



Haushaltsvorbericht

Stadt Lübbecke

2017





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines.....	
1.1 Gesetzliche Grundlagen.....	
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz	
2 Übersicht über die Haushaltslage	
3 Erträge	
3.1 Steuern	
3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze.....	
3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen.....	
3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	
3.3 Sonstige Ertragsarten	
4 Aufwendungen	
4.1 Personalaufwand	
4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	
4.3 Transferaufwendungen	
4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände.....	
4.3.2 Sozialtransferaufwendungen.....	
4.4 Abschreibungen	
4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	
5 Ergebnis.....	
6 Finanzplan.....	
6.1 Investitionstätigkeit.....	
6.2 Finanzierungstätigkeit	
7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden.....	
8 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	
8.1 Bevölkerung	
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt	



Anlageverzeichnis

- I. Anlage zur Verwendung der Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“
- II. Anlage zur Übersicht der Kosten und Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2017 auf -2.455.889 Euro. Gegenüber dem Plan des Vorjahres in Höhe von -3.024.656 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 568.767 Euro. Die gegenübergestellten Daten beziehen sich auf den am 23. Juni durch den Rat der Stadt Lübbecke beschlossenen Nachtragshaushaltsplan.

1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

In der Haushaltsplanung stehen der Ergebnisplan und der Finanzplan im Vordergrund. Eine Plan-Bilanz ist nicht vorgesehen. Dennoch haben die Salden von Ergebnis- und Finanzrechnung Auswirkungen auf die Bilanz.

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um -2.455.889 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz. Die im Plan dargestellte Änderung beinhaltet nicht die Darlehensaufnahme als Kassenkredit im Zusammenhang mit dem Förderprojekt „Gute Schule 2020“. Weitergehende Darstellungen zu „Gute Schule 2020“ sind in der Anlage I. enthalten.

2 Übersicht über die Haushaltslage

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Ergebnisplanes im Vergleich zum Plan des Vorjahres und zum Ergebnis des Vorjahres:

Ergebnisübersicht

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Ordentliche Erträge	54.731.755	57.728.799	59.050.702
Ordentliche Aufwendungen	56.248.951	60.146.515	60.965.581
Ordentliches Ergebnis	-1.517.196	-2.417.716	-1.914.879
Finanzerträge	33.803	28.460	24.590
Zinsen und sonstige Aufwendungen	657.321	635.400	565.600
Finanzergebnis	-623.518	-606.940	-541.010
Ergebnis laufender Verwaltungstätigkeit	-2.140.714	-3.024.656	-2.455.889
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-2.140.714	-3.024.656	-2.455.889



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Die Hebesätze nahmen dabei folgenden Verlauf:

Hebesatztablelle

	2015	2016	2017
Hebesatz Grundsteuer A	217	217	217
Hebesatz Grundsteuer B	381	429	429
Hebesatz Gewerbesteuer	403	417	417

3 Erträge

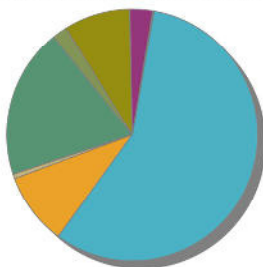
Die Gesamtsumme aller Erträge in Höhe von 59.075.292 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2017	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	33.836.500	57,28
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.494.872	9,30
Sonstige Transfererträge	343.000	0,58
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.386.940	19,28
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.390	1,93
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	5.048.700	8,55
Sonstige ordentliche Erträge	1.727.300	2,92
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	75.000	0,13
Ordentliche Erträge	59.050.702	99,96
Finanzerträge	24.590	0,04
Außerordentliche Erträge	0	0,00
Summe	59.075.292	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



● Steuern und ähnliche Abgaben (57%)	● Zuwendungen und allgemeine Umlagen (9%)	● Sonstige Transfererträge (1%)
● Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)	● Privatrechtliche Leistungsentgelte (2%)	
● Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen (9%)	● Sonstige ordentliche Erträge (3%)	
● Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen (0%)	● Finanzerträge (0%)	● Außerordentliche Erträge (0%)



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Der Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 57.757.259 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Gesamterträge um 1.318.033 Euro auf 59.075.292 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	32.872.800	33.836.500	963.700
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.574.511	5.494.872	-79.639
Sonstige Transfererträge	19.000	343.000	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.692.380	11.386.940	-305.440
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.292.000	1.138.390	-153.610
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	3.941.598	5.048.700	1.107.102
Sonstige ordentliche Erträge	2.291.510	1.727.300	-564.210
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	45.000	75.000	30.000
Ordentliche Erträge	57.728.799	59.050.702	1.321.903
Finanzerträge	28.460	24.590	-3.870
Außerordentliche Erträge	0	0	0
Summe	57.757.259	59.075.292	1.318.033

Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

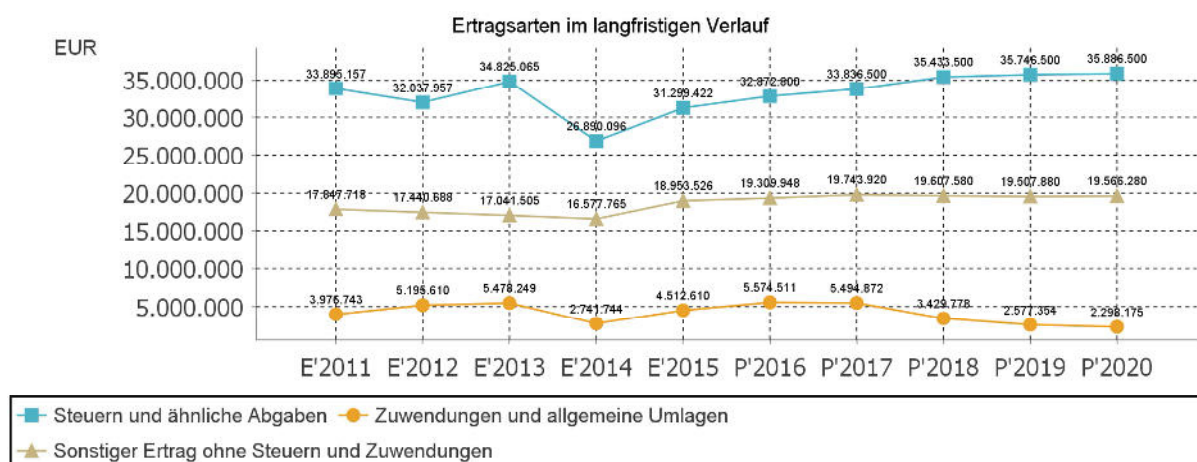
Ertragsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.422	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.610	5.574.511	5.494.872	3.429.778	2.577.354	2.298.175
Sonstige Transfererträge	19.000	19.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492.000	11.692.380	11.386.940	11.427.240	11.469.340	11.527.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.246	1.292.000	1.138.390	1.116.890	1.115.090	1.117.490
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	2.341.426	3.941.598	5.048.700	4.912.900	4.926.100	4.926.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.694.382	2.291.510	1.727.300	1.738.000	1.584.800	1.581.400
Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	82.670	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	54.731.755	57.728.799	59.050.702	58.446.308	57.807.184	57.725.405
Finanzerträge	33.803	28.460	24.590	24.550	24.550	25.550
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe	54.765.558	57.757.259	59.075.292	58.470.858	57.831.734	57.750.955



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung stellen sich wie folgt dar:



3.1 Steuern

3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

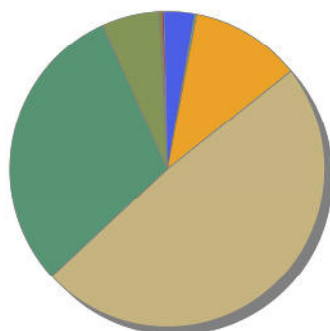
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Grundsteuer A	69.288	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Grundsteuer B	3.406.917	3.885.000	3.850.000	3.950.000	4.060.000	4.100.000
Gewerbesteuer	14.456.677	15.676.000	16.500.000	16.700.000	16.800.000	16.800.000
Anteil Einkommenssteuer	10.095.569	10.050.000	10.200.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
Anteil Umsatzsteuer	2.085.619	2.000.000	2.000.000	3.067.000	3.070.000	3.070.000
Vergnügungssteuer	93.755	93.300	88.000	88.000	88.000	88.000
Hundesteuer	78.572	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
Ausgleichsleistungen	1.013.025	1.020.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Summe Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.422	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Zusammensetzung des Steueraufkommens

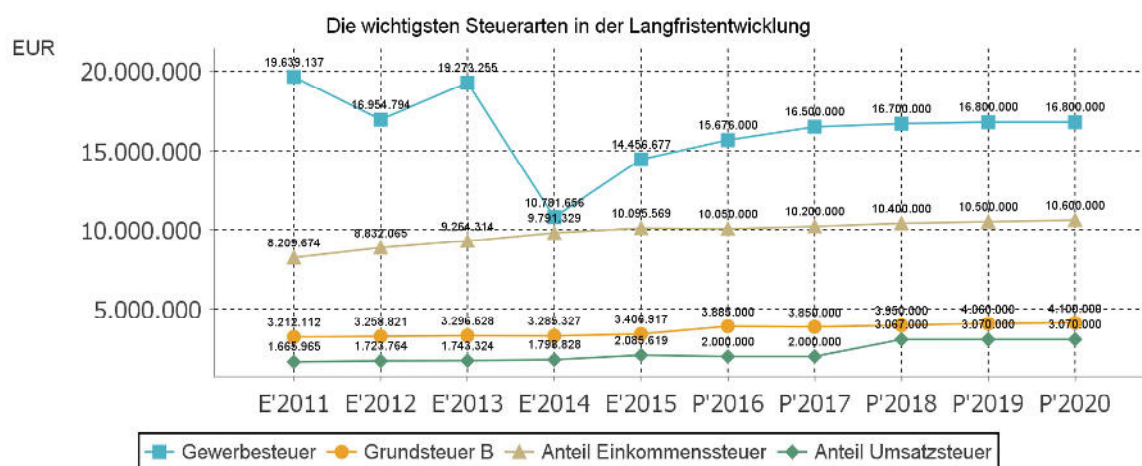
Zusammensetzung nach Steuerarten



Grundsteuer A (0%) Grundsteuer B (11%) Gewerbesteuer (49%) Anteil Einkommenssteuer (30%)
 Anteil Umsatzsteuer (6%) Vergnügungssteuer (0%) Hundesteuer (0%) Ausgleichsleistungen (3%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



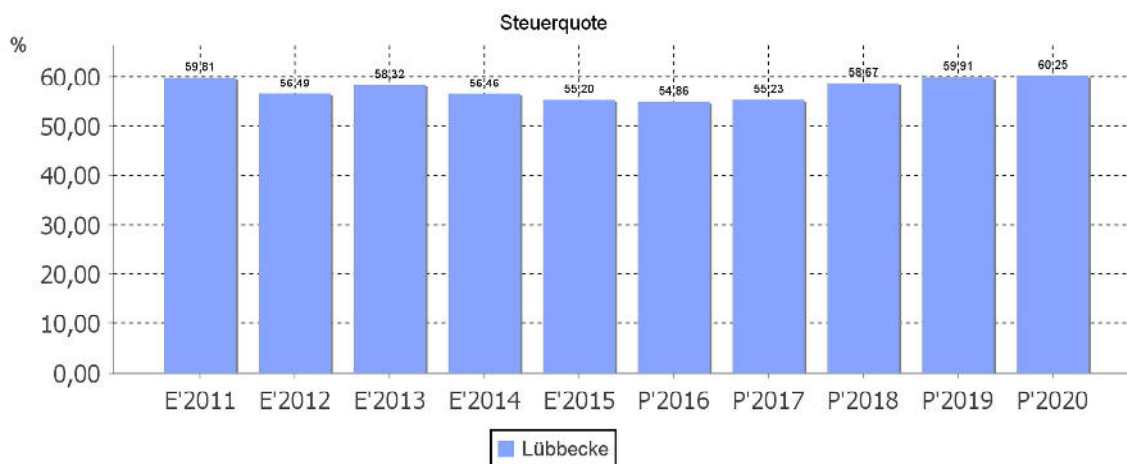


3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die zum Ausdruck bringt, wie hoch der Anteil der Steuererträge (hier: Steueraufkommen mit eigenem Hebesatzrecht, d.h. Grund-, Gewerbesteuer sowie sonstige Gemeindesteuern und steuerähnliche Erträge, ohne Gemeindeanteile an Einkommens- und Umsatzsteuer) an den ordentlichen Erträgen insgesamt ist.

Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit von staatlichen Transferleistungen im Wege des Finanzausgleichs und ist insofern positiv zu werten.

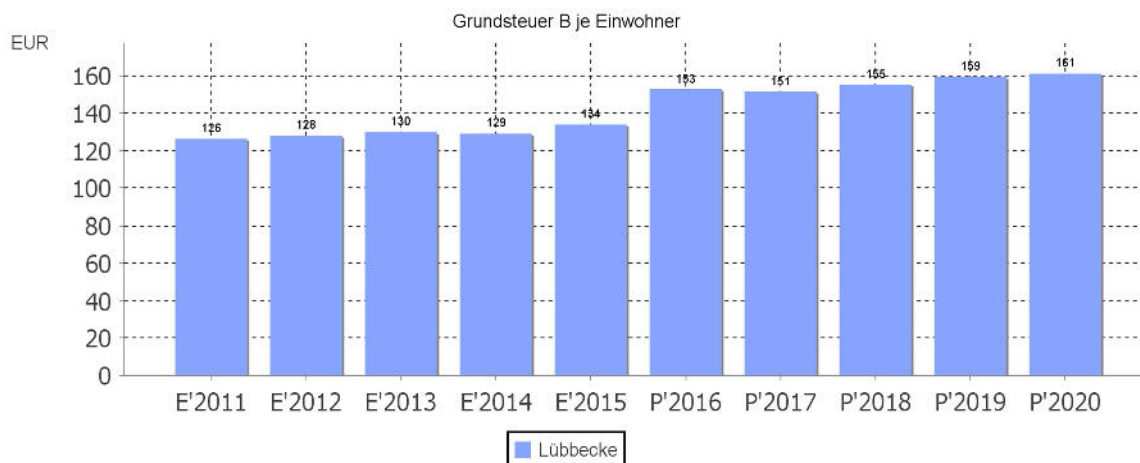




Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

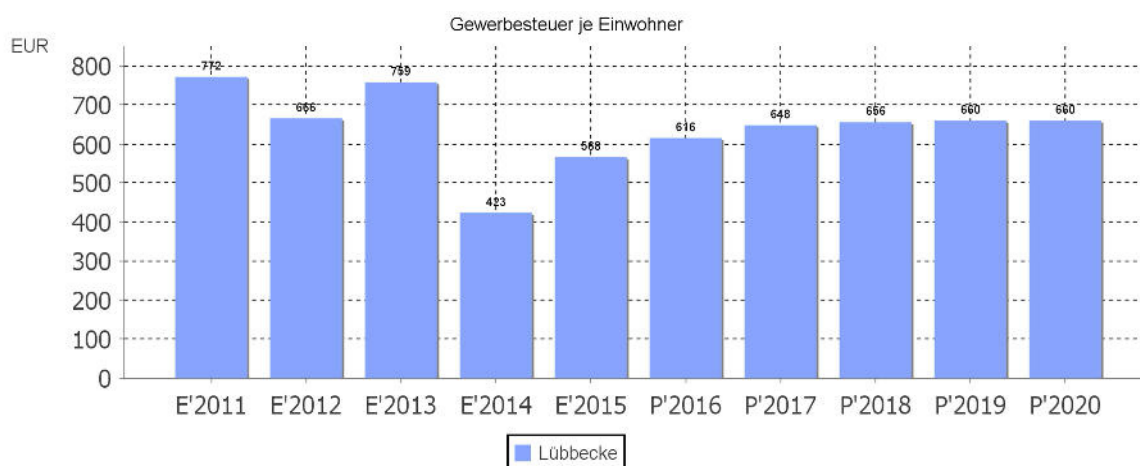
Grundsteuer B je Einwohner

Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:



Gewerbesteuer je Einwohner

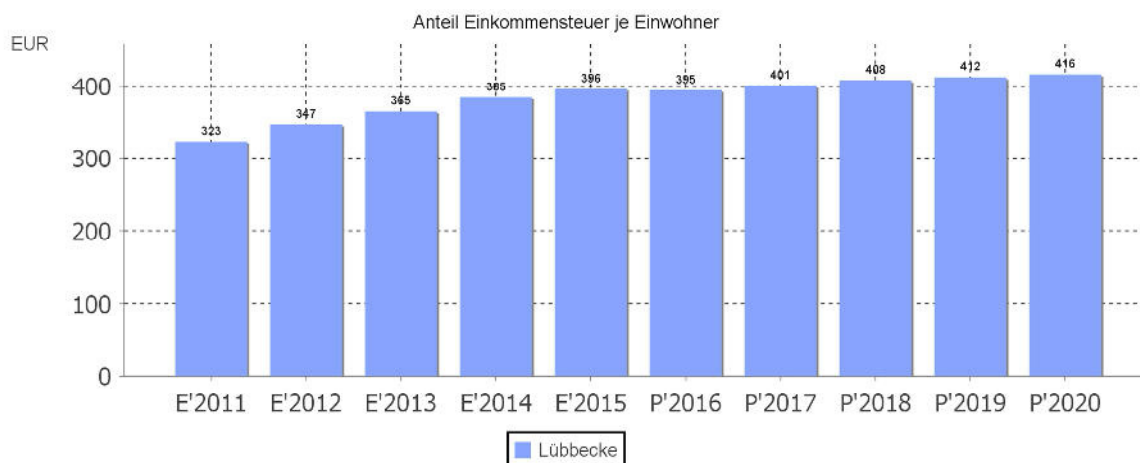
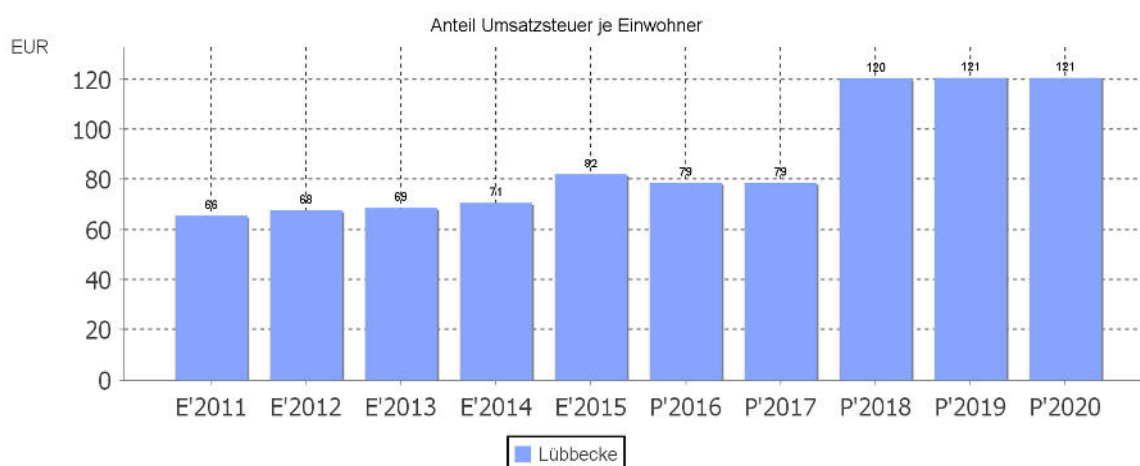
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

Die Gemeinschaftssteuern, bestehend aus der Beteiligung am Aufkommen der Umsatz- und Einkommensteuer, bilden eine weitere wichtige Ertragssäule des kommunalen Haushaltes. Nachfolgend wird auch hier das Aufkommen jeweils einwohnerbezogen dargestellt:



3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

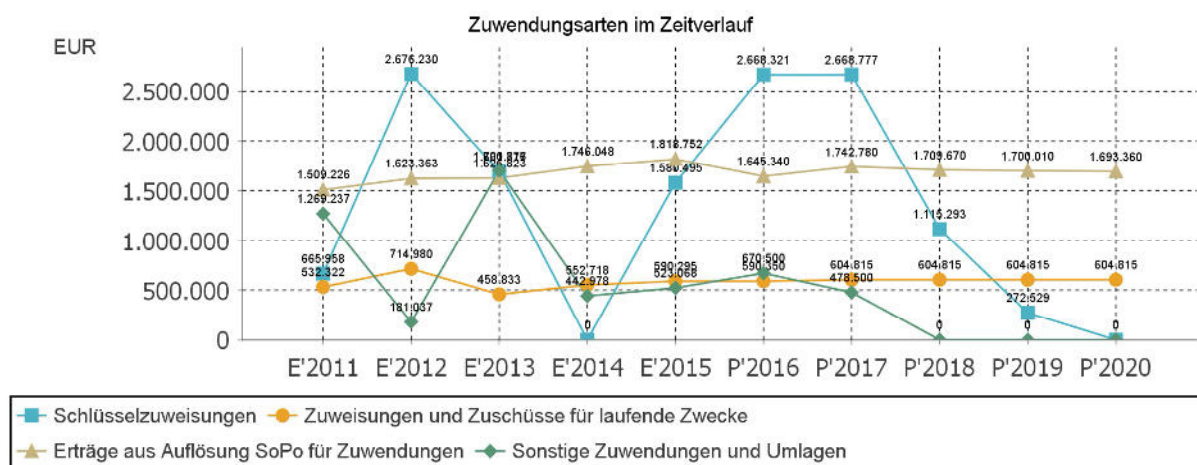
Nachfolgend wird die Entwicklung der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen nach den einzelnen Zuwendungsarten abgebildet.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.610	5.574.511	5.494.872	3.429.778	2.577.354	2.298.175
davon Schlüsselzuweisungen	1.580.495	2.668.321	2.668.777	1.115.293	272.529	0
davon Bedarfszuweisungen und sonstige allgemeine Zuweisungen	23.550	10.500	0	0	0	0
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	590.295	590.350	604.815	604.815	604.815	604.815
davon Erträge aus Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.818.752	1.645.340	1.742.780	1.709.670	1.700.010	1.693.360
davon allgemeine Umlagen und sonstige Zuwendungen	499.519	660.000	478.500	0	0	0



Zuwendungsquote

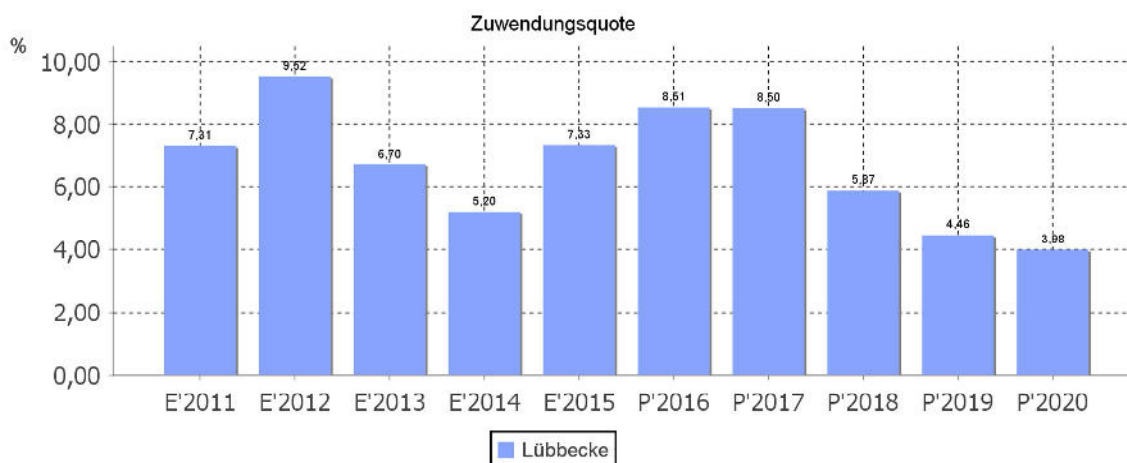
Die Zuwendungsquote zeigt auf, wie hoch die Abhängigkeit von Zuweisungen und Zuschüssen ist.

Sie errechnet sich als prozentualer Anteil der Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen (ohne allgemeine Umlagen und Erträge aus der Leistungsbeteiligung des Bundes) von den ordentlichen Erträgen insgesamt.

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017



3.3 Sonstige Ertragsarten

Die Entwicklung bei den übrigen Ertragsarten stellt sich wie folgt dar:

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Sonstige Transfererträge	19.000	19.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.492.000	11.692.380	11.386.940	11.427.240	11.469.340	11.527.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.246	1.292.000	1.138.390	1.116.890	1.115.090	1.117.490
Kostenerstattungen und -umlagen	2.341.426	3.941.598	5.048.700	4.912.900	4.926.100	4.926.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.694.382	2.291.510	1.727.300	1.738.000	1.584.800	1.581.400
Aktiviertete Eigenleistungen	93.076	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
Bestandsveränderungen	-10.407	0	0	0	0	0
Finanzerträge	33.803	28.460	24.590	24.550	24.550	25.550
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0

4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr beläuft sich auf 61.531.181 Euro.

Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:



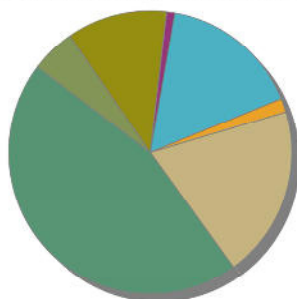
Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Aufwandsarten

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	9.859.562	9.829.442	9.866.255	9.862.485	9.862.485	9.862.485
Versorgungsaufwendungen	2.278.482	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.269	11.163.920	12.065.240	10.994.135	10.992.085	11.070.135
Transferaufwendungen	25.115.244	27.432.595	27.882.601	28.328.629	28.403.950	28.391.968
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.664	3.499.711	3.112.785	3.247.820	3.241.100	3.307.120
Bilanzielle Abschreibungen	7.367.730	7.080.847	7.065.700	6.969.805	6.787.598	6.659.027
Ordentliche Aufwendungen	56.248.951	60.146.515	60.965.581	60.375.874	60.260.218	60.263.735
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.321	635.400	565.600	478.700	435.400	393.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	56.906.272	60.781.915	61.531.181	60.854.574	60.695.618	60.657.135

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (16%)	● Versorgungsaufwendungen (2%)	● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (20%)
● Transferaufwendungen (45%)	● Sonstige ordentliche Aufwendungen (5%)	● Bilanzielle Abschreibungen (11%)
● Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (1%)	● Außerordentliche Aufwendungen (0%)	

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Aufwendungen auf 60.781.915 Euro. Im aktuellen Planjahr verändern sich die Aufwendungen um 749.266 Euro auf 61.531.181 Euro.

Die Veränderungen bei den einzelnen Aufwandsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Personalaufwendungen	9.829.442	9.866.255	36.813
Versorgungsaufwendungen	1.140.000	973.000	-167.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.163.920	12.065.240	901.320
Transferaufwendungen	27.432.595	27.882.601	450.006
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.499.711	3.112.785	-386.926
Bilanzielle Abschreibungen	7.080.847	7.065.700	-15.147
Ordentliche Aufwendungen	60.146.515	60.965.581	819.066
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.400	565.600	-69.800
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Summe	60.781.915	61.531.181	749.266



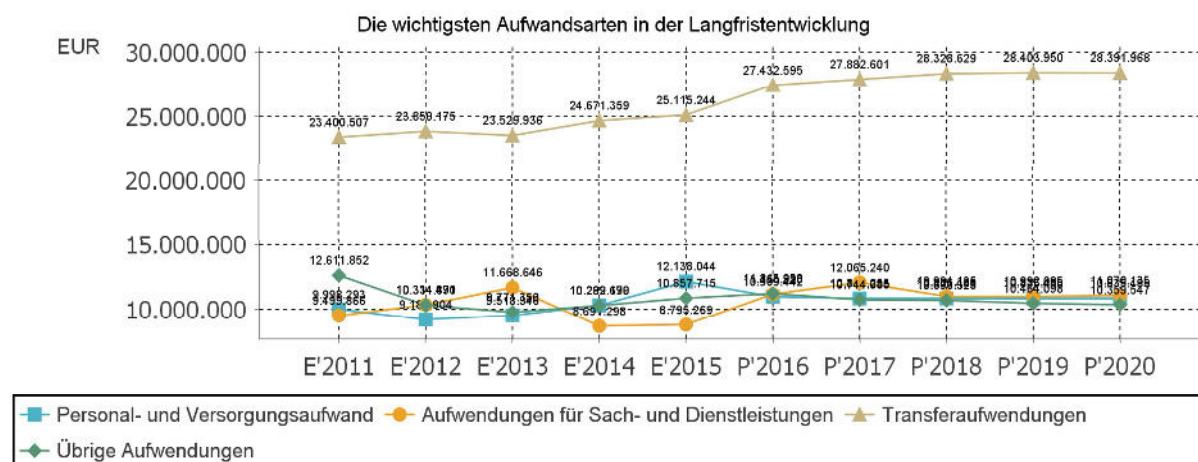
Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten im mittelfristigen Planungszeitraum

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen	9.859.562	9.829.442	9.866.255	9.862.485	9.862.485	9.862.485
Versorgungsaufwendungen	2.278.482	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.269	11.163.920	12.065.240	10.994.135	10.992.085	11.070.135
Transferaufwendungen	25.115.244	27.432.595	27.882.601	28.328.629	28.403.950	28.391.968
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.832.664	3.499.711	3.112.785	3.247.820	3.241.100	3.307.120
Bilanzielle Abschreibungen	7.367.730	7.080.847	7.065.700	6.969.805	6.787.598	6.659.027
Ordentliche Aufwendungen	56.248.951	60.146.515	60.965.581	60.375.874	60.260.218	60.263.735
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	657.321	635.400	565.600	478.700	435.400	393.400
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Summe	56.906.272	60.781.915	61.531.181	60.854.574	60.695.618	60.657.135

Die wichtigsten Ertragsarten in der langfristigen Entwicklung:





4.1 Personalaufwand

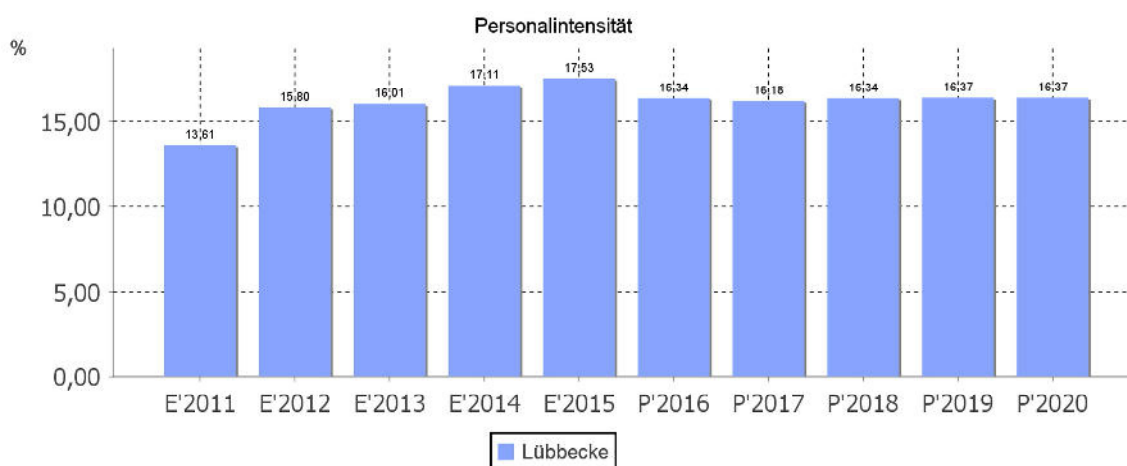
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Personalaufwendungen gesamt	9.859.562	9.829.442	9.866.255	9.862.485	9.862.485	9.862.485
davon Dienstaufwendungen	7.270.878	7.628.940	7.713.563	7.709.793	7.709.793	7.709.793
davon sonstige Personalaufwendungen	2.588.684	2.200.502	2.152.692	2.152.692	2.152.692	2.152.692

Personalintensität

Die Personalintensität bildet den prozentualen Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ab. Sie ist ein Indikator dafür, welches Gewicht die Personalaufwendungen innerhalb des ordentlichen Aufwandes haben.



4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

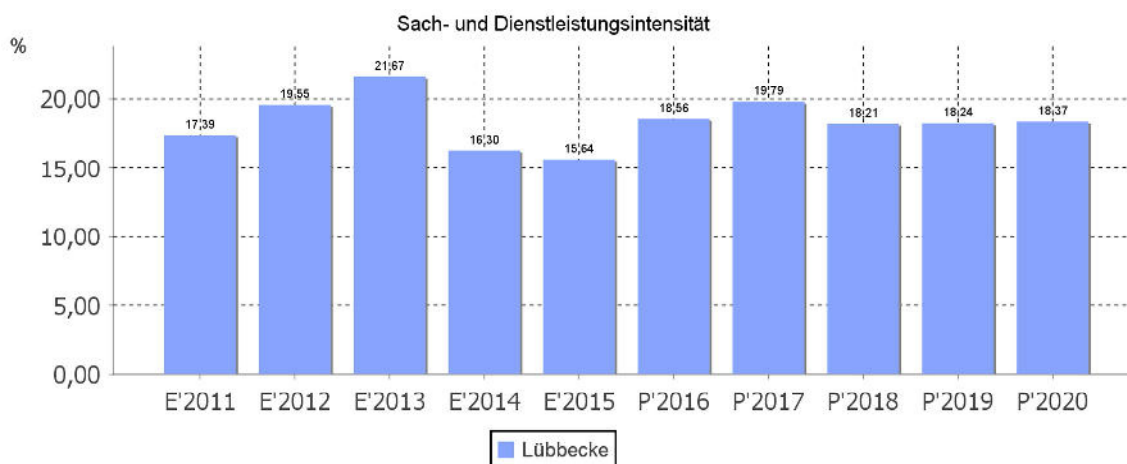
Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.269	11.163.920	12.065.240	10.994.135	10.992.085	11.070.135
davon Bewirtschaftung, Unter- u. Instandhaltung unbewegliches Vermögen	5.225.782	6.724.330	7.560.455	7.017.550	7.010.200	7.010.850
davon Unterhaltung bewegliches Vermögen	821.923	807.940	919.635	903.085	868.285	895.685
davon Erstattungen für Aufwendungen Dritter	128.309	835.250	687.100	168.100	158.500	158.500
davon sonstiger Sach- und Dienstleistungsaufwand	2.619.255	2.796.400	2.898.050	2.905.400	2.955.100	3.005.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



4.3 Transferaufwendungen

Innerhalb des Transferaufwandes stellen die Umlagezahlungen an Gemeindeverbände sowie die Sozialtransfers die bedeutendsten Aufwandsarten dar.



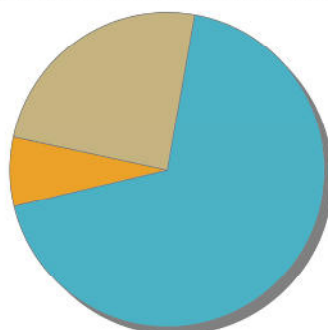
Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Transferaufwendungen

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Transferaufwendungen	25.115.244	27.432.595	27.882.601	28.328.629	28.403.950	28.391.968
davon Umlagen an Gemeindeverbände	18.033.612	19.270.820	19.107.371	19.471.806	19.526.780	19.506.298
davon soziale Transferaufwendungen	750.225	1.485.750	1.971.000	1.971.500	1.971.500	1.971.000
davon sonstige Transferaufwendungen	6.331.407	6.676.025	6.804.230	6.885.323	6.905.670	6.914.670

Die Zusammensetzung des Transferaufwandes:

Zusammensetzung des Transferaufwandes



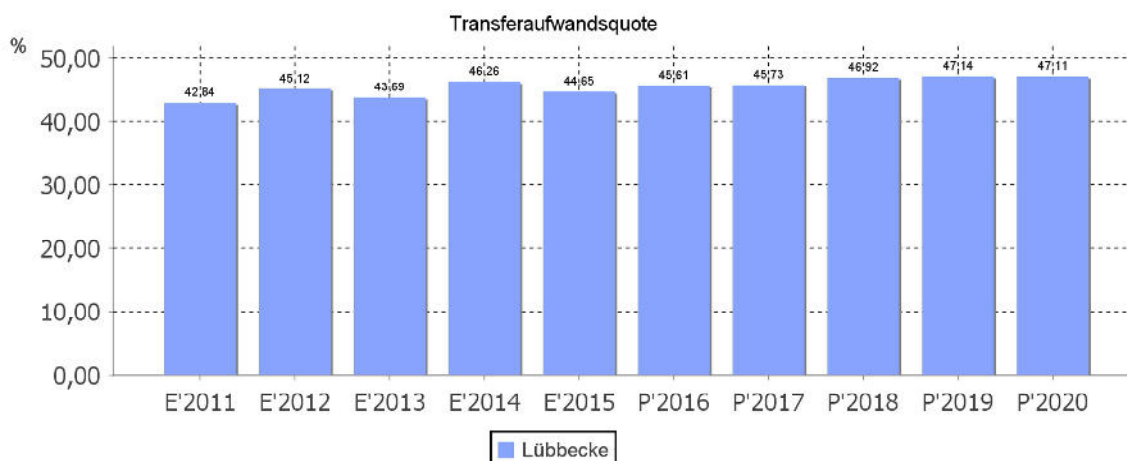
● davon Umlagen an Gemeindeverbände (69%)
 ● davon soziale Transferaufwendungen (7%)
 ● davon sonstige Transferaufwendungen (24%)

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Transferaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Transferaufwendungen belastet wird.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

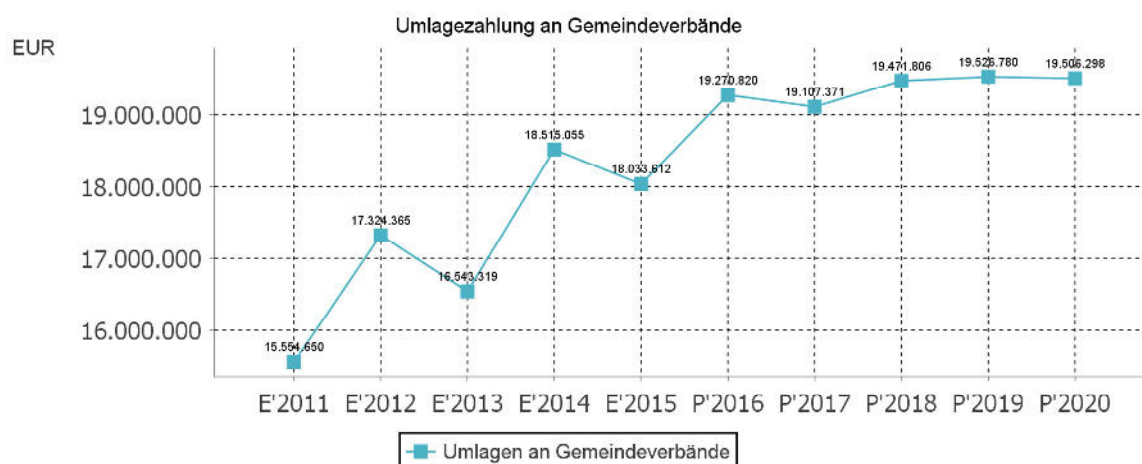


4.3.1 Umlagezahlung an Gemeindeverbände

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung ergibt sich folgendes Bild:

Umlage an Gemeindeverbände

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Umlagen an Gemeindeverbände	19.270.820	19.107.371	-163.449



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

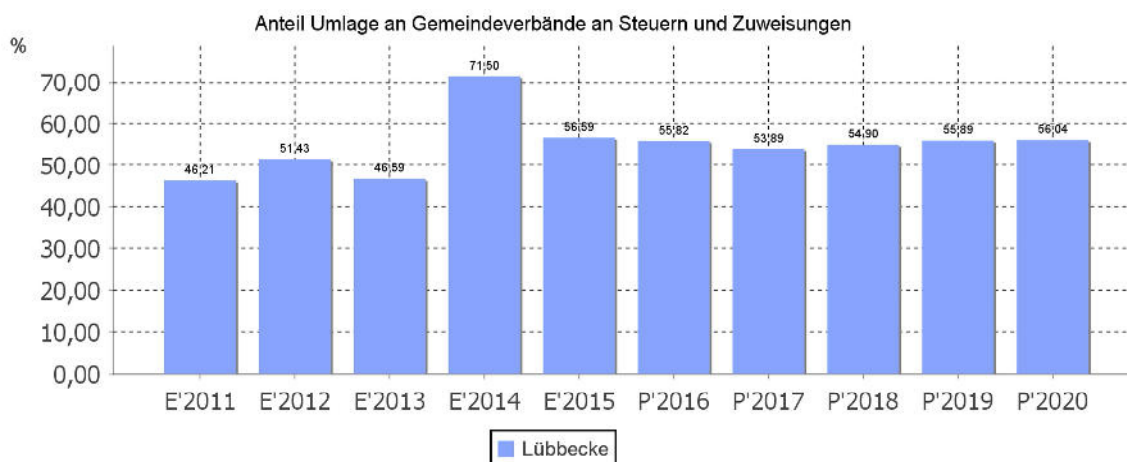
Um die Belastung durch die Umlagezahlung an Gemeindeverbände objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

gen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.

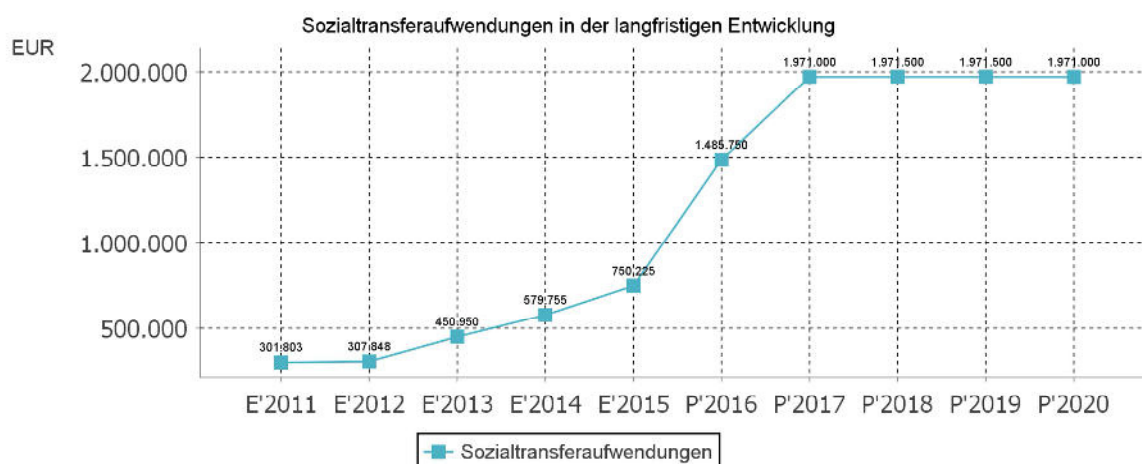


4.3.2 Sozialtransferaufwendungen

Gegenüber dem Vorjahresplan und in der langfristigen Entwicklung zeigt sich folgendes Bild:

Sozialtransferaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Sozialtransferaufwendungen	1.485.750	1.971.000	485.250

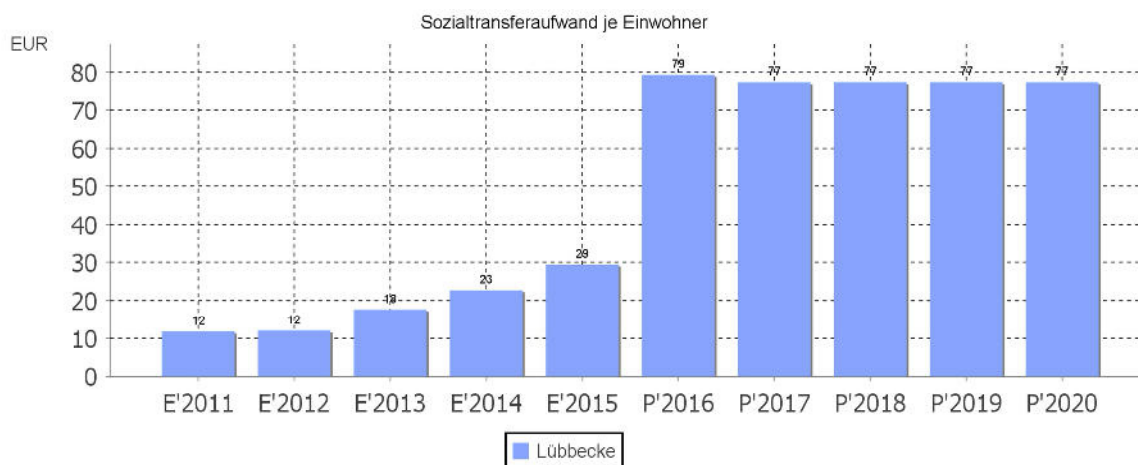


Sozialtransferaufwendungen je Einwohner

Um die Höhe der Belastung des Haushaltes durch Sozialtransferaufwendungen und die langfristige Entwicklung zu verdeutlichen, bietet sich die Betrachtung der einwohnerbezogenen Kennzahl an.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017



4.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

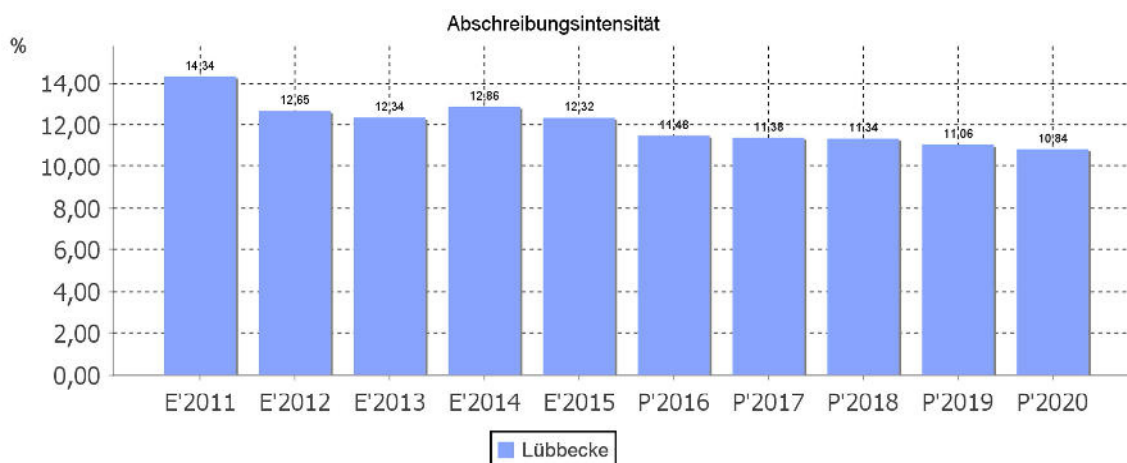
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachanlagen	6.931.876	6.906.550	6.940.100	6.844.205	6.661.998	6.533.427
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Umlaufvermögen	435.854	174.297	125.600	125.600	125.600	125.600
Abschreibungen gesamt	7.367.730	7.080.847	7.065.700	6.969.805	6.787.598	6.659.027

Abschreibungsintensität

Die Kennzahl verdeutlicht, welchen prozentualen Anteil die Abschreibungen am ordentlichen Aufwand betragen.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

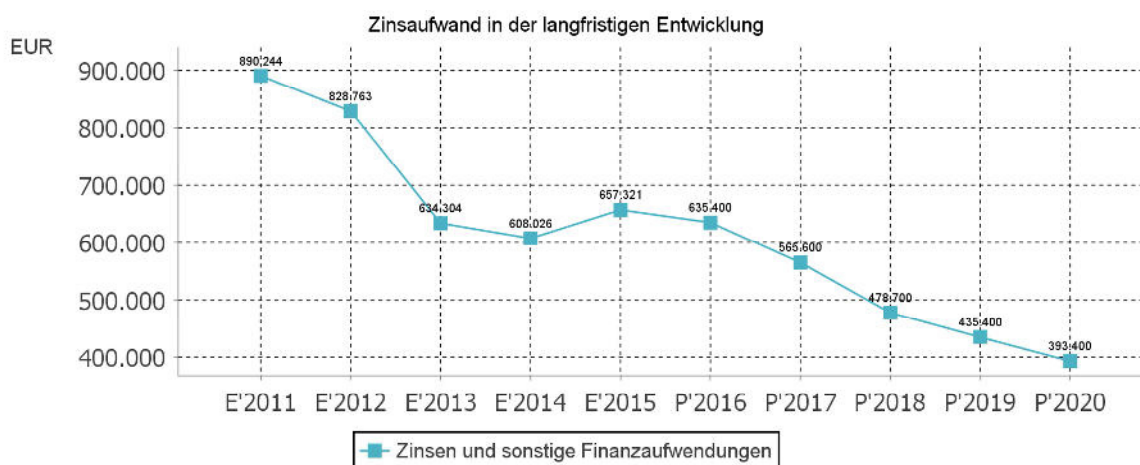


4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Entwicklung bei den Zinsen und den sonstigen Finanzaufwendungen stellt sich wie folgt dar:

Zinsaufwand

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	635.400	565.600	-69.800

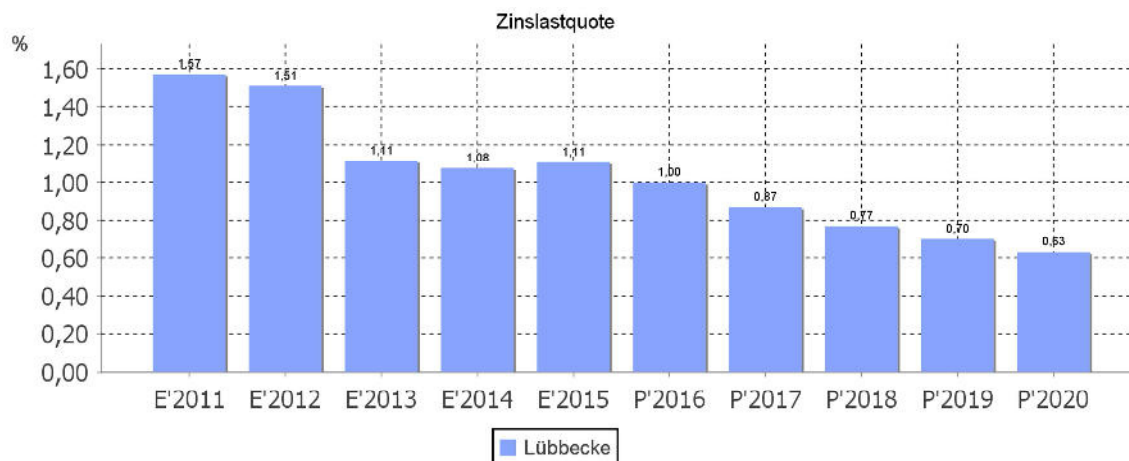




Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Zinslastquote

Die Zinslastquote bildet das Verhältnis der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie zeigt auf, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Zinsaufwendungen ist.



5 Ergebnis

Aus den oben dargestellten Erträgen und Aufwendungen ergibt sich folgendes Ergebnis, was nachfolgend im Vergleich zur Planung des Vorjahres abgebildet wird:

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Plan 2016	Plan 2017	Abw. abs.
Ordentliches Ergebnis	-2.417.716	-1.914.879	502.837
Finanzergebnis	-606.940	-541.010	65.930
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-3.024.656	-2.455.889	568.767
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
Jahresergebnis	-3.024.656	-2.455.889	568.767

Das Ergebnis wird sich nach dem derzeitigen Stand der mittelfristigen Planung wie folgt entwickeln:

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

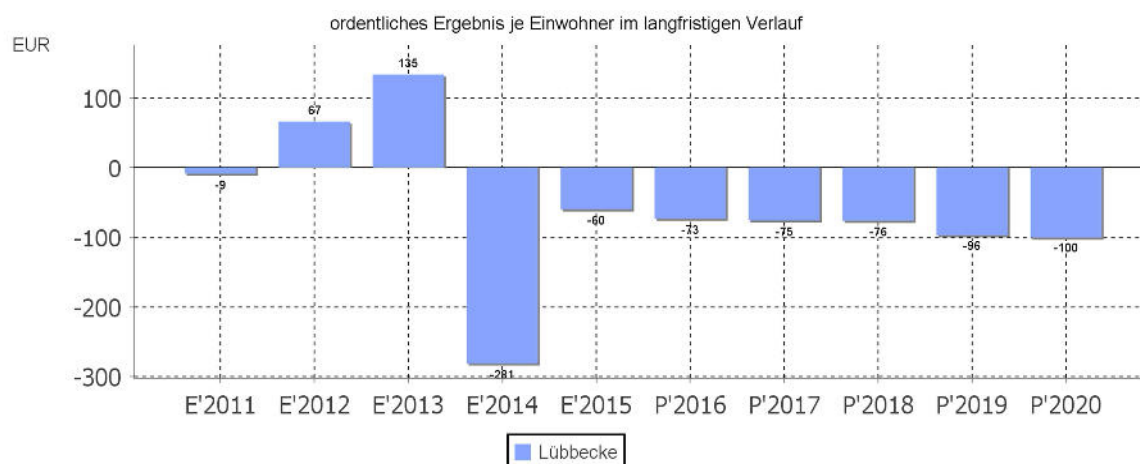
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Ordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Finanzergebnis	1.517.196	2.417.716	1.914.879	1.929.566	2.453.034	2.538.330
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-623.518	-606.940	-541.010	-454.150	-410.850	-367.850
Außerordentliches Ergebnis	-	-	-	-	-	-
Jahresergebnis	2.140.714	3.024.656	2.455.889	2.383.716	2.863.884	2.906.180



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

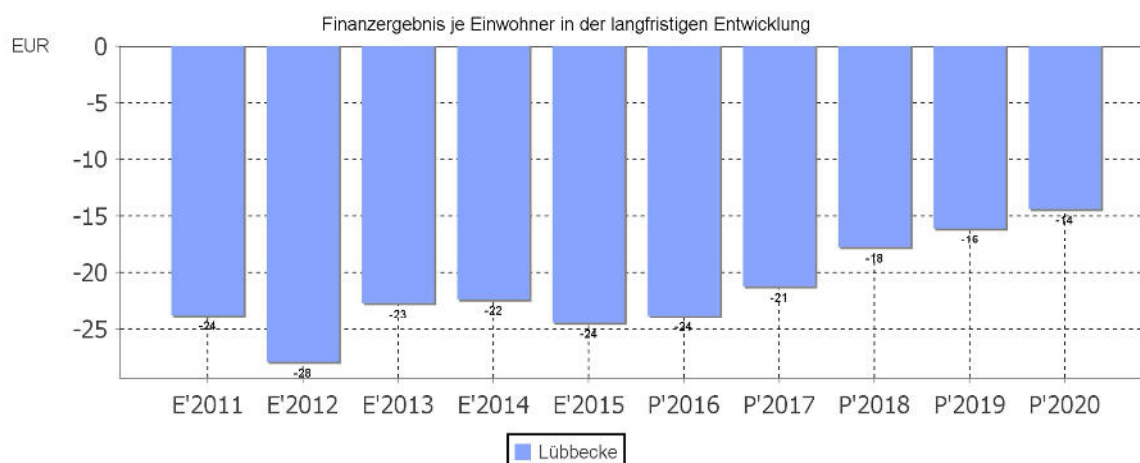
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das ordentliche Ergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



Am 01.01.2005 ist das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen in Kraft getreten. Darin werden die Kommunen verpflichtet, spätestens ab 2009 ihr Rechnungswesen auf das System der doppelten Buchführung umzustellen.

Der Vorbericht soll gemäß §7 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben sowie die aktuelle Lage und die Entwicklung darstellen.



6 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.770.260	54.455.909	56.091.972
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.293.303	53.652.220	55.432.946
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.476.957	803.689	659.026
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.134	3.155.482	3.408.334
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.400	8.144.423	8.004.275
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.150.267	-4.988.941	-4.595.941
Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag	5.326.690	-4.185.252	-3.936.915
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	5.839.252	3.894.215
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.232.212	3.204.350	1.930.700
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.212	2.634.902	1.963.515
Änderung Bestand eigener Finanzmittel	3.094.478	-1.550.350	-1.973.400

6.1 Investitionstätigkeit

Nachfolgend wird die Zusammensetzung der investiven Ein- und Auszahlungen im mittelfristigen Betrachtungszeitraum abgebildet:

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

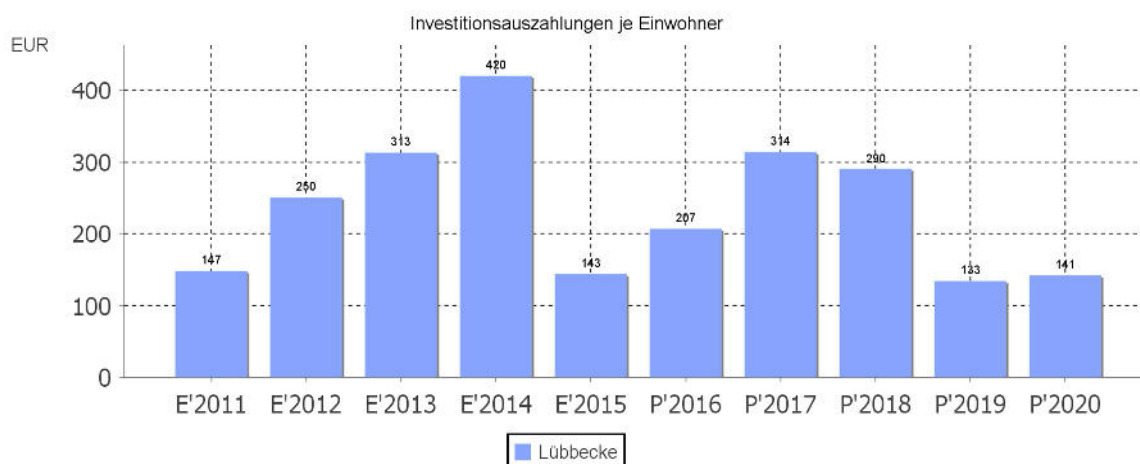
	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.159.657	2.468.382	2.562.334	3.970.350	2.089.750	1.946.950
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	43.280	160.000	371.000	660.000	660.000	660.000
Einzahlungen aus der Veräußerung beweglichen Vermögens	53.600	13.500	76.000	20.000	10.000	15.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	5.475	0	0	0	0	0
Rückflüsse von Ausleihungen	28.068	27.600	0	0	0	0
Beiträge und ähnliche Entgelte	199.053	486.000	399.000	761.000	471.000	501.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	2.489.134	3.155.482	3.408.334	5.411.350	3.230.750	3.122.950
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	230.758	37.000	137.000	0	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.881	918.800	1.380.000	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	1.111.451	1.370.520	1.623.275	1.435.790	1.051.790	1.046.090
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.311	5.818.103	4.864.000	5.469.000	1.864.000	2.069.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit gesamt	3.639.400	8.144.423	8.004.275	7.384.790	3.395.790	3.595.090



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



6.2 Finanzierungstätigkeit

Die Einzahlungen aus der Verwendung der Fördermittel „Gute Schule 2020“ sind nicht als Einzahlungen aus Kassenkrediten im Haushalt erfasst. Bei der konsumtiv geplanten Verwendung erfolgen die Einzahlungen als Kassenkredit. Nähere Erläuterungen befinden sich in Anlage I. Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Kreditaufnahmen für Investitionen	0	5.839.252	3.894.215	153.031	0	0
Rückflüsse von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	0	5.839.252	3.894.215	153.031	0	0
Tilgung von Investitionskrediten	2.232.212	3.204.350	1.930.700	1.872.700	1.931.100	1.945.900
Gewährung von Darlehen (ohne Ausleihungen)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit gesamt	2.232.212	3.204.350	1.930.700	1.872.700	1.931.100	1.945.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.212	2.634.902	1.963.515	-1.719.669	-1.931.100	-1.945.900



7 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt.

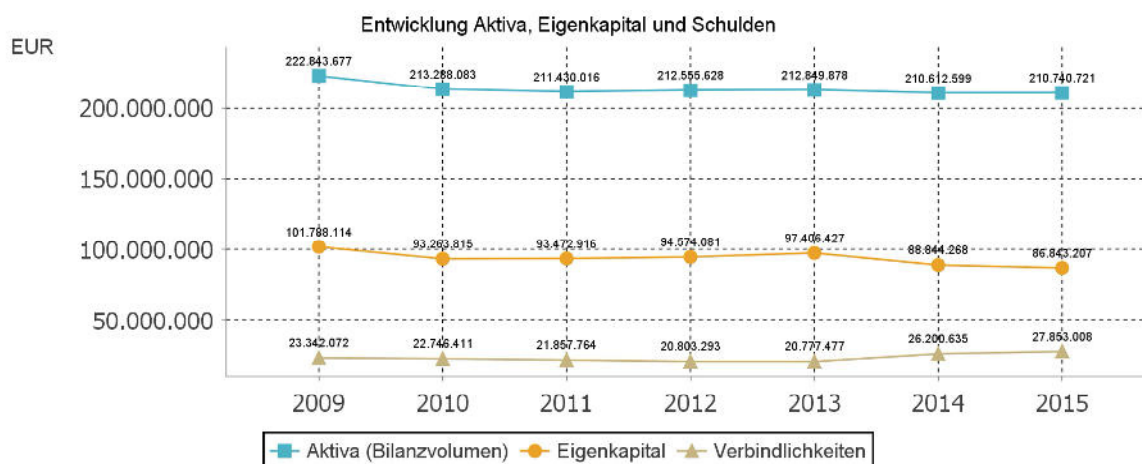
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2012	2013	2014	2015
Bilanzvolumen / Aktiva	212.555.628	212.849.878	210.612.599	210.740.721
Eigenkapital	94.574.081	97.406.427	88.844.268	86.843.207
davon Allgemeine Rücklage	77.036.642	77.012.447	76.185.210	76.324.863
davon Sonderrücklagen	0	0	0	0
davon Ausgleichsrücklage	16.436.274	17.537.438	20.393.980	12.659.058
davon Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.101.165	2.856.542	-7.734.922	-2.140.714
Sonderposten	71.746.610	69.596.286	70.989.972	70.790.119
Rückstellungen	24.233.054	23.891.928	23.410.770	24.047.394
Verbindlichkeiten	20.803.293	20.777.477	26.200.635	27.853.008
Passive Rechnungsabgrenzung	1.198.591	1.177.761	1.166.954	1.206.993

Bilanz - Entwicklung von Aktiva, Eigenkapital und Verbindlichkeiten

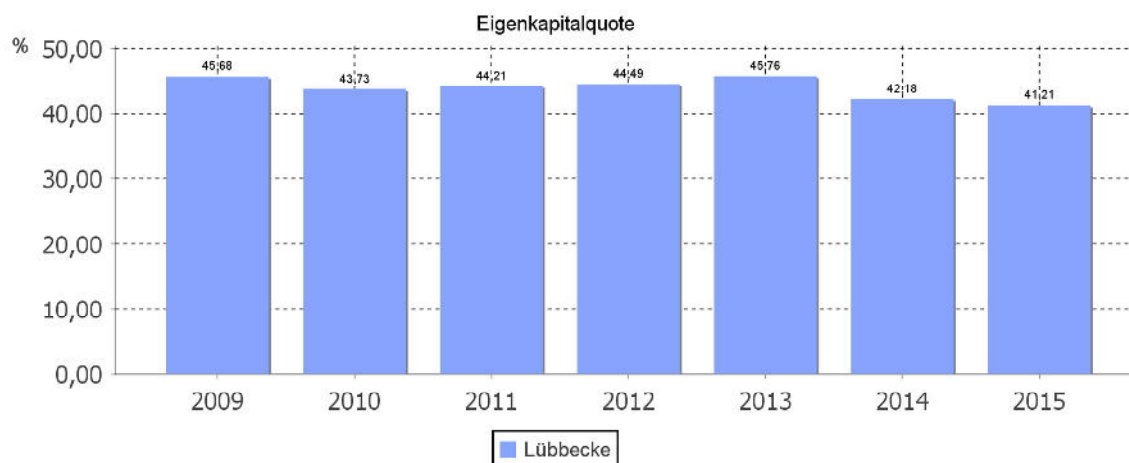
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





Eigenkapitalquote

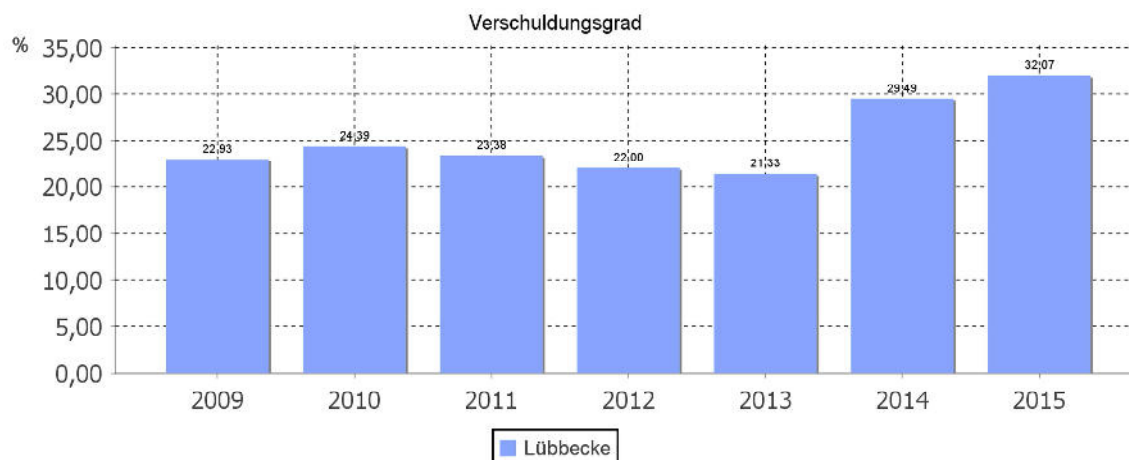
Um die Eigenkapitalausstattung beurteilen zu können, bietet sich die Betrachtung der Eigenkapitalquote an. Sie zeigt den prozentualen Anteil des Eigenkapitals am Bilanzvolumen. Da es keine Plan-Bilanzen gibt, können hier nur Jahre abgebildet werden, für die bereits Schlussbilanzen erstellt wurden.



Verschuldungsgrad

Der Verschuldungsgrad bildet die Verbindlichkeiten in Prozent vom Eigenkapital ab. Bei einem Verschuldungsgrad von über 100 % sind die Verbindlichkeiten höher als das bilanzielle Eigenkapital.

Da es keine Plan-Bilanzen gibt, kann die Kennzahl nur für die Jahre ausgegeben werden, für die bereits eine Schlussbilanz vorliegt.





8 Sonstige allgemeine Entwicklungen

Die Einschätzung der weiteren Bevölkerungsentwicklung sowie der sonstigen Entwicklungen in den Bereichen Wirtschaft und Arbeitsmarkt ist Grundlage für jede Art von strategischer Planung in Kommunalverwaltungen. Bedingt durch den allgemeinen demografischen Trend haben die meisten deutschen Kommunen einen Bevölkerungsrückgang sowie eine zunehmend alternde Bevölkerung zu verzeichnen. Dies erfordert für die Zukunft eine Anpassung der kommunalen Angebote für Kinder und Jugendliche sowie Senioren.

Die Entwicklung der Bevölkerung nach Anzahl und Altersaufbau ist nur bedingt kommunal beeinflussbar. Der gesamtgesellschaftliche Trend zu einer schrumpfenden und immer älter werdenden Gesamtbevölkerung ist heute unumkehrbar, wobei die örtlichen Ausprägungen durchaus stark variieren können.

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundsicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

Die zentrale Frage der örtlichen Politik ist daher nicht, ob der Prozess aufgehalten werden kann. Vielmehr geht es um den hierdurch entstehenden Anpassungs- und Gestaltungsbedarf, d.h. wann und in welchem Maße eine quantitative und inhaltliche Neuausrichtung der kommunalen Dienstleistungspalette erfolgen muss.

Der Bericht soll eine Orientierung darüber ermöglichen, wie die örtliche Situation mit Blick auf folgende Kriterien einzuschätzen ist:

- Bevölkerungsentwicklung im Zeitverlauf
- Veränderungen bei einzelnen Altersgruppen (Zielgruppen)
- örtliche Entwicklung von Wirtschaft und Arbeitsmarkt

8.1 Bevölkerung

Im Folgenden wird die Entwicklung der Einwohnerzahl insgesamt sowie bestimmter Altersgruppen abgebildet, deren Entwicklung besonderen Einfluss auf die kommunale Infrastruktur in den Bereichen Kindertagesstätten und Schulen haben:

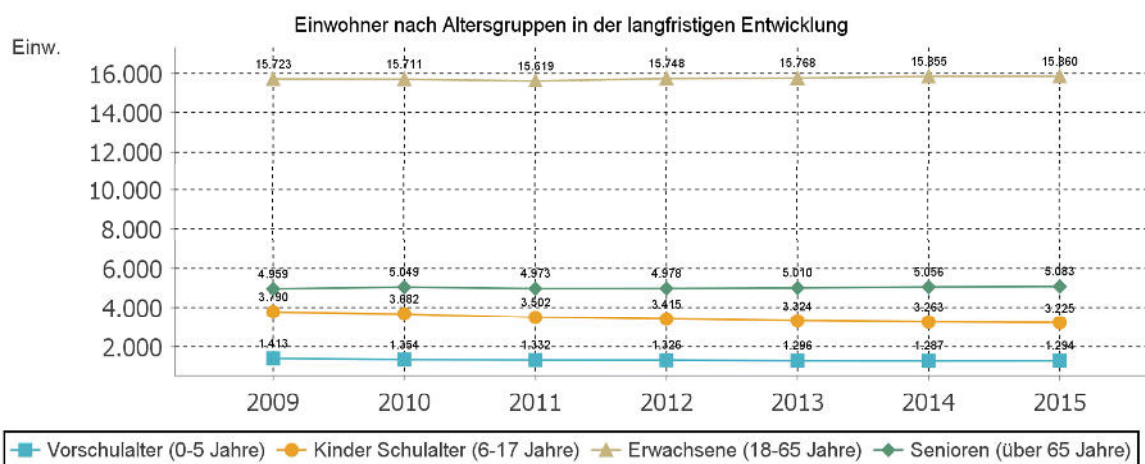
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Einwohner	25.426	25.467	25.398	25.461	25.462
davon Kinder Krippenalter (0-2 Jahre)	662	659	633	603	621
davon Kinder Kindergartenalter (3-5 Jahre)	670	667	663	684	673
Kinder Schulalter (6-17 Jahre)	3.502	3.415	3.324	3.263	3.225
Jugendliche 18-20 Jahre	917	893	884	914	930
Einwohner 21-45 Jahre	7.484	7.413	7.292	7.208	7.117
Einwohner 46-65 Jahre	7.218	7.442	7.592	7.733	7.813
Senioren (über 65 Jahre)	4.973	4.978	5.010	5.056	5.083



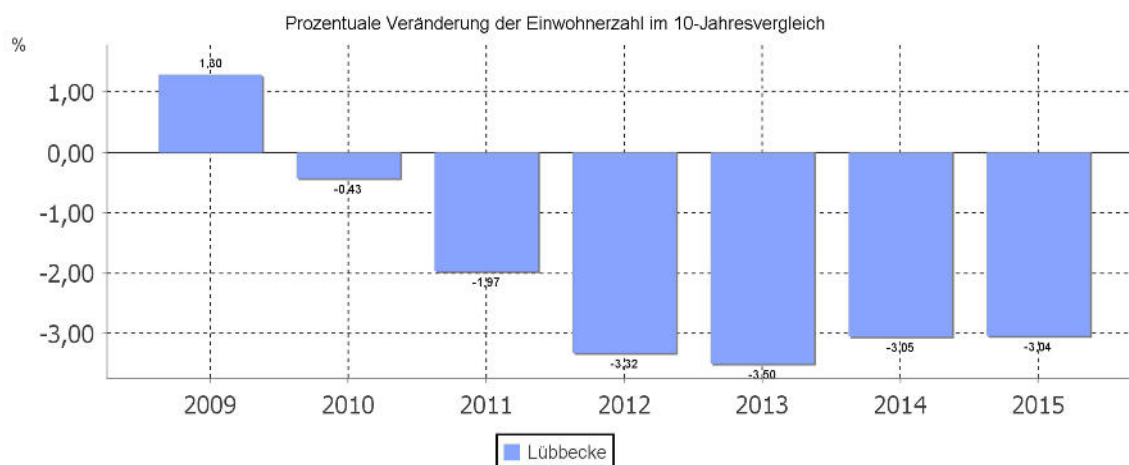
Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahresvergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2012 zu 2002).





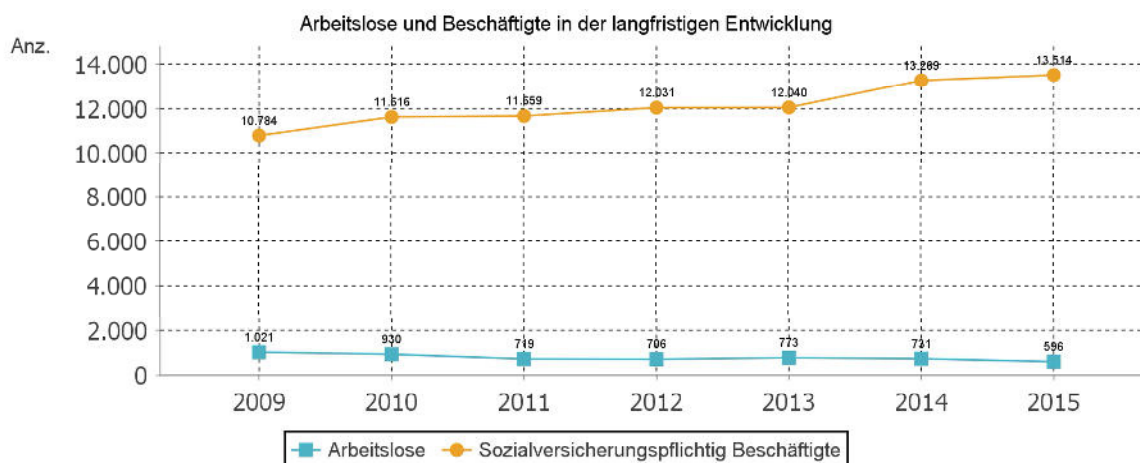
8.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen aus den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2011	E' 2012	E' 2013	E' 2014	E' 2015
Arbeitslose zum 30.6.	719	706	773	731	596
davon unter 25 Jahre (Jugendarbeitslosigkeit)	44	67	69	79	51
davon über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	152	135	145	138	118
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	11.659	12.031	12.040	13.269	13.514

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung

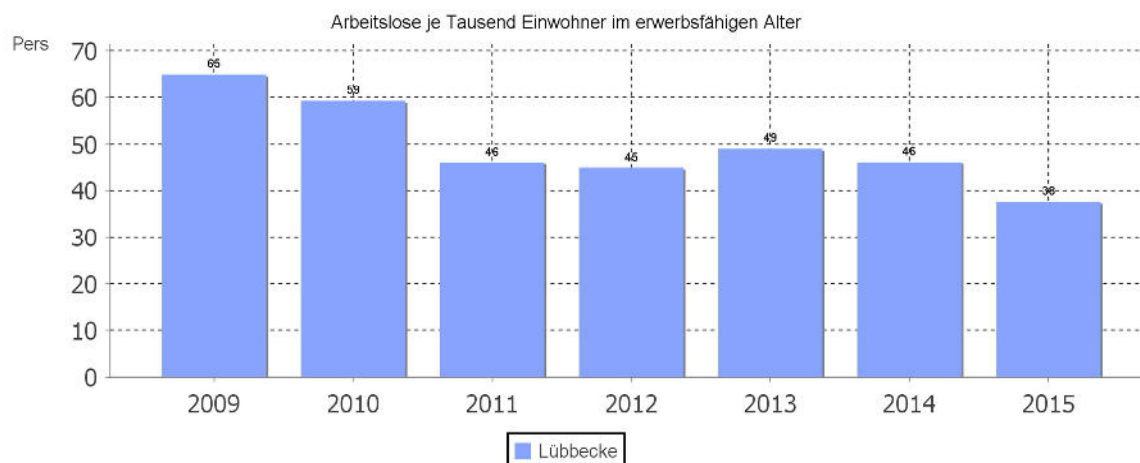


Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.

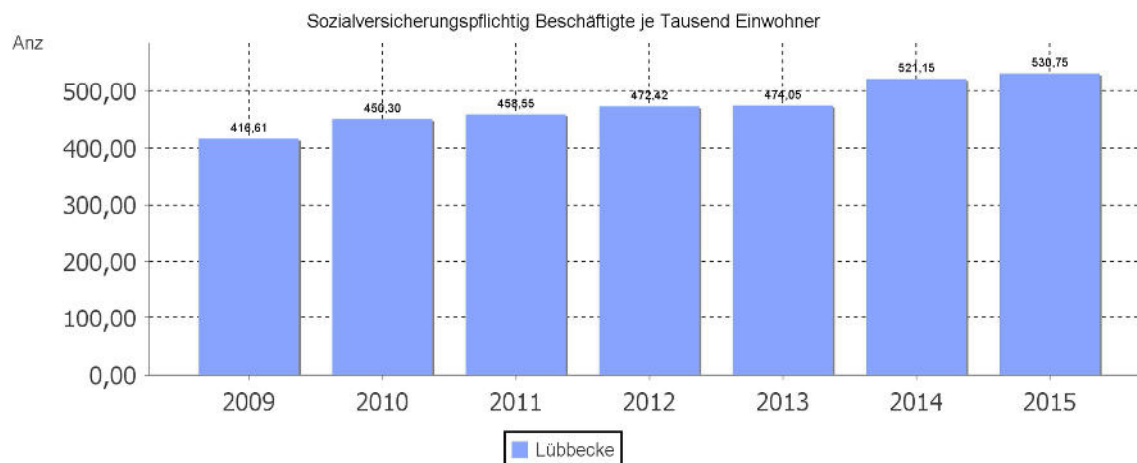


Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

Jede Kommune hat ein grundsätzliches Interesse daran, dass sich der örtliche Arbeitsmarkt und die vor Ort ansässigen Betriebe positiv entwickeln. Ein Indikator hierfür ist die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungsverhältnisse im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Die Entwicklung im Zeitverlauf ist hier von besonderer Bedeutung.





Anlage „Gute Schule 2020“

In einer Gemeinschaftsaktion mit dem Land Nordrhein-Westfalen stellt die NRW Bank für den Zeitraum von 2017 bis 2020 insgesamt zwei Milliarden Euro Darlehen zur Finanzierung von Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur zur Verfügung. Durch dieses Programm werden den Kommunen in Nordrhein-Westfalen langfristige Finanzierungen ermöglicht. In dem vom Landtag Nordrhein-Westfalen noch zu beschließenden „Gesetz über die Leistung von Schuldendiensthilfen für Kredite zur Sanierung, Modernisierung und zum Ausbau der kommunalen Schulinfrastruktur in Nordrhein-Westfalen“ (Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen) ist geregelt, dass das Land Nordrhein-Westfalen den Schuldendienst für die Kreditkontingente übernimmt, die in der Anlage zum Gesetz für jede Kommune, jeden Kreis und die beiden Landschaftsverbände ausgewiesen sind.

Förderfähig sind grundsätzlich alle Investitionen sowie Sanierungs- und Modernisierungsaufwendungen auf kommunalen Schulgeländen und den räumlich dazugehörenden Schulsportanlagen in Nordrhein-Westfalen. Ziel ist auch die Förderung von Investitionen in die digitale Infrastruktur und Ausstattung von Schulen (einschließlich der Anschaffung von Einrichtungsgegenständen).

Die Stadt Lübbecke plant eine Verwendung des Kredites für konsumtive Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen. Ein Beschluss des Rates, welcher eine genaue Priorisierung von Maßnahmen beinhaltet, steht gegenwärtig noch aus. Um die notwendigen Mittel dennoch haushaltsrechtlich zu ermächtigen wurde in dem vorliegenden Haushaltsplan eine Aufwands- und Auszahlungsposition unter der Kontengruppe 52 bzw. 72 im Produkt Gebäudemanagement gebildet. Das Gebäudemanagement der Stadt Lübbecke ist für den Betrieb und die Unterhaltung der Schulgebäude verantwortlich.

Eine korrespondierende Ertrags-Position ohne Einzahlung wurde ebenfalls im Produkt Gebäudemanagement gebildet. Da im Falle einer konsumtiven Verwendung der Mittel die Einzahlung als Liquiditätskredit (Kontengruppe 33) abzubilden sind, und sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit um den Betrag der Auszahlung verringert, wurde der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, in der Satzung um den Betrag des Kredites aus „Gute Schule 2020“ entsprechend reduziert.



Haushaltsvorbericht Stadt Lübbecke 2017

Anlage Kosten und Erstattungen im Bereich der Flüchtlingsunterbringung

In der folgenden tabellarischen Übersicht sind die im Haushalt 2017 enthaltenen Planannahmen rund um das Thema Unterbringung und Leistungen für Flüchtlinge enthalten:

Stadt Lübbecke - Kosten Asylsuchende

Aufwand	Produkt	Konto	Anzahl Flüchtling	Betrag Flüchtling	Gesamt*)	Bemerkungen
Regelsatz	5.313.001	5339000	420	3.600,00 €	1.512.000,00 €	420 Flüchtlinge = 100 %ige Aufnahmequote Stadt Lübbecke
But	5.313.001	5339000	100	1.000,00 €	100.000,00 €	geschätzte Anzahl v. Kindern
Schülerbeförderung Jahnstraße	5.313.001	5291400	1	30.000,00 €	30.000,00 €	Die üblichen Schülerbeförderungskosten für Flüchtlinge und das zusätzliche Lernmaterial wird im Bereich Schule und Freizeit veranschlagt
Krankenhilfe	5.313.001	5339002	420	800,00 €	336.000,00 €	Erfahrungswert
Fortbildung	5.313.001	5412000	1	1.000,00 €	1.000,00 €	
Notunterk. Jahnstr. Diakonie	5.315.001	5231000	1	511.000,00 €	511.000,00 €	365 Tg. X 1.400 € Sofern die Einrichtung im lfd. Jahr geschlossen wird, vermindert sich der Aufwand. An anderer Stelle wird sich der Aufwand dann erhöhen (z.B. Anmietungen, Ausstattungen der Wohnungen)
Unterkunft Hausstätte Dienst	5.315.001	neu	1	70.000,00 €	70.000,00 €	1 Vollzeitkraft + Erstattung für Nutzung Fahrzeug
Hilfsdienste	5.315.001	5231001	1	15.000,00 €	15.000,00 €	Unterstützung der eigenen Kräfte
Fahrzeug	5.315.001	5251000	1	4.500,00 €	4.500,00 €	
Unterhaltung	5.315.001	5255000	1	30.000,00 €	30.000,00 €	
Anschaffung Möbel u.ä.	5.315.001	5431910	1	120.000,00 €	120.000,00 €	
Telefon	5.315.001	neu	1	1.000,00 €	1.000,00 €	Anschluss Jahnstraße
Bauunterhaltung	1.111.015	5241500	1	130.000,00 €	130.000,00 €	
Bewirtschaftung	1.111.015	5241000	1	785.000,00 €	785.000,00 €	
Mieten	1.111.015	5422003	300	1.200,00 €	360.000,00 €	
Personalkosten GM						keine Berücksichtigung
Personalkosten 1/50						keine Berücksichtigung
Summe					4.005.500,00 €	
Ertrag	Produkt	Konto	Anzahl Flüchtling	Betrag Flüchtling	Gesamt*)	Bemerkungen
Kostenbeiträge	5.313.001	4211000			12.000,00 €	Flüchtlinge hat Überzahlung selbst zu erstatten
Ersatzleistungen	5.313.001	4211001			6.000,00 €	Leistungen von anderen Trägern, z.B. Kindergeld
Sonstige Ersatzleistung	5.313.001	4211002			1.000,00 €	Sonstiges
FlüAG	5.313.001	4481000			2.830.000,00 €	normaler Anteil
FlüAG	5.313.001	4481001			160.000,00 €	soziale Betreuung
FlüAG	5.315.001	4481000			1.210.000,00 €	Unterbringung der Flüchtlinge
Erträge durch die Unter- bringung von anerkannt. Flüchtlingen	GM	4321000			30.000,00 €	
Summe					4.249.000,00 €	

*)kursiv = variable Kosten bzw. Erträge

*)normal = fixe Kosten bzw. Erträge

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Stadt Lübbecke Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.421,98	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.512.610,07	5.574.511	5.494.872	3.429.778	2.577.354	2.298.175
Sonstige Transfererträge	18.999,70	19.000	343.000	343.000	343.000	343.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.434.741,43	11.692.380	11.386.940	11.427.240	11.469.340	11.527.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.290.245,54	1.292.000	1.138.390	1.116.890	1.115.090	1.117.490
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.341.426,49	3.941.598	5.048.700	4.912.900	4.926.100	4.926.500
Sonstige ordentliche Erträge	3.694.381,91	2.291.510	1.727.300	1.738.000	1.584.800	1.581.400
Aktivierete Eigenleistungen	93.076,25	45.000	75.000	45.000	45.000	45.000
Bestandsveränderungen	-10.406,57	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	54.674.496,80	57.728.799	59.050.702	58.446.308	57.807.184	57.725.405
Personalaufwendungen	9.859.562,02	9.829.442	9.866.255	9.862.485	9.862.485	9.862.485
Versorgungsaufwendungen	2.278.481,68	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.795.269,34	11.163.920	12.065.240	10.994.135	10.992.085	11.070.135
Bilanzielle Abschreibungen	7.412.001,97	7.080.847	7.065.700	6.969.805	6.787.598	6.659.027
Transferaufwendungen	25.115.244,20	27.432.595	27.882.601	28.328.629	28.403.950	28.391.968
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.766.664,13	3.499.711	3.112.785	3.247.820	3.241.100	3.307.120
Ordentliche Aufwendungen	56.227.223,34	60.146.515	60.965.581	60.375.874	60.260.218	60.263.735
Ordentliches Ergebnis	-1.552.726,54	-2.417.716	-1.914.879	-1.929.566	-2.453.034	-2.538.330
Finanzerträge	33.803,09	28.460	24.590	24.550	24.550	25.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	657.321,14	635.400	565.600	478.700	435.400	393.400
Finanzergebnis	-623.518,05	-606.940	-541.010	-454.150	-410.850	-367.850
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.176.244,59	-3.024.656	-2.455.889	-2.383.716	-2.863.884	-2.906.180
Jahresergebnis	-2.176.244,59	-3.024.656	-2.455.889	-2.383.716	-2.863.884	-2.906.180

Stadt Lübbecke
Gesamtfinanzplan

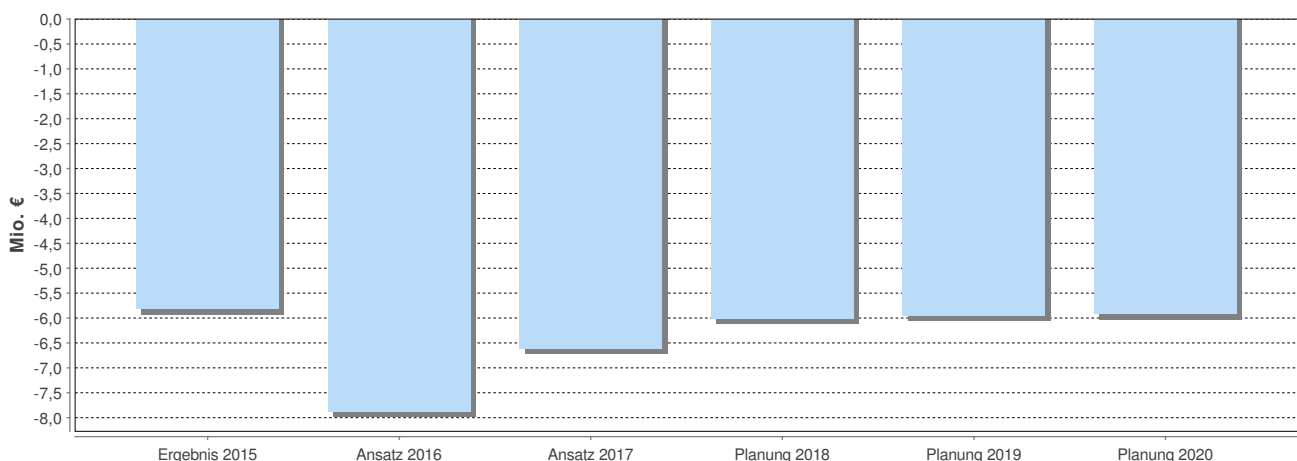


Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	33.770.391,91	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.824,19	3.929.171	3.752.092	1.720.108	877.344	604.815
Sonstige Transfereinzahlungen	21.587,43	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.147.871,27	10.783.800	10.476.100	10.519.400	10.561.500	10.619.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.362.054,86	1.288.600	1.142.240	1.124.240	1.123.940	1.126.340
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.369.339,68	3.941.598	5.048.700	4.912.900	4.926.100	4.926.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.541.282,42	1.592.480	1.792.750	1.515.450	1.512.250	1.508.850
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.908,66	28.460	24.590	24.550	24.550	25.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.770.260,42	54.455.909	56.091.972	55.269.148	54.791.184	54.717.055
Personalauszahlungen	9.036.999,95	9.494.745	9.560.220	9.560.220	9.560.220	9.560.220
Versorgungsauszahlungen	903.358,34	930.000	752.000	752.000	752.000	752.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.466.514,69	12.003.587	13.188.215	11.820.185	11.658.135	11.681.185
Zinsen und sonstige Auszahlungen	649.217,96	635.400	565.600	478.700	435.400	393.400
Transferauszahlungen	25.783.580,20	27.585.997	27.882.601	28.328.629	28.403.950	28.391.968
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.453.632,35	3.002.491	3.484.310	2.833.005	2.839.285	2.899.305
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.293.303,49	53.652.220	55.432.946	53.772.739	53.648.990	53.678.078
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	6.476.956,93	803.689	659.026	1.496.409	1.142.194	1.038.977
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.159.657,02	2.468.382	2.562.334	3.970.350	2.089.750	1.946.950
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	96.880,33	173.500	447.000	680.000	670.000	675.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	199.053,25	486.000	399.000	761.000	471.000	501.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	33.543,00	27.600	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.489.133,60	3.155.482	3.408.334	5.411.350	3.230.750	3.122.950
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	61.881,03	918.800	1.380.000	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.235.310,62	5.818.103	4.864.000	5.469.000	1.864.000	2.069.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.111.451,03	1.370.520	1.623.275	1.435.790	1.051.790	1.046.090
Sonstige Investitionsauszahlungen	230.757,63	37.000	137.000	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.639.400,31	8.144.423	8.004.275	7.384.790	3.395.790	3.595.090
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.150.266,71	-4.988.941	-4.595.941	-1.973.440	-165.040	-472.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.326.690,22	-4.185.252	-3.936.915	-477.031	977.154	566.837
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.839.252	3.894.215	153.031	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.232.211,75	3.204.350	2.212.000	1.872.700	1.931.100	1.945.900
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-2.232.211,75	2.634.902	1.682.215	-1.719.669	-1.931.100	-1.945.900
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	3.094.478,47	-1.550.350	-2.254.700	-2.196.700	-953.946	-1.379.063
Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	1.152.016	3.493.574	1.238.874	-957.826	-1.911.772
Liquide Mittel	3.094.478,47	-398.334	1.238.874	-957.826	-1.911.772	-3.290.835

Teilpläne für Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	708.778,58	618.320	676.360	664.310	659.850	657.600
Sonstige Transfererträge	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.084,60	149.590	39.840	39.840	39.840	39.840
Privatrechtliche Leistungsentgelte	253.665,42	243.700	261.200	259.200	259.200	259.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	438.962,45	38.600	17.600	32.600	32.600	32.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.492.043,22	94.250	90.750	90.750	90.750	90.750
Aktivierete Eigenleistungen	76.872,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	2.986.406,27	1.164.460	1.459.750	1.430.700	1.426.240	1.423.990
Personalaufwendungen	3.777.313,41	3.642.045	3.560.172	3.556.402	3.556.402	3.556.402
Versorgungsaufwendungen	2.278.481,68	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.846.724,86	3.953.640	4.513.530	3.832.700	3.825.200	3.825.200
Bilanzielle Abschreibungen	1.868.251,16	1.878.850	1.899.200	1.798.200	1.738.200	1.703.200
Transferaufwendungen	3.152,39	8.500	6.000	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.073.182,64	1.607.970	1.515.900	1.683.910	1.690.710	1.695.310
Ordentliche Aufwendungen	11.847.106,14	12.231.005	12.467.802	11.852.712	11.792.012	11.761.612
Finanzerträge	192,24	110	40	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.476,96	35.000	36.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	-34.284,72	-34.890	-35.960	-15.000	-15.000	-15.000
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.894.984,59	-11.101.435	-11.044.012	-10.437.012	-10.380.772	-10.352.622
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.276.541,80	4.960.814	6.885.320	6.885.320	6.885.320	6.885.320
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.198.513,55	1.739.148	2.451.598	2.451.598	2.451.598	2.451.598
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.078.028,25	3.221.666	4.433.722	4.433.722	4.433.722	4.433.722
Ergebnis	-5.816.956,34	-7.879.769	-6.610.290	-6.003.290	-5.947.050	-5.918.900

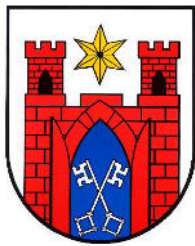


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,96	600	600	0	600	600	600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.073,18	148.750	39.000	0	39.000	39.000	39.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	284.746,67	243.700	260.700	0	258.700	258.700	258.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	441.524,47	38.600	17.600	0	32.600	32.600	32.600
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.107.291,73	99.480	89.700	0	89.700	89.700	89.700
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,24	110	40	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.848.357,25	531.240	407.640	0	420.600	420.600	420.600
Personalauszahlungen	3.158.865,58	3.429.245	3.372.420	0	3.372.420	3.372.420	3.372.420
Versorgungsauszahlungen	903.358,34	930.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.980.350,84	4.132.807	5.173.530	0	4.497.700	4.410.200	4.355.200
Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.476,96	35.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	3.009,59	8.500	6.000	0	8.500	8.500	8.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	929.882,57	1.586.630	1.496.500	0	1.624.510	1.631.310	1.629.910
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.009.943,88	10.122.182	10.836.450	0	10.270.130	10.189.430	10.133.030
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	89.280,33	160.000	371.000	0	660.000	660.000	660.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	89.280,33	160.000	393.000	0	660.000	660.000	660.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	55.782,14	888.800	1.350.000	0	450.000	450.000	450.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.158.740,10	1.915.000	1.365.000	0	15.000	15.000	15.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	364.489,07	278.340	356.400	0	335.400	310.400	310.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.579.011,31	3.082.140	3.071.400	0	800.400	775.400	775.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.489.730,98	-2.922.140	-2.678.400	0	-140.400	-115.400	-115.400

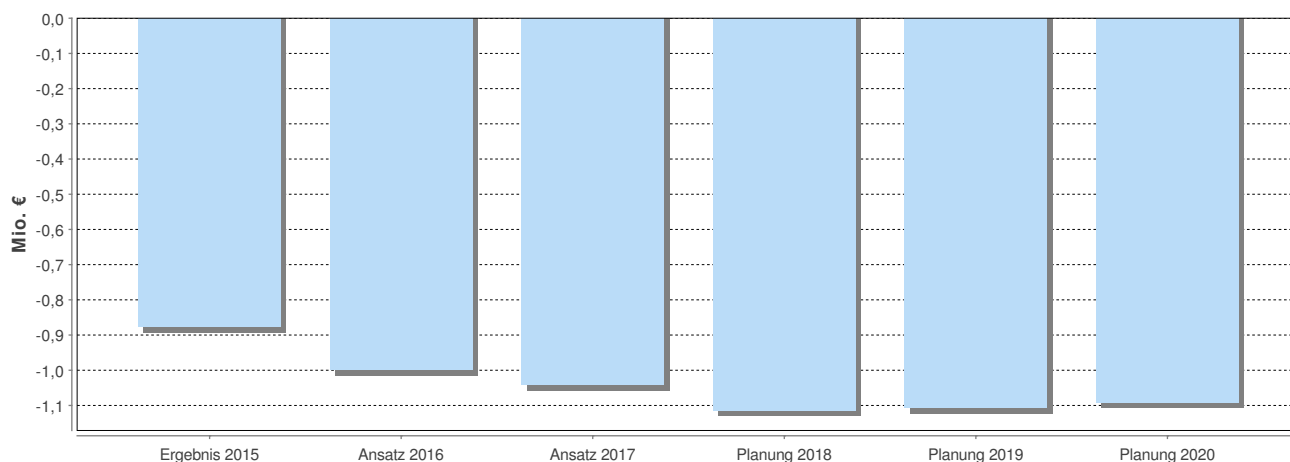
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.467,6	43,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.557,7	55,8	595,8	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	-90,1	-12,5	-435,8	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
G00013002 Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	293,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G17013000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebieten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	500,0	500,0	500,0
G17013001 Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	814,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13.547,9	1.036,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15012000 Feuerwehrgerätehaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	31,7	50,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16012001 Flüchtlingsunterkünfte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	239,7	19,2	10,0	10,0	0,0	13,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	348,2	95,3	95,0	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	171,8	52,8	90,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I11011001	0,0	-166,5	-52,2	-90,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I15013003 Spielplätze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	35,0	120,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-33,9	45,4	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	124,0	163,5	163,3	101,4	0,0	102,4	80,4	80,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-157,9	-118,1	-163,3	-79,4	0,0	-102,4	-80,4	-80,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-15.302,5	-1.489,7	-2.922,1	-2.678,4	0,0	-140,4	-115,4	-115,4



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.290,91	80.860	80.860	74.100	74.100	74.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	289.385,18	232.500	242.500	242.500	242.500	242.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.781,40	4.000	4.000	4.900	4.000	4.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,02	6.200	28.000	3.000	15.500	15.700
Sonstige ordentliche Erträge	120.624,13	106.700	78.700	78.700	78.700	78.700
Ordentliche Erträge	509.267,64	430.260	434.060	403.200	414.800	415.900
Personalaufwendungen	642.698,33	652.050	651.806	651.806	651.806	651.806
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.257,05	164.800	193.300	164.300	164.300	192.300
Bilanzielle Abschreibungen	193.416,44	206.200	206.600	303.000	303.000	253.000
Transferaufwendungen	25.013,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	266.841,87	282.670	305.150	279.750	283.450	291.650
Ordentliche Aufwendungen	1.281.227,13	1.332.720	1.383.856	1.425.856	1.429.556	1.415.756
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.057,00	47.314	75.669	75.669	75.669	75.669
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.855,50	144.190	168.359	168.359	168.359	168.359
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.798,50	-96.876	-92.690	-92.690	-92.690	-92.690
Ergebnis	-877.757,99	-999.336	-1.042.486	-1.115.346	-1.107.446	-1.092.546

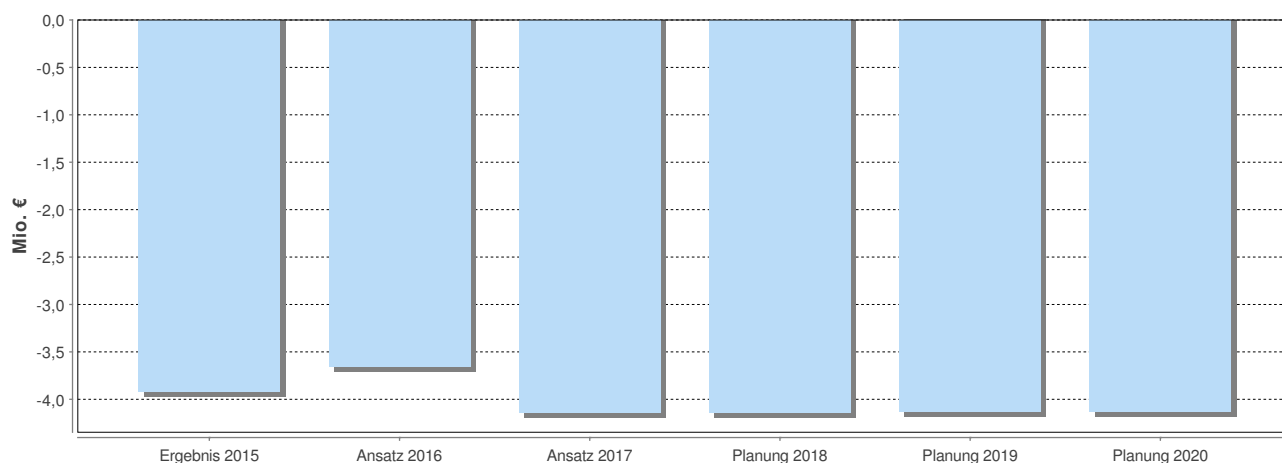


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	294.576,03	232.500	242.500	0	242.500	242.500	242.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.766,40	4.000	4.000	0	4.900	4.000	4.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.186,02	6.200	28.000	0	3.000	15.500	15.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	109.490,58	106.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	421.019,03	352.500	356.300	0	332.200	343.800	344.900
Personalauszahlungen	630.243,35	639.150	625.980	0	625.980	625.980	625.980
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.992,50	164.800	193.300	0	164.300	164.300	192.300
Transferauszahlungen	25.013,44	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	243.828,08	244.130	290.700	0	257.300	275.000	283.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.056.077,37	1.075.080	1.136.980	0	1.074.580	1.092.280	1.128.480
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.498,16	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.498,16	57.700	120.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.310,35	293.440	603.350	0	383.350	109.350	109.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.310,35	293.440	633.350	0	413.350	139.350	139.350
Saldo der Investitionstätigkeit	11.187,81	-235.740	-512.650	0	-355.650	-81.650	-81.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B17021000 Ausbau von Warnsystemen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	288,1	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	380,5	33,3	103,0	51,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Saldo I00022001	0,0	-92,4	24,2	-45,3	6,7	0,0	19,7	19,7	19,7
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	794,9	1,2	162,0	545,0	0,0	330,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,7	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,1	11,8	28,4	7,3	0,0	15,3	1,4	1,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-6,5	-11,8	-28,4	55,7	0,0	-15,3	-1,4	-1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-893,8	11,2	-235,7	-512,6	0,0	-355,6	-81,7	-81,7



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	556.485,71	564.810	577.120	573.920	573.920	573.820
Privatrechtliche Leistungsentgelte	237.880,00	296.700	238.000	238.000	238.000	238.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.774,57	118.200	117.700	83.400	84.100	84.800
Sonstige ordentliche Erträge	248,14	260	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	832.388,42	979.970	932.820	895.320	896.020	896.620
Personalaufwendungen	429.545,34	439.610	367.331	367.331	367.331	367.331
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.439,13	655.190	702.200	679.250	679.550	678.950
Bilanzielle Abschreibungen	101.256,47	93.400	105.900	81.900	76.200	73.100
Transferaufwendungen	1.076.133,40	1.105.000	1.158.250	1.164.750	1.165.250	1.165.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.844,17	187.050	171.445	170.410	170.410	170.410
Ordentliche Aufwendungen	2.383.218,51	2.480.250	2.505.126	2.463.641	2.458.741	2.455.541
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	754.663,00	547.771	549.570	549.570	549.570	549.570
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.121.520,60	2.698.874	3.117.611	3.117.611	3.117.611	3.117.611
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.366.857,60	-2.151.103	-2.568.041	-2.568.041	-2.568.041	-2.568.041
Ergebnis	-3.917.687,69	-3.651.383	-4.140.347	-4.136.362	-4.130.762	-4.126.962

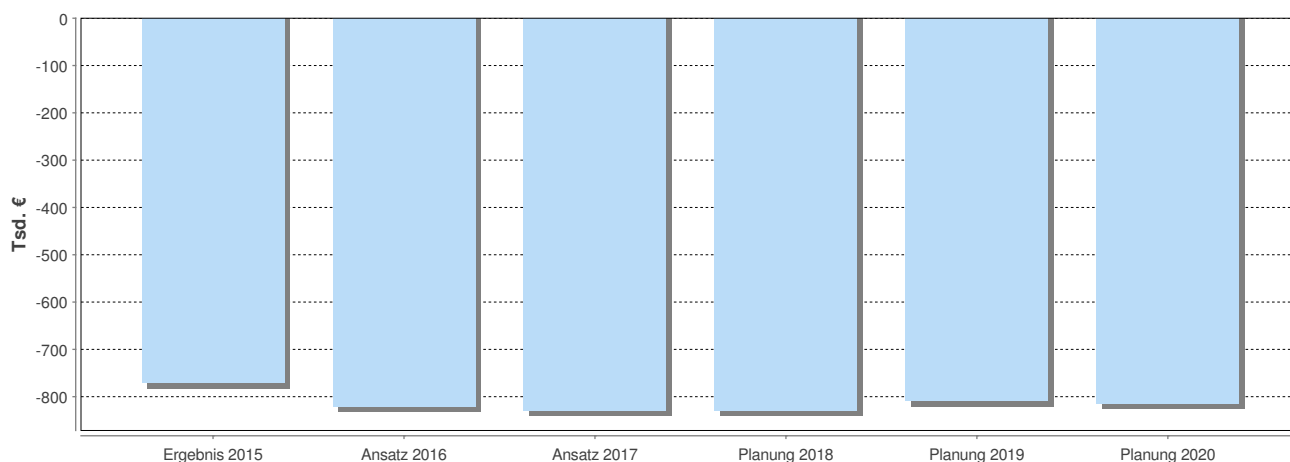


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.147,03	556.800	570.090	0	570.090	570.090	570.090
Privatrechtliche Leistungsentgelte	231.381,85	296.700	238.000	0	238.000	238.000	238.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.774,57	118.200	117.700	0	83.400	84.100	84.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	821.303,45	971.700	925.790	0	891.490	892.190	892.890
Personalauszahlungen	402.536,33	420.010	352.610	0	352.610	352.610	352.610
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	606.510,30	715.190	702.125	0	679.250	679.550	678.950
Transferauszahlungen	1.082.699,65	1.105.000	1.158.250	0	1.164.750	1.165.250	1.165.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.421,36	155.640	143.945	0	142.610	142.610	142.610
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.246.167,64	2.395.840	2.356.930	0	2.339.220	2.340.020	2.339.920
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	79.684,99	100.810	110.475	0	81.700	81.700	79.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.684,99	100.810	110.475	0	81.700	81.700	79.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	129,9	7,8	25,0	29,5	0,0	24,5	24,5	24,5
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	253,0	48,1	30,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	251,6	23,8	45,8	56,0	0,0	47,2	47,2	44,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1.084,2	-79,7	-100,8	-110,5	0,0	-81,7	-81,7	-79,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	350	25	25	25	25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,61	5.800	5.600	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	37.727,12	21.100	20.950	20.950	20.950	20.950
Ordentliche Erträge	52.301,38	31.750	30.575	30.575	30.575	30.575
Personalaufwendungen	257.542,18	268.100	258.891	258.891	258.891	258.891
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,27	14.150	6.535	6.535	6.535	6.535
Bilanzielle Abschreibungen	73.764,18	59.600	69.400	58.000	46.300	41.900
Transferaufwendungen	303.909,77	300.300	300.760	301.260	301.760	302.760
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.443,55	38.730	35.945	46.345	37.445	46.345
Ordentliche Aufwendungen	671.346,95	680.880	671.531	671.031	650.931	656.431
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.468,00	40.330	41.414	41.414	41.414	41.414
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.432,18	212.619	230.395	230.395	230.395	230.395
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-151.964,18	-172.289	-188.981	-188.981	-188.981	-188.981
Ergebnis	-771.009,75	-821.419	-829.937	-829.437	-809.337	-814.837

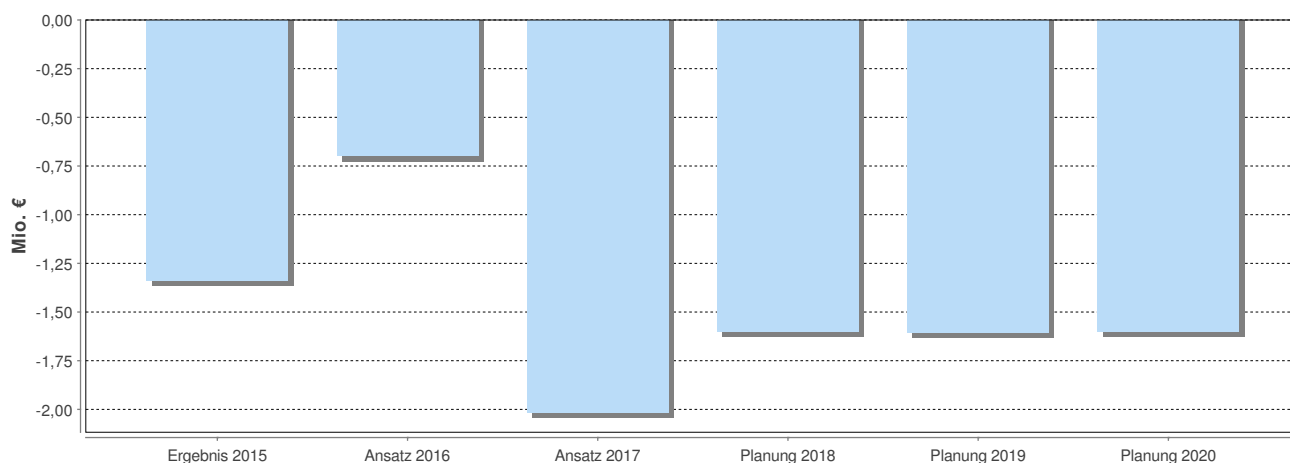


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	350	25	0	25	25	25
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,70	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961,61	5.800	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,95	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	219,88	500	350	0	350	350	350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.817,14	11.150	9.975	0	9.975	9.975	9.975
Personalauszahlungen	257.002,49	266.500	257.510	0	257.510	257.510	257.510
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.687,27	14.150	6.535	0	6.535	6.535	6.535
Transferauszahlungen	304.666,77	300.300	300.760	0	301.260	301.760	302.760
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.563,76	31.530	30.095	0	40.495	31.595	40.495
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.920,29	612.480	594.900	0	605.800	597.400	607.300
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.696,94	44.500	47.100	0	39.850	39.850	39.850
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.696,94	44.500	47.100	0	39.850	39.850	39.850
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.696,94	-32.500	-47.100	0	-39.850	-39.850	-39.850

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	178,7	33,7	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	57,2	6,0	10,5	17,1	0,0	9,8	9,8	9,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-38,2	-6,0	1,5	-17,1	0,0	-9,8	-9,8	-9,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-216,8	-39,7	-32,5	-47,1	0,0	-39,9	-39,9	-39,9

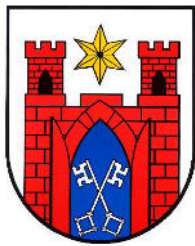


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfererträge	18.999,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.636,02	8.500	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.040,20	3.751.198	4.790.000	4.790.500	4.790.500	4.790.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.451,35	393.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.986.827,27	4.179.498	4.816.500	4.825.000	4.817.000	4.824.500
Personalaufwendungen	971.758,92	1.083.090	1.293.230	1.293.230	1.293.230	1.293.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,01	739.500	600.500	89.500	89.500	89.500
Transferaufwendungen	2.015.111,32	2.758.250	3.256.000	3.256.500	3.256.500	3.256.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.494,63	251.886	132.900	232.900	232.900	232.900
Ordentliche Aufwendungen	3.101.909,88	4.832.726	5.282.630	4.872.130	4.872.130	4.871.630
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.886,00	308.373	71.547	71.547	71.547	71.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.457,85	352.346	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.571,85	-43.973	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453
Ergebnis	-1.337.654,46	-697.201	-2.016.583	-1.597.583	-1.605.583	-1.597.583

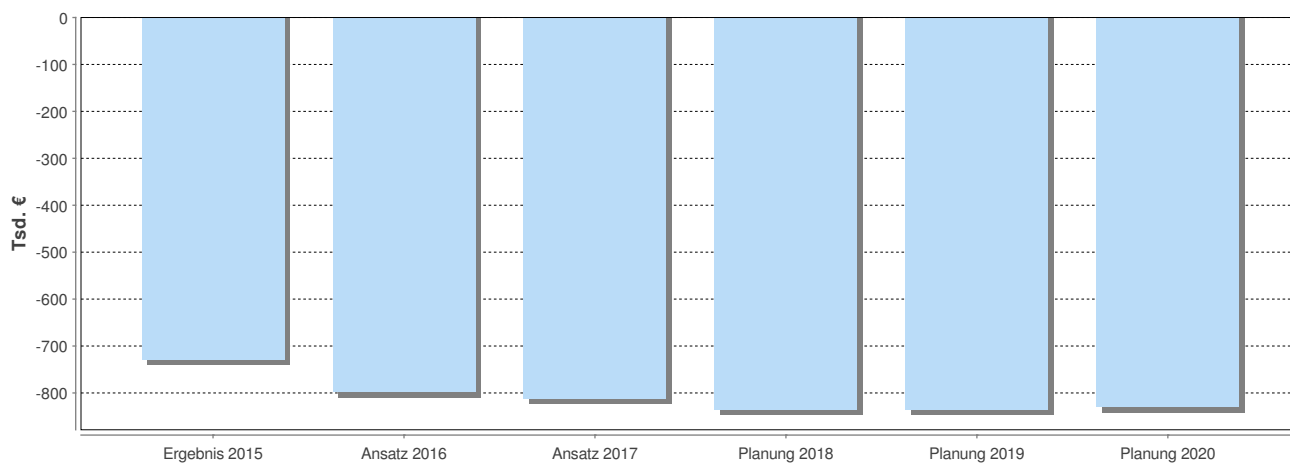


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfereinzahlungen	21.587,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.650,97	8.500	0	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.875.141,37	3.751.198	4.790.000	0	4.790.500	4.790.500	4.790.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	467,30	300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.547,07	3.786.498	4.816.500	0	4.825.000	4.817.000	4.824.500
Personalauszahlungen	969.840,55	1.074.190	1.293.230	0	1.293.230	1.293.230	1.293.230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,49	739.500	600.500	0	89.500	89.500	89.500
Transferauszahlungen	1.936.510,80	2.911.652	3.256.000	0	3.256.500	3.256.500	3.256.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.391,82	11.886	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.211,66	4.737.228	5.162.630	0	4.652.130	4.652.130	4.651.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.223,29	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.223,29	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	94,2	240,0	120,0	0,0	220,0	220,0	220,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	-94,2	-240,0	-120,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0

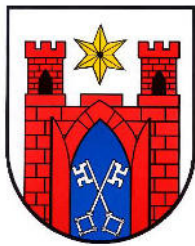


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.221,05	29.950	29.300	26.200	24.500	24.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.717,08	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
Ordentliche Erträge	84.008,78	81.950	82.800	81.300	81.200	82.700
Personalaufwendungen	147.535,78	149.740	151.194	151.194	151.194	151.194
Bilanzielle Abschreibungen	44.063,90	43.600	44.000	42.000	36.000	24.000
Transferaufwendungen	582.311,27	631.900	647.400	669.900	672.700	680.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.463,71	68.820	70.465	71.985	73.665	74.985
Ordentliche Aufwendungen	831.374,66	894.060	913.059	935.079	933.559	930.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.158,00	37.158	37.158	37.158	37.158	37.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.887,00	23.926	19.999	19.999	19.999	19.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.271,00	13.232	17.159	17.159	17.159	17.159
Ergebnis	-729.094,88	-798.878	-813.100	-836.620	-835.200	-830.520

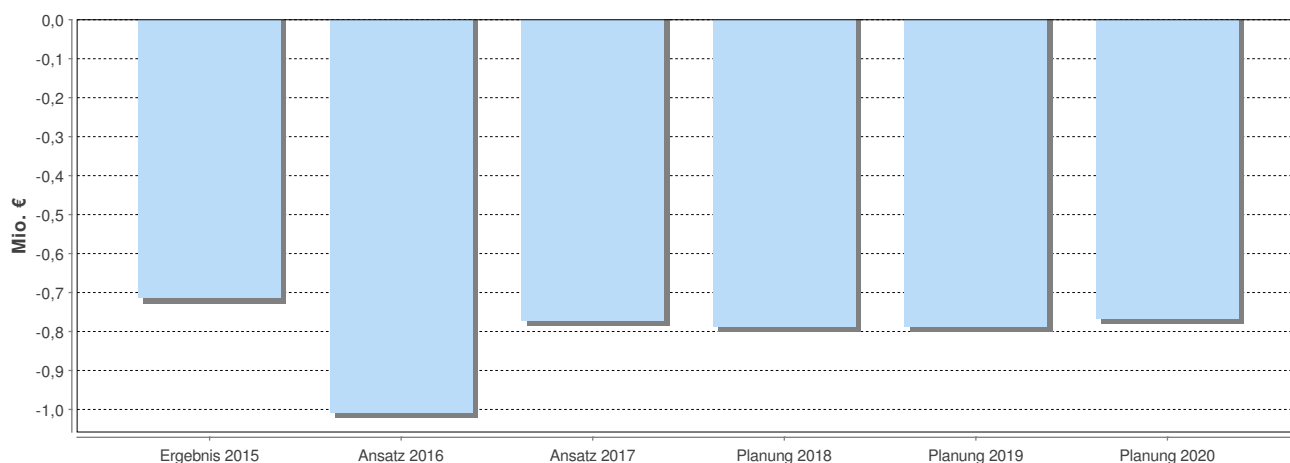


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.446,62	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931,35	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.621,59	51.000	52.500	0	54.000	55.500	57.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.999,56	74.000	77.000	0	78.600	80.200	81.700
Personalauszahlungen	147.319,93	149.140	150.660	0	150.660	150.660	150.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.730,73	8.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	622.592,15	631.900	647.400	0	669.900	672.700	680.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	57.185,10	66.030	67.965	0	69.485	71.165	72.485
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	832.827,91	855.070	866.025	0	890.045	894.525	903.345
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.887,92	2.790	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.887,92	2.790	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	74,9	29,9	2,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-74,9	-29,9	-2,8	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.502,38	10.520	10.300	10.300	9.300	9.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989,00	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.317,11	105.600	76.650	71.550	64.150	64.150
Ordentliche Erträge	96.808,49	127.120	96.950	92.850	84.450	84.150
Personalaufwendungen	95.760,03	79.520	53.363	53.363	53.363	53.363
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.797,72	17.600	15.100	19.350	19.350	19.350
Bilanzielle Abschreibungen	95.097,62	88.700	95.700	86.600	78.301	56.300
Transferaufwendungen	63.495,36	40.800	32.800	48.800	48.800	48.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,47	8.190	7.990	7.990	7.990	7.990
Ordentliche Aufwendungen	273.417,20	234.810	204.953	216.103	207.804	185.803
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.690,00	203.705	154.001	154.001	154.001	154.001
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	694.689,13	1.103.533	818.779	818.779	818.779	818.779
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-537.999,13	-899.828	-664.778	-664.778	-664.778	-664.778
Ergebnis	-714.607,84	-1.007.518	-772.781	-788.031	-788.132	-766.431

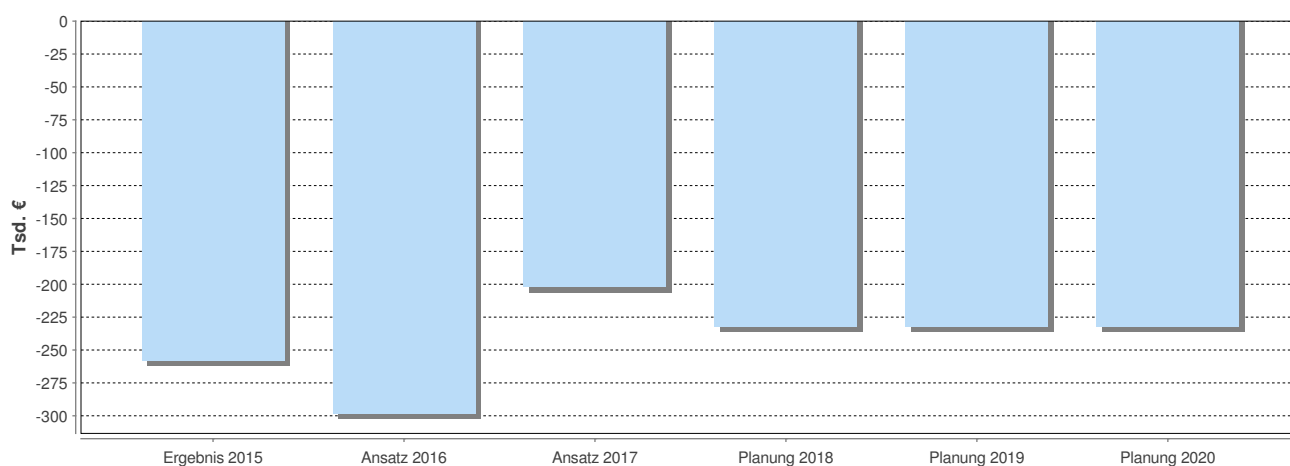


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.672,80	11.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.115,36	105.600	76.650	0	71.550	64.150	64.150
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87.788,16	116.600	86.650	0	82.550	75.150	75.150
Personalauszahlungen	101.578,85	77.620	51.240	0	51.240	51.240	51.240
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929,57	17.600	15.100	0	19.350	19.350	19.350
Transferauszahlungen	63.918,36	40.800	32.800	0	48.800	48.800	48.800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.703,62	5.490	5.290	0	5.290	5.290	5.290
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.130,40	141.510	104.430	0	124.680	124.680	124.680
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.756,58	109.200	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,58	109.200	0	0	0	0	0

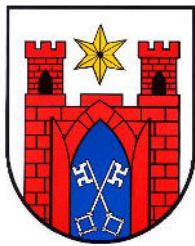
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	430,9	2,8	109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-421,6	-2,8	-109,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



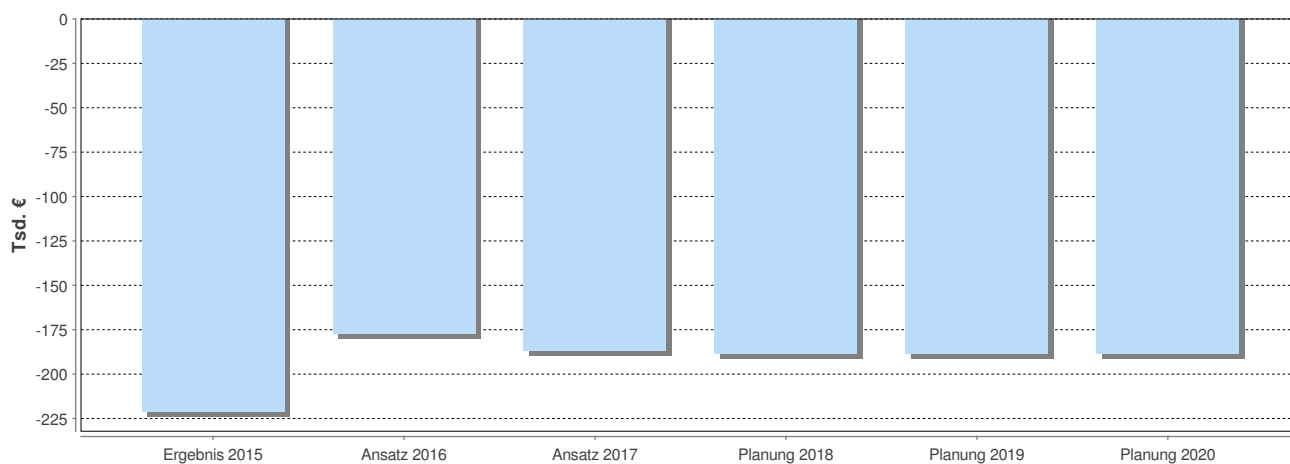
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	10.500	24.200	24.200	24.200	24.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	28.140,00	14.000	27.700	27.700	27.700	27.700
Personalaufwendungen	207.820,32	185.460	187.832	187.832	187.832	187.832
Bilanzielle Abschreibungen	24.576,53	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.800,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.970,54	72.000	15.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	286.167,39	312.460	229.832	259.832	259.832	259.832



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.440,00	14.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Personalauszahlungen	195.123,10	175.460	177.010	0	177.010	177.010	177.010
Transferauszahlungen	8.800,00	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.048,70	72.000	15.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	283.971,80	277.460	219.010	0	249.010	249.010	249.010

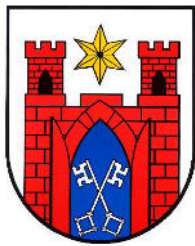


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215.918,15	207.100	208.100	208.100	208.100	208.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.005,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	216.923,77	210.100	211.100	211.100	211.100	211.100
Personalaufwendungen	409.967,00	360.580	370.763	370.763	370.763	370.763
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	100	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	100,00	500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	7.659,91	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277,47	40.140	44.000	45.090	45.090	45.090
Ordentliche Aufwendungen	462.004,38	411.670	422.363	423.803	423.803	423.803
Finanzerträge	23.972,72	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.107,89	-177.020	-186.713	-188.153	-188.153	-188.153

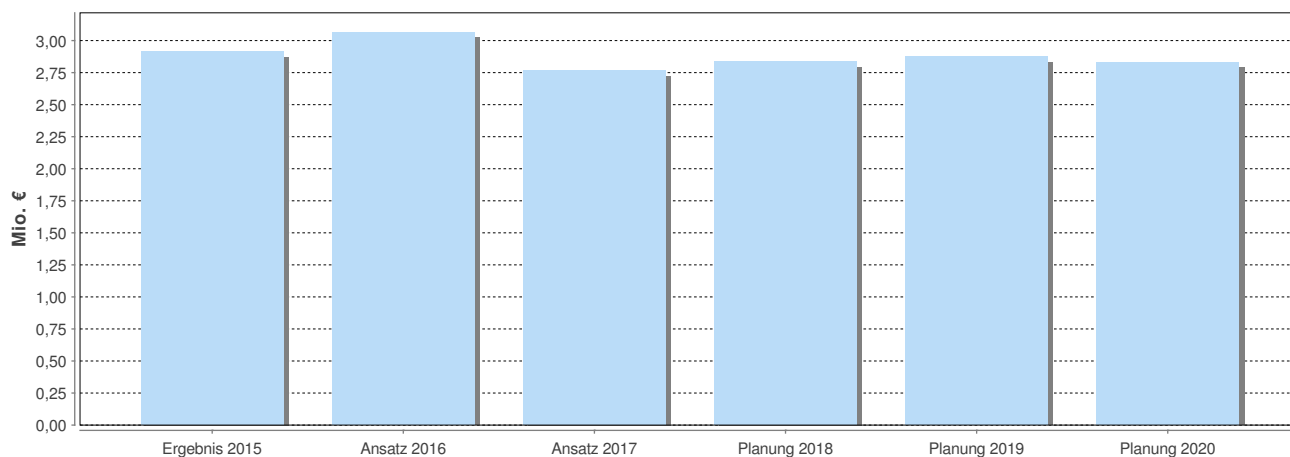


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.449,55	207.100	208.100	0	208.100	208.100	208.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.005,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.972,72	24.550	24.550	0	24.550	24.550	24.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.427,89	234.650	235.650	0	235.650	235.650	235.650
Personalauszahlungen	286.040,15	316.980	333.250	0	333.250	333.250	333.250
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	100	0	450	450	450
Transferauszahlungen	1.000,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.503,36	40.050	44.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	329.543,51	367.480	384.850	0	386.200	386.200	386.200
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90	0	0	90	90	90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	0	0	90	90	90
Saldo der Investitionstätigkeit	28.068,00	27.510	0	0	-90	-90	-90

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,5	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.972,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.254.995,99	9.498.000	9.311.000	9.331.000	9.381.000	9.431.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.424,60	117.500	134.340	134.340	134.340	134.340
Sonstige ordentliche Erträge	82.057,93	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
Bestandsveränderungen	1.541,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.946.992,36	10.071.100	9.903.340	9.923.340	9.973.340	10.023.340
Personalaufwendungen	923.476,89	928.050	931.109	931.109	931.109	931.109
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.139.837,62	3.165.850	3.415.900	3.461.050	3.479.200	3.529.850
Bilanzielle Abschreibungen	2.178.722,58	2.076.100	2.085.000	2.069.056	2.062.797	2.061.327
Transferaufwendungen	37.839,00	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	390.978,76	410.350	270.600	191.600	191.600	234.600
Ordentliche Aufwendungen	6.670.854,85	6.613.355	6.735.614	6.685.820	6.697.711	6.789.891
Finanzerträge	0,00	1.150	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	100	100	100
Finanzergebnis	0,00	1.150	-300	-100	-100	-100
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.276.137,51	3.458.895	3.167.426	3.237.420	3.275.529	3.233.349
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	362.314,77	395.450	402.460	402.460	402.460	402.460
Ergebnis	2.913.822,74	3.063.445	2.764.966	2.834.960	2.873.069	2.830.889



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.007,86	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.728.272,73	9.323.000	9.136.000	0	9.156.000	9.206.000	9.256.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	181.440,64	117.500	134.340	0	134.340	134.340	134.340
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.936.721,23	9.441.650	9.270.340	0	9.290.340	9.340.340	9.390.340
Personalauszahlungen	907.865,89	914.850	916.760	0	916.760	916.760	916.760
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.229.918,47	3.315.850	3.415.900	0	3.461.050	3.479.200	3.529.850
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	100	100	100
Transferauszahlungen	37.839,00	33.005	33.005	0	33.005	33.005	33.005
Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.362,07	218.250	630.000	0	186.000	186.000	229.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.348.985,43	4.481.955	4.995.965	0	4.596.915	4.615.065	4.708.715
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	0	0	1.767.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	105.687,50	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	106.287,50	151.000	151.000	0	1.918.000	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	497.483,64	926.500	995.000	2.400.000	4.070.000 (2.400.000)	945.000 (0)	1.060.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.448,59	102.100	67.400	0	116.400	71.400	68.400
Sonstige Investitionsauszahlungen	105.635,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	797.567,86	1.028.600	1.062.400	2.400.000	4.186.400	1.016.400	1.128.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-691.280,36	-877.600	-911.400	-2.400.000	-2.268.400	-865.400	-977.400

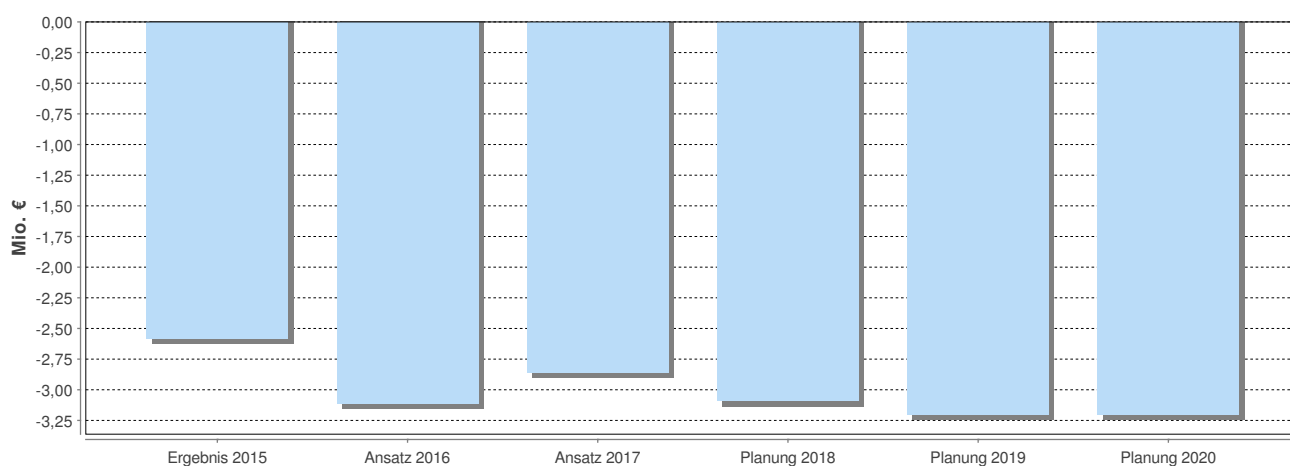
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16113000 Vierte Reinigungsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
B16113001 Investitionszuwendungen vom Land									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,0	0,0	0,0
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	760,6	105,7	151,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.381,5	551,9	545,0	749,0	0,0	630,0	685,0	682,0
Saldo I00113001	0,0	-2.381,6	-551,3	-545,0	-749,0	0,0	-630,0	-685,0	-682,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	254,4	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113000 Erneuerung Flockmittelaufbereitungsanlage Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	35,0	0,0
K16113001 Erneuerung Pumpstation Eilhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113007 Erneuerung LuftertragssystemBelebungsbecken Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	615,0	0,0	0,0
K16113008 Erneuerung Rührwerke Denitrifikationsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
K17113001 Überdachung SchlammagerplatzKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
K17113002 Betonsanierung ZulaufpumpwerkKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
K17113004 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	500,0	100,0	100,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	765,9	140,0	193,6	208,4	0,0	41,4	6,4	61,4

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3.470,7	-691,3	-877,6	-911,4	-2.400,0	-2.268,4	-865,4	-977,4



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	410.281,44	378.040	386.680	386.680	386.680	386.680
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	798.220,12	804.740	806.750	806.750	806.750	806.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	141.072,95	288.380	133.980	155.980	5.980	5.980
Aktiviert Eigenleistungen	9.839,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestandsveränderungen	-9.014,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.350.698,48	1.517.160	1.373.410	1.378.410	1.228.410	1.228.410
Personalaufwendungen	259.774,20	288.677	275.702	275.702	275.702	275.702
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.630,23	1.436.850	1.431.400	1.674.850	1.674.850	1.674.850
Bilanzielle Abschreibungen	1.901.826,58	1.925.400	1.925.400	1.946.100	1.917.500	1.916.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.226,40	189.050	208.700	182.050	172.050	172.050
Ordentliche Aufwendungen	3.630.457,41	3.839.977	3.841.202	4.078.702	4.040.102	4.039.502
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.723,16	790.510	390.370	390.370	390.370	390.370
Ergebnis	-2.583.482,09	-3.113.327	-2.858.162	-3.090.662	-3.202.062	-3.201.462



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.549,80	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.158,58	72.000	71.750	0	74.750	74.750	74.750
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.254,71	93.500	93.750	0	79.750	79.750	79.750
Personalauszahlungen	258.367,18	285.880	271.660	0	271.660	271.660	271.660
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.593.393,86	1.614.950	1.790.900	0	1.754.850	1.674.850	1.674.850
Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.676,07	182.550	188.700	0	155.050	145.050	145.050
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.029.437,11	2.083.380	2.251.260	0	2.181.560	2.091.560	2.091.560
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	270.442,87	527.600	576.500	0	256.400	142.800	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	93.365,75	335.000	248.000	0	610.000	320.000	350.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	363.808,62	862.600	824.500	0	866.400	462.800	350.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.098,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461.473,41	2.769.103	726.000	272.000	1.290.000 (272.000)	789.000 (0)	885.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.423,08	0	15.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	37.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	469.995,38	2.836.103	811.000	272.000	1.320.000	819.000	915.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-106.186,76	-1.973.503	13.500	-272.000	-453.600	-356.200	-565.000

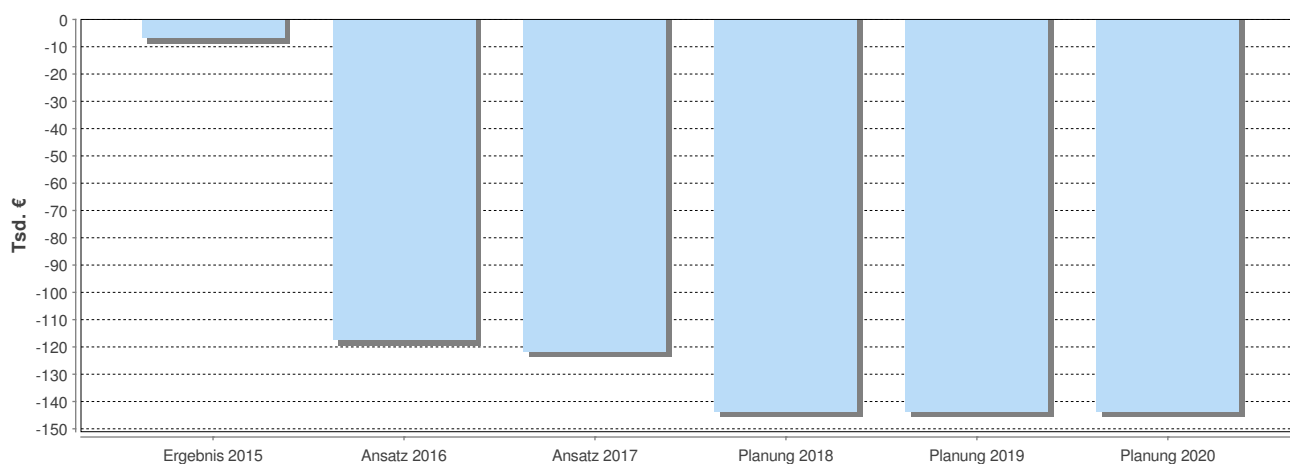
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	830,6	202,0	503,8	552,7	0,0	256,4	142,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.910,5	205,4	1.588,5	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0
Saldo B11123001	0,0	-2.079,9	-3,4	-1.084,7	552,7	0,0	-48,6	142,8	0,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	266,6	6,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	83,5	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
S07123008 Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	71,4	0,0	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123008	0,0	-54,0	0,0	-13,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	156,1	20,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	410,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123001 Brückensanierung "An der Riehe"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	104,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	170,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123005 Ausbau Hämmes Brink									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	206,2	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123006 Ausbau Am Sonnenhang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	20,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	471,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	272,0	272,0	0,0	0,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	164,5	0,0
S16123002 Ausbau Falkenweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	99,0	0,0
S16123010 investive Deckenüberzüge									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	282,9	0,0	282,9	128,0	0,0	150,0	150,0	150,0
S16123011 Ausbau Hüllstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17123001 KVP / LSA Niederwall									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	460,0
S17123002 KVP Osnabrücker Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0
S17123005 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	450,0	100,0	100,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.539,7	83,4	325,0	238,0	0,0	600,0	310,0	340,0
X00123001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,3	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,5	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	508,1	128,1	39,0	32,5	0,0	7,5	105,5	145,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-452,6	-59,6	-39,0	-32,5	0,0	-7,5	-105,5	-145,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3.480,9	-106,2	-1.973,5	13,5	-272,0	-453,6	-356,2	-565,0

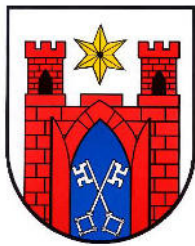


Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.879,91	5.120	5.390	5.390	5.390	5.390
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	541.899,18	547.950	536.750	547.950	547.950	547.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.493,82	17.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	3.100	3.100	3.100
Bestandsveränderungen	-3.068,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	555.240,90	573.570	632.640	568.840	568.840	568.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.256,64	260.100	338.025	317.800	317.800	317.800
Bilanzielle Abschreibungen	58.157,12	53.200	52.200	50.600	50.600	50.600
Transferaufwendungen	231.712,01	244.300	244.300	244.300	244.300	244.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,03	42.150	28.650	8.650	8.650	8.650
Ordentliche Aufwendungen	473.019,80	599.750	663.175	621.350	621.350	621.350
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.144,82	91.360	91.360	91.360	91.360	91.360
Ergebnis	-6.923,72	-117.540	-121.895	-143.870	-143.870	-143.870

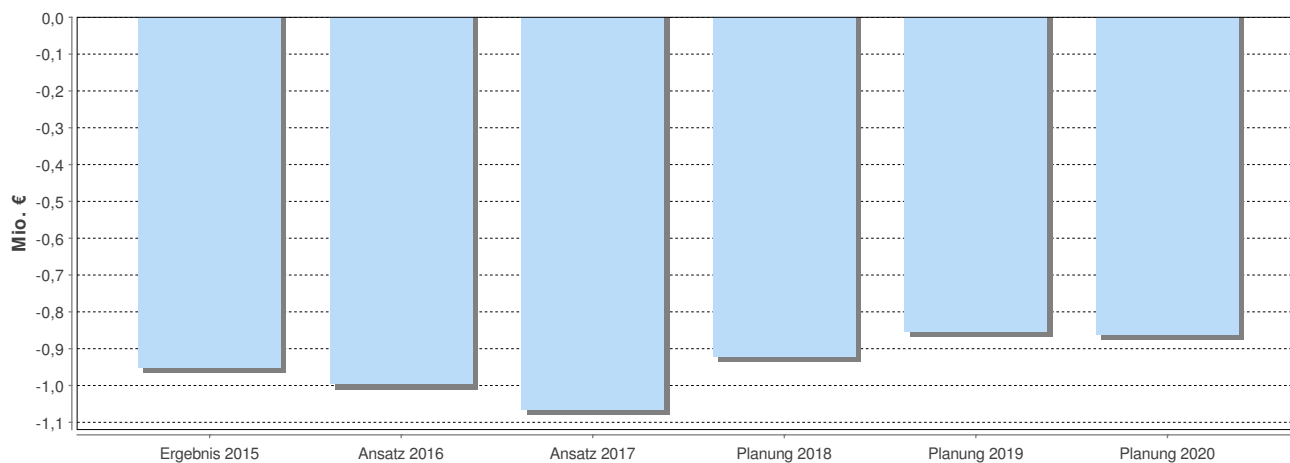


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517.819,54	547.950	536.750	0	547.950	547.950	547.950
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.931,54	14.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	0	3.100	3.100	3.100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.787,39	565.050	623.850	0	560.050	560.050	560.050
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	162.264,56	257.100	338.025	0	317.800	317.800	317.800
Transferauszahlungen	231.712,01	244.300	244.300	0	244.300	244.300	244.300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.527,21	38.650	26.150	0	5.150	4.150	4.150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	397.503,78	540.050	608.475	0	567.250	566.250	566.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.039,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	909,31	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.949,17	38.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	207,1	34,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	64,2	0,9	3,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-271,3	-34,9	-38,5	-39,5	0,0	-39,5	-39,5	-39,5



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163.293,01	120.220	129.860	121.860	119.360	115.360
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	226.182,84	224.000	223.500	223.500	223.500	223.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	464.702,80	446.300	349.700	332.900	337.900	337.900
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,99	7.300	300	300	300	300
Sonstige ordentliche Erträge	168.588,73	76.920	73.920	70.620	67.420	64.020
Aktiviert Eigenleistungen	6.365,05	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	135,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.029.508,42	874.740	777.280	749.180	748.480	741.080
Personalaufwendungen	1.736.369,62	1.752.520	1.764.862	1.764.862	1.764.862	1.764.862
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.093,81	755.790	848.650	748.350	735.350	735.350
Bilanzielle Abschreibungen	510.676,76	525.297	477.300	429.349	373.700	373.700
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.996,46	240.705	246.040	222.140	222.140	222.140
Ordentliche Aufwendungen	3.034.136,65	3.279.312	3.341.852	3.169.701	3.101.052	3.101.052
Finanzerträge	9.547,14	1.650	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.995.081,09	-2.402.922	-2.564.572	-2.420.521	-2.352.572	-2.359.972
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.090,06	1.658.589	1.613.969	1.613.969	1.613.969	1.613.969
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.015,30	252.098	115.717	115.717	115.717	115.717
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.044.074,76	1.406.491	1.498.252	1.498.252	1.498.252	1.498.252
Ergebnis	-951.006,33	-996.431	-1.066.320	-922.269	-854.320	-861.720

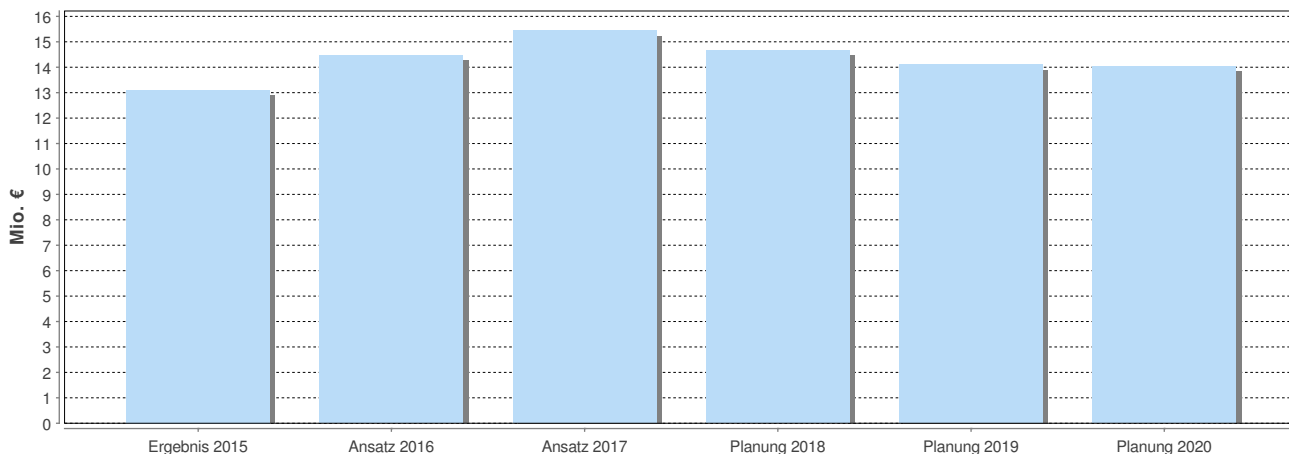


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.981,84	224.000	223.500	0	223.500	223.500	223.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	515.542,87	446.300	357.450	0	344.150	350.650	350.650
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	490,99	7.300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Einzahlungen	213.519,36	110.000	332.000	0	62.700	59.500	56.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.547,14	1.650	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965.082,20	789.250	913.250	0	630.650	633.950	630.550
Personalauszahlungen	1.722.216,55	1.745.720	1.757.890	0	1.757.890	1.757.890	1.757.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	707.268,10	1.023.190	952.200	0	829.400	816.400	816.400
Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	273.516,01	264.655	533.065	0	244.215	244.215	244.215
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.708.000,66	3.038.565	3.248.155	0	2.836.505	2.823.505	2.823.505
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	75.073,20	0	0	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.475,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.548,20	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.573,61	172.500	1.713.000	0	29.000	50.000	44.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	256.620,91	195.750	296.550	0	252.000	212.000	212.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	125.122,00	0	97.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.316,52	368.250	2.106.550	0	281.000	262.000	256.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-377.768,32	-354.750	-2.093.550	0	-261.000	-252.000	-241.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	79,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B16152000 Parkpalette Weingarten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17151000 Löschwasserversorgung BlaMa									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14152001 Rampen Parkhaus Ost									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	339,2	80,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.030,0	231,7	147,0	258,0	0,0	230,0	200,0	200,0
I12152001 Einrichtung Stadthalle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,3	15,7	40,0	30,0	0,0	15,0	5,0	5,0
K15113000 Sanierung der Abwasserkanäle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,7	2,8	32,5	5,0	0,0	23,0	44,0	38,0
V00153001 Veräußerung von Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,0	7,0	13,5	13,0	0,0	20,0	10,0	15,0
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	167,2	125,1	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	0,0	-217,2	-50,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	272,5	9,3	8,8	166,6	0,0	13,0	13,0	13,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-5.183,2	-377,8	-354,7	-2.093,6	0,0	-261,0	-252,0	-241,0



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.421,98	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
<i>davon Grundsteuern A</i>	69.288,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuern B</i>	3.406.917,41	3.885.000	3.850.000	3.950.000	4.060.000	4.100.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	14.456.677,25	15.676.000	16.500.000	16.700.000	16.800.000	16.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.999,92	3.328.321	3.147.277	1.115.293	272.529	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.619.562,72	1.272.000	1.288.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Ordentliche Erträge	34.998.984,62	37.473.121	38.271.777	37.828.793	37.299.029	37.166.500
Bilanzielle Abschreibungen	362.092,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Transferaufwendungen	20.755.106,33	22.238.540	22.137.586	22.535.114	22.606.635	22.586.153
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.783,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	21.280.982,39	22.403.540	22.302.586	22.700.114	22.771.635	22.751.153
Finanzerträge	90,99	1.000	0	0	0	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.844,18	600.400	529.300	463.600	420.300	378.300
Finanzergebnis	-622.753,19	-599.400	-529.300	-463.600	-420.300	-377.300
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.249,04	14.470.181	15.439.891	14.665.079	14.107.094	14.038.047



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	33.770.391,91	32.872.800	33.836.500	0	35.433.500	35.746.500	35.886.500
davon Grundsteuer A	68.442,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	3.394.416,30	3.885.000	3.850.000	0	3.950.000	4.060.000	4.100.000
davon Gewerbesteueren	14.329.104,03	15.676.000	16.500.000	0	16.700.000	16.800.000	16.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.438,92	3.328.321	3.147.277	0	1.115.293	272.529	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.423.696,72	1.272.000	1.288.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196,56	1.000	0	0	0	0	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.076.724,11	37.474.121	38.271.777	0	37.828.793	37.299.029	37.167.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	614.741,00	600.400	529.300	0	463.600	420.300	378.300
Transferauszahlungen	21.460.818,43	22.238.540	22.137.586	0	22.535.114	22.606.635	22.586.153
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075.559,43	22.923.940	22.666.886	0	22.998.714	23.026.935	22.964.453
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.839.252	3.894.215	0	153.031	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.232.211,75	3.204.350	2.212.000	0	1.872.700	1.931.100	1.945.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.211,75	2.634.902	1.682.215	0	-1.719.669	-1.931.100	-1.945.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z00161001 Investive Zuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2

Teilpläne für Produkte

Budgetbewirtschaftungsregelungen

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

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

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

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

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

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

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

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

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

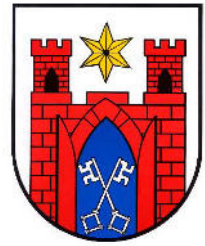
001 111 003 Zentrale Dienste:	Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster =>	Abführung anteiliger Katastergebühren an den Kreis
001 111 009 Gleichstellung von Frau und Mann	Teilnehmergebühren; Sonstige privatrechtliche Leistungsent-	Informationsveranstaltungen und Projekte

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

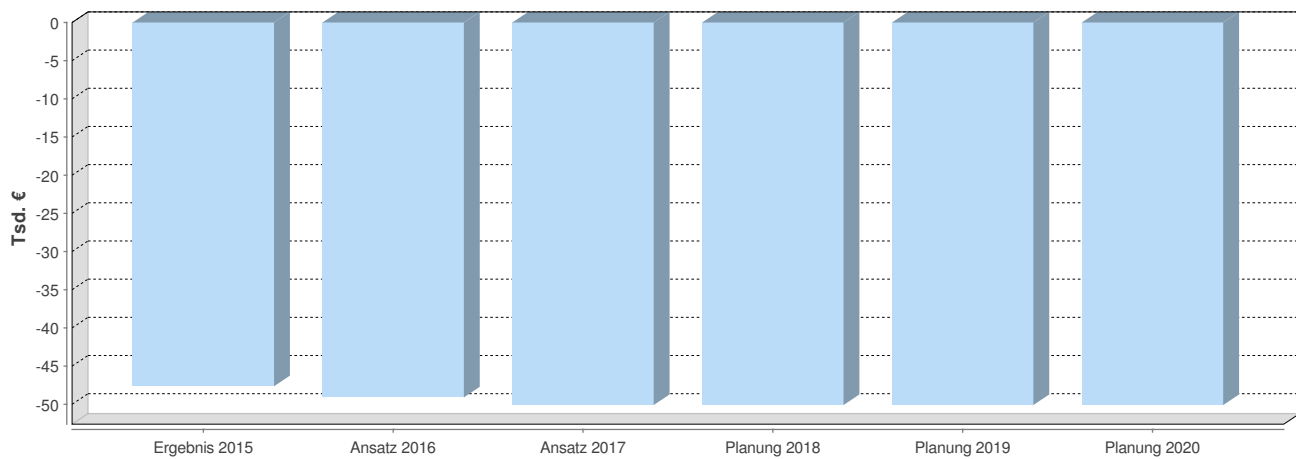
Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen sind auf Antrag der Verantwortungsbereiche durch den Kämmerer übertragbar. Der Kämmerer kann in begründeten Einzelfällen auch abweichend von den nachfolgend aufgeführten Regelungen Ermächtigungen übertragen.

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

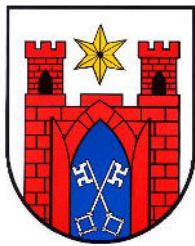
Sind Erträge oder Einzahlungen aufgrund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	7.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	42.503,76	43.650	44.650	44.650	44.650	44.650
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,44	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
Ordentliche Aufwendungen	54.970,20	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.699,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.299,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Personalauszahlungen	42.503,76	43.650	44.650	0	44.650	44.650	44.650
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.763,18	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.266,94	51.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 009

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Gleichstellung

Zielgruppe/n

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

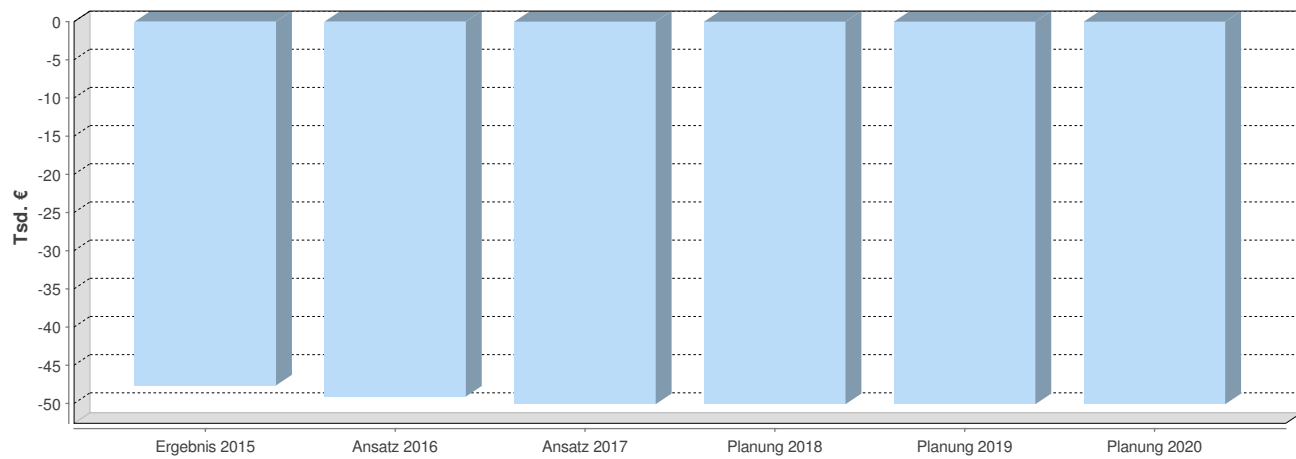
Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

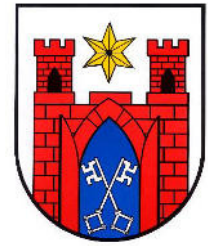
Auftragsgrundlage

Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Frauenförderplan

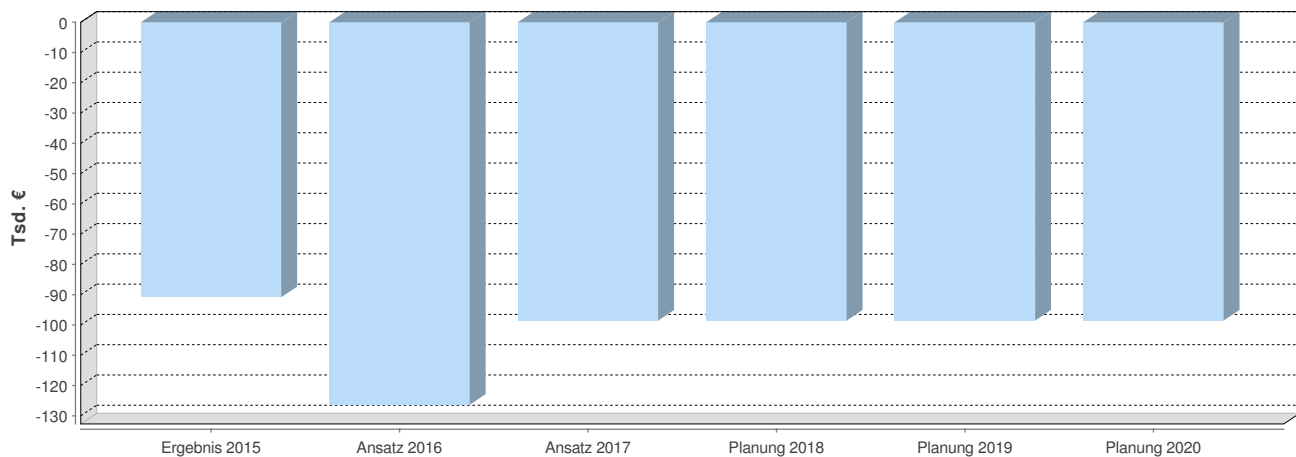
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
4147000 Zuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4321000 Teilnehmergebühren	6.731,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	7.331,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Personalaufwendungen	42.503,76	43.650	44.650	44.650	44.650	44.650
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	33.643,87	34.540	35.320	35.320	35.320	35.320
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.584,66	2.650	2.710	2.710	2.710	2.710
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.275,23	6.460	6.620	6.620	6.620	6.620
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.466,44	7.950	7.950	7.950	7.950	7.950
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	205,00	500	500	500	500	500
5429030 Informationsveranstaltungen und Projekte	9.591,73	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.669,71	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Ordentliche Aufwendungen	54.970,20	51.600	52.600	52.600	52.600	52.600



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	500	500	0	500	500	500
6147000 Zuwendungen von priva- ten Unternehmen	0,00	500	500	0	500	500	500
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	5.699,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6321000 Teilnehmergebühren	5.699,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	6.299,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Personalauszahlungen	42.503,76	43.650	44.650	0	44.650	44.650	44.650
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	33.643,87	34.540	35.320	0	35.320	35.320	35.320
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.584,66	2.650	2.710	0	2.710	2.710	2.710
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	6.275,23	6.460	6.620	0	6.620	6.620	6.620
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.763,18	7.950	7.950	0	7.950	7.950	7.950
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	205,00	500	500	0	500	500	500
7429030 Informationsveranstaltun- gen und Projekte	8.888,47	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	2.669,71	2.450	2.450	0	2.450	2.450	2.450
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	54.266,94	51.600	52.600	0	52.600	52.600	52.600



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	2.224,39	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
Ordentliche Erträge	2.224,39	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
Personalaufwendungen	65.430,90	69.880	77.150	77.150	77.150	77.150
Bilanzielle Abschreibungen	14.950,79	31.297	11.300	11.300	11.300	11.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,31	33.100	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen	93.032,00	134.277	106.450	106.450	106.450	106.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	65.430,90	69.880	77.150	0	77.150	77.150	77.150
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.020,31	33.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.451,21	102.980	95.150	0	95.150	95.150	95.150
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	75.073,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.073,20	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.507,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	125.122,00	0	97.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.629,84	0	97.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.556,64	0	-97.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	167,2	125,1	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	0,0	-217,2	-50,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	98,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-315,7	-54,6	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 002

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Bestandspflege und Ansiedlung von Unternehmen

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Zielgruppe/n

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

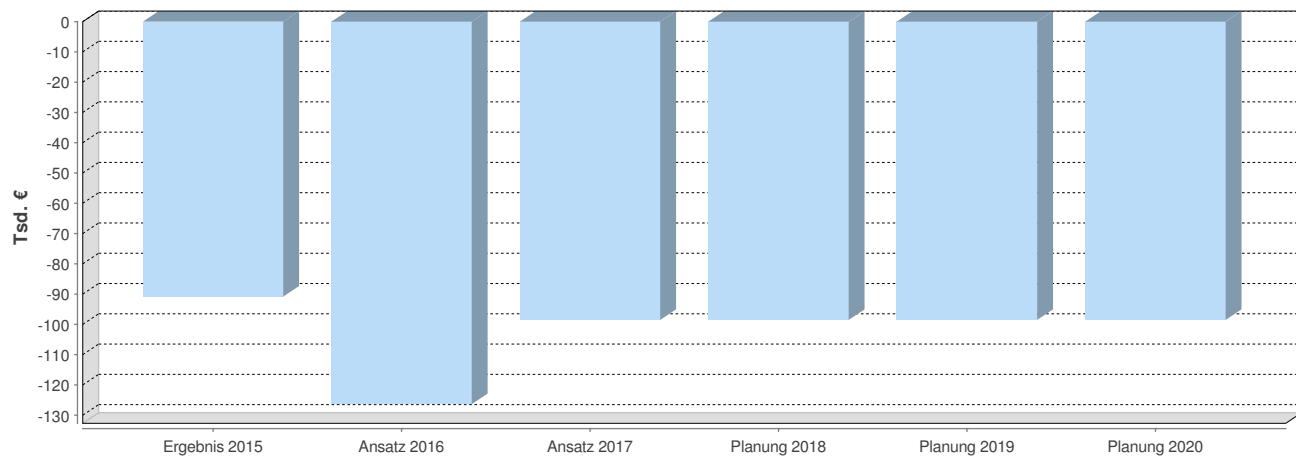
Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	2.224,39	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
4571001 Auflösung PRAP	2.224,39	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
Ordentliche Erträge	2.224,39	7.920	7.920	7.920	7.920	7.920
Personalaufwendungen	65.430,90	69.880	77.150	77.150	77.150	77.150
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	51.395,84	55.120	61.130	61.130	61.130	61.130
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	3.964,08	4.250	4.710	4.710	4.710	4.710
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.070,98	10.510	11.310	11.310	11.310	11.310
Bilanzielle Abschreibungen	14.950,79	31.297	11.300	11.300	11.300	11.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.243,46	10.600	11.300	11.300	11.300	11.300
5731000 Auflösung ARAP Breitbandversorgung	3.707,33	20.697	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.650,31	33.100	18.000	18.000	18.000	18.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	119,18	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.689,34	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	10.841,79	22.300	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	93.032,00	134.277	106.450	106.450	106.450	106.450



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0	0
6481000 Einzahlungen aus Kosten- erstattung	250,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	250,00	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	65.430,90	69.880	77.150	0	77.150	77.150	77.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäfteschäftigte	51.395,84	55.120	61.130	0	61.130	61.130	61.130
7022000 Beiträge zu Versorgungs- kassenTariflich Beschäftigte	3.964,08	4.250	4.710	0	4.710	4.710	4.710
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	10.070,98	10.510	11.310	0	11.310	11.310	11.310
Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.020,31	33.100	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	119,18	1.800	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.689,34	9.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	13.211,79	22.300	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	80.451,21	102.980	95.150	0	95.150	95.150	95.150
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	75.073,20	0	0	0	0	0	0
6811000.Z15150002 Investitionszu- wendungen v.Land - Breitbandver- sorgung im Gewerbegebiet	75.073,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	75.073,20	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.507,84	0	0	0	0	0	0
7831000.I15150000 Erwerb VM über 410 Euro - Exper Pro CRM- Software für Wirtschaftsförderung Lizenz	4.507,84	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	125.122,00	0	97.000	0	0	0	0
7817000.Z15150002 Zuw.u.Zusch. Invest.pr.Unterneh - Breitbandver- sorgung im Gewerbegebiet	125.122,00	0	97.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	129.629,84	0	97.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-54.556,64	0	-97.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z15150002 Breitbandversorgung im Gewerbegebiet									
6811000.Z15150002 Investitionszuwen- dungen v.Land - Breitbandversorgung im Gewerbegebiet	0,0	-50,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-50,0	75,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7817000.Z15150002 Zuw.u.Zusch.In- vest.pr.Unterneh - Breitbandversor- gung im Gewerbegebiet	0,0	167,2	125,1	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	167,2	125,1	0,0	97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z15150002	0,0	-217,2	-50,0	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I15150000 Erwerb VM über 410 Euro - Exper Pro CRM-Software für Wirtschaftsförderung Lizenz	0,0	5,2	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	98,5	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-315,7	-54,6	0,0	-97,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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



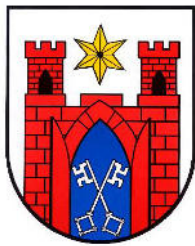
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	791.923,70	774.370	790.275	767.715	762.555	761.905
Sonstige Transfererträge	18.999,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	610.977,87	487.750	487.500	496.600	488.700	496.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.839,20	675.000	582.750	585.050	583.250	585.650
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.983.348,08	3.921.498	4.952.600	4.909.800	4.923.000	4.923.400
Sonstige ordentliche Erträge	1.506.496,24	522.410	100.700	100.700	100.700	100.700
Ordentliche Erträge	5.538.584,79	6.400.028	6.932.825	6.878.865	6.877.205	6.887.355
Personalaufwendungen	4.921.855,07	4.810.630	4.757.084	4.757.084	4.757.084	4.757.084
Versorgungsaufwendungen	2.278.481,68	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.852.153,32	2.772.030	2.843.835	2.191.135	2.181.835	2.209.235
Bilanzielle Abschreibungen	919.952,47	819.600	934.600	923.500	833.801	707.300
Transferaufwendungen	4.073.188,17	4.871.750	5.430.710	5.476.710	5.480.510	5.489.010
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.638.377,62	2.033.031	1.868.655	1.933.350	1.933.130	1.953.150
Ordentliche Aufwendungen	15.684.008,33	16.447.041	16.807.884	16.254.779	16.159.360	16.088.779
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.264,00	1.347.098	1.149.883	1.149.883	1.149.883	1.149.883
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.885.749,31	5.045.314	6.547.830	6.547.830	6.547.830	6.547.830
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.633.485,31	-3.698.216	-5.397.947	-5.397.947	-5.397.947	-5.397.947
Ergebnis	-13.778.908,85	-13.745.229	-15.273.006	-14.773.861	-14.680.102	-14.599.371

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	590.827,61	589.850	604.315	0	604.315	604.315	604.315
Sonstige Transfereinzahlungen	21.587,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	613.575,87	487.750	487.500	0	496.600	488.700	496.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	630.474,32	675.000	590.500	0	596.300	596.000	598.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.011.011,27	3.921.498	4.952.600	0	4.909.800	4.923.000	4.923.400
Sonstige ordentliche Einzahlungen	207.045,82	148.500	79.050	0	79.050	79.050	79.050
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.074.522,32	5.841.598	6.732.965	0	6.705.065	6.710.065	6.720.865
Personalauszahlungen	4.428.231,90	4.571.830	4.566.590	0	4.566.590	4.566.590	4.566.590
Versorgungsauszahlungen	903.358,34	930.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.044.283,29	3.091.180	2.925.310	0	2.250.185	2.240.885	2.268.285
Transferauszahlungen	4.042.471,98	5.025.152	5.430.710	0	5.476.710	5.480.510	5.489.010
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.539.750,18	1.683.401	1.674.130	0	1.620.025	1.633.805	1.653.825
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.958.095,69	15.301.563	15.348.740	0	14.665.510	14.673.790	14.729.710
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.498,16	69.700	79.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	63.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.475,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.573,16	69.700	142.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00	37.500	303.000	0	64.000	85.000	79.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	626.213,12	1.066.230	1.177.825	0	929.800	620.800	618.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	629.013,12	1.103.730	1.480.825	0	993.800	705.800	697.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-565.439,96	-1.034.030	-1.338.125	0	-936.100	-648.100	-639.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	79,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B17021000 Ausbau von Warnsystemen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
B17151000 Löschwasserversorgung BlaMa									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	239,7	19,2	10,0	10,0	0,0	13,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	348,2	95,3	95,0	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	288,1	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	380,5	33,3	103,0	51,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Saldo I00022001	0,0	-92,4	24,2	-45,3	6,7	0,0	19,7	19,7	19,7
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	129,9	7,8	25,0	29,5	0,0	24,5	24,5	24,5
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	178,7	33,7	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	171,8	52,8	90,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I11011001	0,0	-166,5	-52,2	-90,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I12152001 Einrichtung Stadthalle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,3	15,7	40,0	30,0	0,0	15,0	5,0	5,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	253,0	48,1	30,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K15113000 Sanierung der Abwasserkanäle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,7	2,8	32,5	5,0	0,0	23,0	44,0	38,0
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	794,9	1,2	162,0	545,0	0,0	330,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	46,5	0,0	12,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.001,4	196,8	482,2	435,3	0,0	385,3	349,3	346,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-955,0	-196,8	-470,2	-350,3	0,0	-385,3	-349,3	-346,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-4.140,6	-565,4	-1.034,0	-1.338,1	0,0	-936,1	-648,1	-639,4

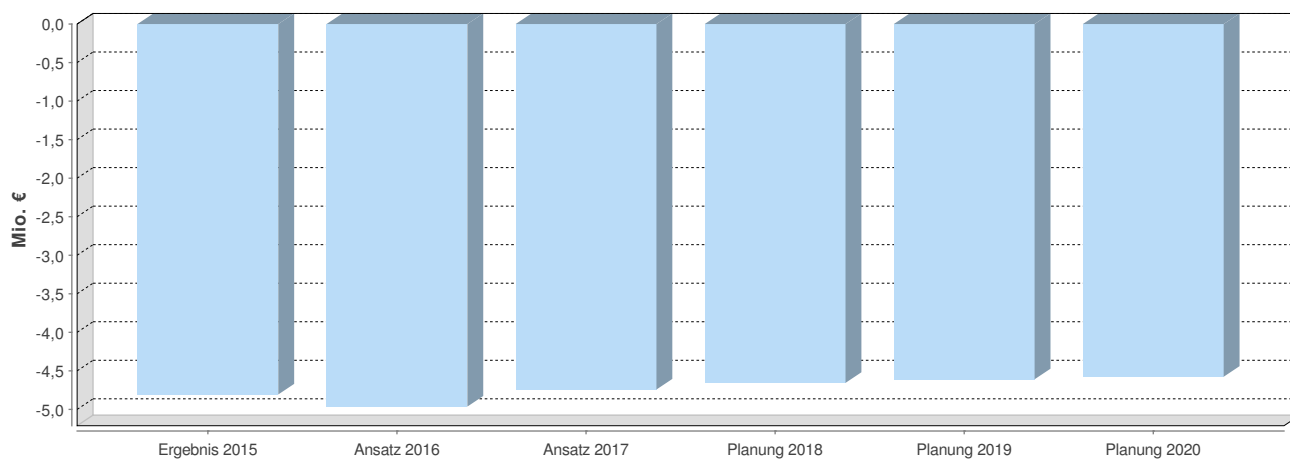


Fachbereich
Team

001
100

Dezernat 1
Hauptverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.813,54	34.020	28.310	18.810	16.350	16.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.294,48	6.250	6.500	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.861,03	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.920,35	38.600	16.600	32.600	32.600	32.600
Sonstige ordentliche Erträge	1.288.529,60	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
Ordentliche Erträge	1.423.419,00	87.120	59.460	65.960	63.500	63.250
Personalaufwendungen	1.932.753,05	1.694.600	1.531.396	1.531.396	1.531.396	1.531.396
Versorgungsaufwendungen	2.278.481,68	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	668.985,10	664.150	741.900	746.900	746.900	746.900
Bilanzielle Abschreibungen	219.023,30	201.400	219.000	160.000	108.000	73.000
Transferaufwendungen	2.213,61	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	886.704,99	1.028.480	992.420	966.630	969.930	971.530
Ordentliche Aufwendungen	5.988.161,73	4.732.130	4.461.216	4.381.426	4.332.726	4.299.326
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	148.142,00	124.847	156.604	156.604	156.604	156.604
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.597,75	443.296	496.597	496.597	496.597	496.597
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-241.455,75	-318.449	-339.993	-339.993	-339.993	-339.993
Ergebnis	-4.806.198,48	-4.963.459	-4.741.749	-4.655.459	-4.609.219	-4.576.069



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,96	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.318,18	6.250	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.794,56	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.482,37	38.600	16.600	0	32.600	32.600	32.600
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.124,07	52.150	30.200	0	46.200	46.200	46.200
Personalauszahlungen	1.481.073,76	1.506.600	1.390.040	0	1.390.040	1.390.040	1.390.040
Versorgungsauszahlungen	903.358,34	930.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	753.097,23	647.900	721.900	0	726.900	726.900	726.900
Transferauszahlungen	2.070,81	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	848.078,12	974.140	943.020	0	907.230	910.530	912.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.987.678,26	4.062.140	3.810.460	0	3.779.670	3.782.970	3.784.570
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	600,00	0	22.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	316.437,97	230.340	216.400	0	184.400	159.400	159.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.437,97	235.340	221.400	0	189.400	164.400	164.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-315.837,97	-235.340	-199.400	0	-189.400	-164.400	-164.400

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	239,7	19,2	10,0	10,0	0,0	13,0	10,0	10,0
I00011002 TUIV allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	348,2	95,3	95,0	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	171,8	52,8	90,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I11011001	0,0	-166,5	-52,2	-90,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	11,5	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	74,8	26,8	40,3	71,4	0,0	81,4	59,4	59,4
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-63,3	-26,8	-40,3	-49,4	0,0	-81,4	-59,4	-59,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-864,2	-315,8	-235,3	-199,4	0,0	-189,4	-164,4	-164,4



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 001

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Mitglieder des Rates und der Ausschüsse

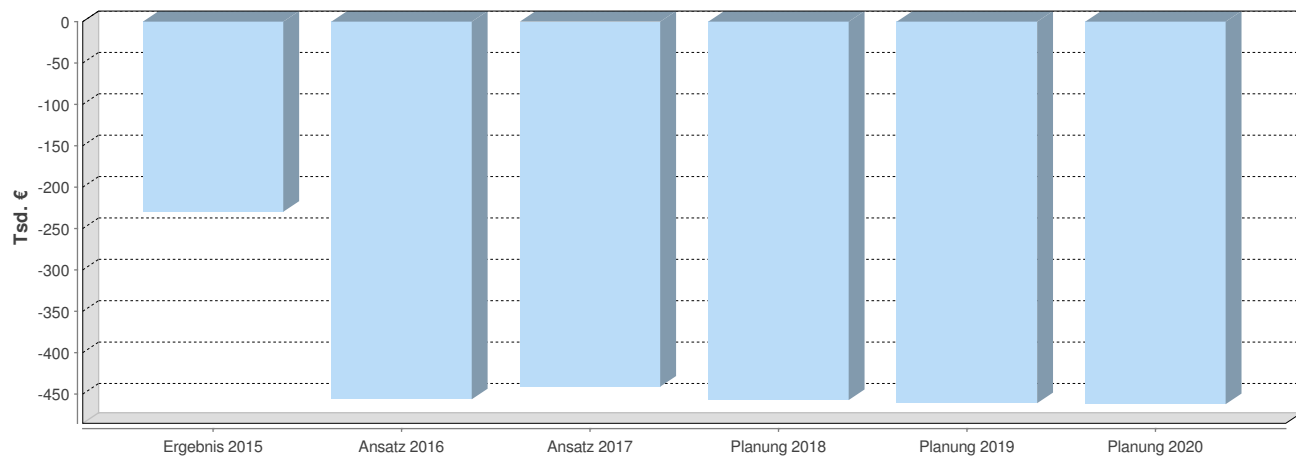
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	232.601,00	0	0	0	0	0
4582100 Erträge aus der Auflösung vonPensi- onsrückstellungen	232.601,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	232.601,00	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	237.580,03	208.430	190.833	190.833	190.833	190.833
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	96.770,32	103.020	116.500	116.500	116.500	116.500
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	58.568,57	62.970	33.720	33.720	33.720	33.720
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.523,54	4.860	2.610	2.610	2.610	2.610
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherungTariflich Beschäftigte	11.337,05	12.180	6.020	6.020	6.020	6.020
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Be- schäftigte	66.380,55	25.400	31.983	31.983	31.983	31.983
Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.748,57	247.910	250.200	266.410	270.210	271.410
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	510	800	510	510	510
5421000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmit- glieder	210.305,40	230.000	232.000	248.500	251.000	253.500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	200,79	200	200	200	1.500	200
5431100 Sachaufwendungen für Ratsmitglieder	261,50	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5492000 Fraktionszuwendungen	13.980,88	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	462.328,60	456.340	441.033	457.243	461.043	462.243



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	177.801,70	183.030	158.850	0	158.850	158.850	158.850
7011000 Auszahlungen Beamte	103.372,54	103.020	116.500	0	116.500	116.500	116.500
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	58.568,57	62.970	33.720	0	33.720	33.720	33.720
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.523,54	4.860	2.610	0	2.610	2.610	2.610
7032000 Auszahlungen - Beiträge zur gesetzlichen Sozialversiche- rungTariflich Beschäftigte	11.337,05	12.180	6.020	0	6.020	6.020	6.020
Sonstige ordentliche Auszahlungen	221.088,71	247.910	250.200	0	266.410	270.210	271.410
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	130,00	510	800	0	510	510	510
7421000 Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder	207.067,20	230.000	232.000	0	248.500	251.000	253.500
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	119,59	200	200	0	200	1.500	200
7431100 Sachauszahlungen für Ratsmitglieder	400,50	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
7492000 Fraktionszuwendungen	13.371,42	14.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	398.890,41	430.940	409.050	0	425.260	429.060	430.260

Erläuterungen

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

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 002

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

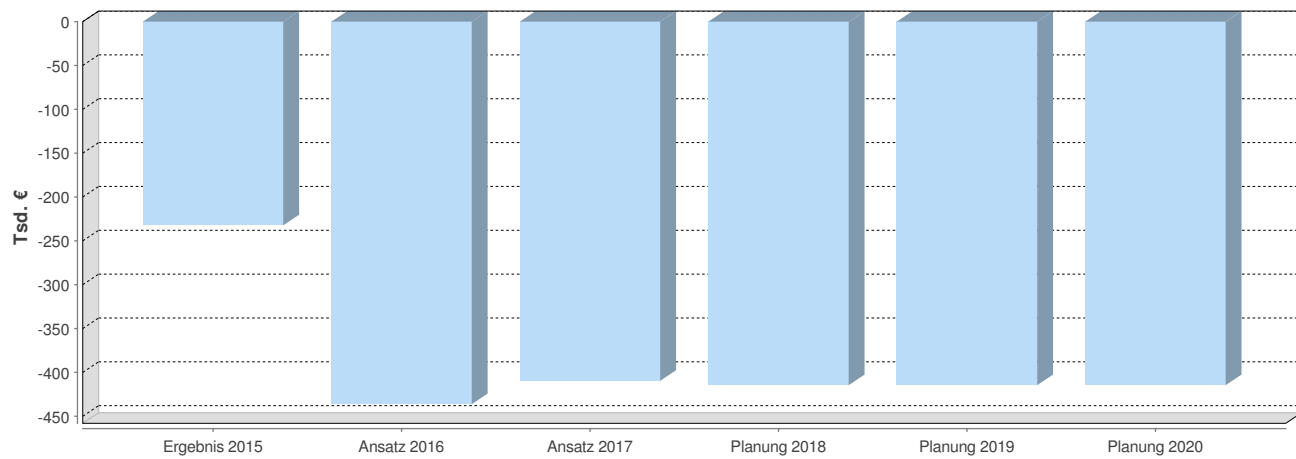
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Landesdatenschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	276.720,60	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	44.119,60	0	0	0	0	0
4582100 Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen	232.601,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	276.720,60	0	0	0	0	0
Personalaufwendungen	408.585,52	353.390	302.484	302.484	302.484	302.484
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	139.476,30	159.850	135.400	135.400	135.400	135.400
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	97.173,64	114.560	101.390	101.390	101.390	101.390
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.505,14	8.700	7.770	7.770	7.770	7.770
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.410,30	21.380	18.450	18.450	18.450	18.450
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	146.020,14	48.900	39.474	39.474	39.474	39.474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.000,00	57.250	80.000	85.000	85.000	85.000
5231000 Zuführung zur Rückstellung überörtliche Prüfung durch die GPA	10.000,00	16.250	20.000	20.000	20.000	20.000
5232000 Zuführung zur Rückstellung Rechnungsprüfung durch den Kreis	56.000,00	41.000	60.000	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.386,82	25.600	27.100	27.100	27.100	27.100
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	8.403,89	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.429,13	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429010 Kosten für den Datenschutzbeauftragten	5.400,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	548,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5499001 Beiträge an Städtebund, Arbeitgeberverband	11.605,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Ordentliche Aufwendungen	508.972,34	436.240	409.584	414.584	414.584	414.584



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	271.451,73	304.490	263.010	0	263.010	263.010	263.010
7011000 Auszahlungen Beamte	148.362,65	159.850	135.400	0	135.400	135.400	135.400
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	97.173,64	114.560	101.390	0	101.390	101.390	101.390
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.505,14	8.700	7.770	0	7.770	7.770	7.770
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	18.410,30	21.380	18.450	0	18.450	18.450	18.450
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	90.411,70	41.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
7231000 Überörtliche Prüfung durch die GPA	56.210,50	0	0	0	0	0	0
7232000 Erstattung für die Durch- führung der Rechnungsprüfung durch den Kreis	34.201,20	41.000	60.000	0	65.000	65.000	65.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.509,48	25.600	27.100	0	27.100	27.100	27.100
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	9.415,05	2.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	190,63	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429010 Kosten für den Daten- schutzbeauftragten	6.750,00	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	548,80	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499001 Beiträge an Städtebund, Arbeitgeberverband	11.605,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	390.372,91	371.090	350.110	0	355.110	355.110	355.110

Erläuterungen

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 003

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Zentrale Dienst- und Serviceleistungen für die Gesamtverwaltung oder einzelne Organisationseinheiten

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

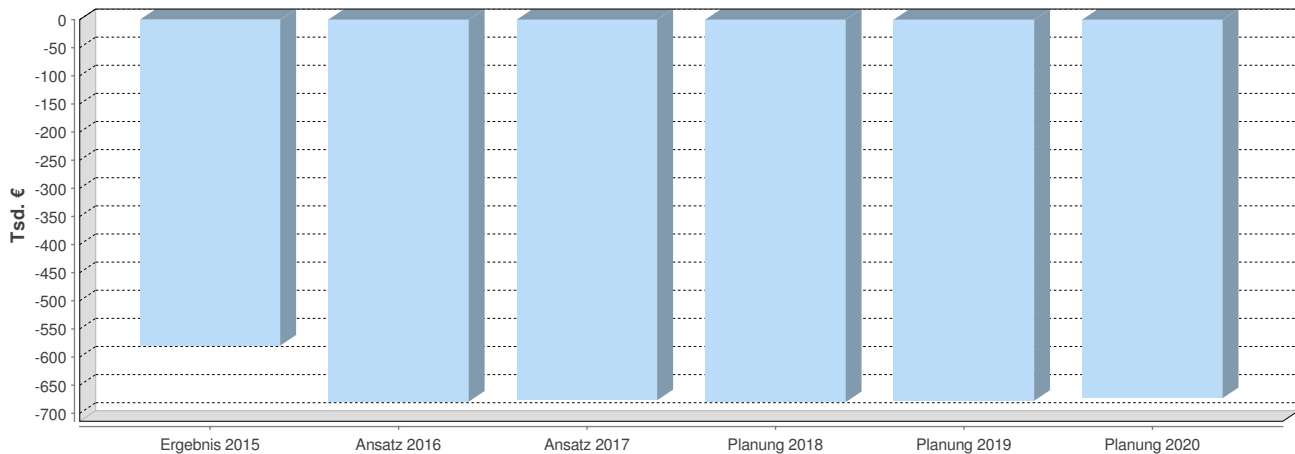
Auftragsgrundlage

Vergabeordnung der Stadt Lübeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.260,74	3.360	1.210	810	250	0
4141000 Zuschuss für archivpflegerische Maßnahmen	528,96	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	4.731,78	3.360	1.210	810	250	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.133,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4311001 Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	6.133,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.321,63	6.200	6.000	6.000	6.000	6.000
4421000 Erträge Getränkeautomat	267,01	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.924,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	0,00	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
4461097 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	115,00	0	0	0	0	0
4461098 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15,42	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.266,40	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
4488000 Erstattung von Telefonkosten	2.266,40	1.200	2.400	2.400	2.400	2.400
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
4542000 Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unter 410 Euro	0,00	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	18.981,77	16.810	15.660	15.260	14.700	14.450
Personalaufwendungen	148.805,90	162.640	156.515	156.515	156.515	156.515
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	16.097,65	15.790	16.230	16.230	16.230	16.230
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	99.960,27	109.250	105.490	105.490	105.490	105.490
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.735,49	8.400	8.140	8.140	8.140	8.140
5022001 Vers.kassenbeitr. f. Azubi	0,00	2.270	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.093,71	21.830	21.200	21.200	21.200	21.200
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	4.918,78	5.100	5.455	5.455	5.455	5.455
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.393,13	27.200	38.200	38.200	38.200	38.200

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5232000 Abführung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	3.048,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
5241000 Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen - Verwaltungsgebäude	2.166,48	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.036,49	16.000	26.000	26.000	26.000	26.000
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.142,16	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Bilanzielle Abschreibungen	27.030,62	38.700	26.000	22.000	19.000	14.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	27.030,62	38.700	26.000	22.000	19.000	14.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.282,60	185.410	161.770	168.770	168.770	168.770
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	110,40	170	170	170	170	170
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	24.545,81	30.000	25.000	30.000	30.000	30.000
5431001 Bürobedarf Gesamtverwaltung	36.585,71	44.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5431002 Fernmeldegebühren	48.150,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5431004 Gebühren für Postversand	48.551,11	56.000	54.000	56.000	56.000	56.000
5431103 Bewirtungskosten	4.438,51	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	3.797,19	3.840	3.900	3.900	3.900	3.900
5499001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	3.103,67	2.900	3.200	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen	370.512,25	413.950	382.485	385.485	382.485	377.485
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.227,00	124.847	145.635	145.635	145.635	145.635
4811004 Verwaltungskostenbeitrag von 011 538 001 Abwasserbeseitigung	98.014,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.213,00	26.847	47.635	47.635	47.635	47.635
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.186,75	406.974	455.552	455.552	455.552	455.552
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	238,75	17.120	470	470	470	470
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.948,00	389.854	455.082	455.082	455.082	455.082
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-227.959,75	-282.127	-309.917	-309.917	-309.917	-309.917
Ergebnis	-579.490,23	-679.267	-676.742	-680.142	-677.702	-672.952



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	528,96	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuschuss für archivpflegerische Maßnahmen	528,96	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6311001 Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster	6.096,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.423,68	6.200	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6421000 Einzahlungen Getränkeautomat	267,01	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.223,87	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	3.932,80	1.700	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.186,40	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
6488000 Erstattung von Telefonkosten	2.186,40	1.200	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.235,04	13.400	14.400	0	14.400	14.400	14.400
Personalauszahlungen	145.160,34	157.540	151.060	0	151.060	151.060	151.060
7011000 Auszahlungen Beamte	17.370,87	15.790	16.230	0	16.230	16.230	16.230
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	99.960,27	109.250	105.490	0	105.490	105.490	105.490
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.735,49	8.400	8.140	0	8.140	8.140	8.140
7022001 Vers.kassenbeitr. f. Azubi-Zentrale Dienste	0,00	2.270	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.093,71	21.830	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.506,53	27.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
7232000 Abführung anteiliger Katastergebühren an den Kreis	0,00	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241000 Bewirtschaftungskosten Grundstücke und bauliche Anlagen - Verwaltungsgebäude	1.546,64	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.817,73	16.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.142,16	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	183.351,99	181.570	157.870	0	164.870	164.870	164.870
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	110,40	170	170	0	170	170	170
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	26.924,93	30.000	25.000	0	30.000	30.000	30.000
7431001 Bürobedarf Gesamtverwaltung	40.081,02	44.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7431002 Fernmeldegebühren	53.221,92	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7431004 Gebühren für Postversand	55.714,47	56.000	54.000	0	56.000	56.000	56.000
7431103 Bewirtungskosten	4.195,58	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7499001 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen	3.103,67	2.900	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.018,86	366.310	347.130	0	354.130	354.130	354.130
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.959,21	13.840	13.900	0	16.900	13.900	13.900
7831000.I00011001 Erwerb VM über 410 Euro - Zentrale Dienste allgemein	19.227,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7831001.I00011001 Ausz.f.d.Erw.v.Verm.ü.410 - Zentrale Dienste allgemein	0,00	0	0	0	3.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	3.731,88	3.840	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.959,21	13.840	13.900	0	16.900	13.900	13.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00011001 Zentrale Dienste allgemein									
7831000.I00011001 Erwerb VM über 410 Euro - Zentrale Dienste allgemein	0,0	166,0	19,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7831001.I00011001 Ausz.f.d.Erw.v. Verm.ü.410 - Zentrale Dienste allgemein	0,0	60,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	239,7	19,2	10,0	10,0	0,0	13,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	3,7	3,8	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,8	3,7	3,8	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-248,6	-23,0	-13,8	-13,9	0,0	-16,9	-13,9	-13,9

Erläuterungen

Zentrale Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb der Stadtverwaltung.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 004

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalmanagement

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

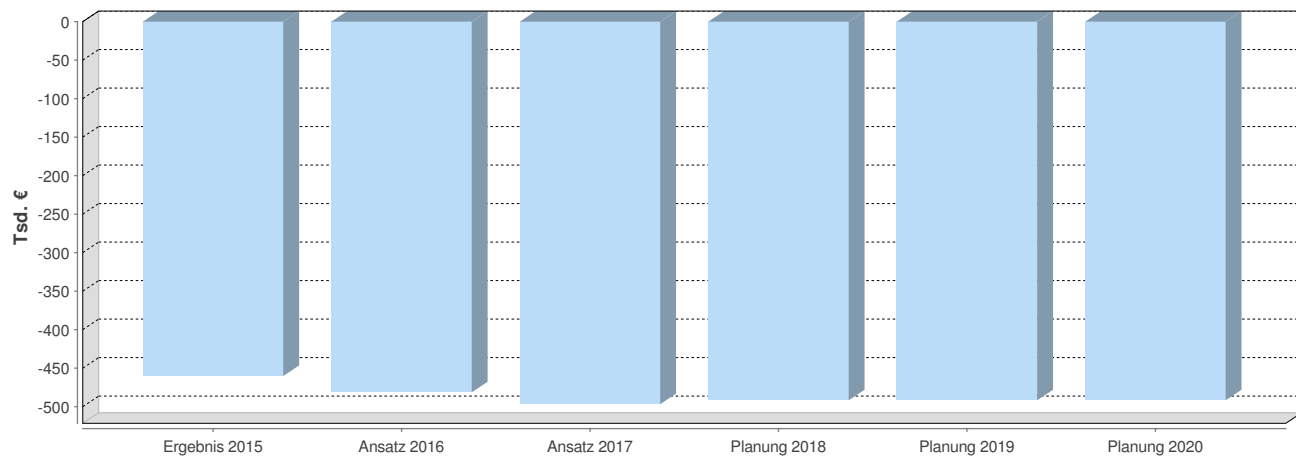
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	191,59	400	200	200	200	200
4485000 Erträge aus Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen	191,59	400	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	191,59	400	200	200	200	200
Personalaufwendungen	171.707,79	175.260	182.449	182.449	182.449	182.449
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	68.146,14	67.470	69.840	69.840	69.840	69.840
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	67.551,32	69.370	72.210	72.210	72.210	72.210
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	5.194,78	5.360	5.580	5.580	5.580	5.580
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.588,34	13.960	14.550	14.550	14.550	14.550
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	17.227,21	19.100	20.269	20.269	20.269	20.269
Sonstige ordentliche Aufwendungen	288.601,50	306.500	314.500	309.500	309.500	309.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.233,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.496,44	15.000	21.000	16.000	16.000	16.000
5441000 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	72.982,70	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
5441001 Beiträge zur Unfallversicherung	201.835,28	210.000	212.000	212.000	212.000	212.000
5499001 Beitrag an Zentrum für Abreitsmedizin	3.053,68	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen	460.309,29	481.760	496.949	491.949	491.949	491.949



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191,59	400	200	0	200	200	200
6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	191,59	400	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191,59	400	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	159.869,74	156.160	162.180	0	162.180	162.180	162.180
7011000 Auszahlungen Beamte	73.535,30	67.470	69.840	0	69.840	69.840	69.840
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	67.551,32	69.370	72.210	0	72.210	72.210	72.210
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.194,78	5.360	5.580	0	5.580	5.580	5.580
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.588,34	13.960	14.550	0	14.550	14.550	14.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	288.633,71	306.500	314.500	0	309.500	309.500	309.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	2.105,90	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	8.656,15	15.000	21.000	0	16.000	16.000	16.000
7441000 Haftpflicht- und Eigenschadenversicherung	72.982,70	76.000	76.000	0	76.000	76.000	76.000
7441001 Beiträge zur Unfallversicherung	201.835,28	210.000	212.000	0	212.000	212.000	212.000
7499001 Beitrag an Zentrum für Arbeitsmedizin	3.053,68	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	448.503,45	462.660	476.680	0	471.680	471.680	471.680

Erläuterungen

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 005

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Beihilfe, Versorgungsangelegenheiten, Aus- und Weiterbildung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

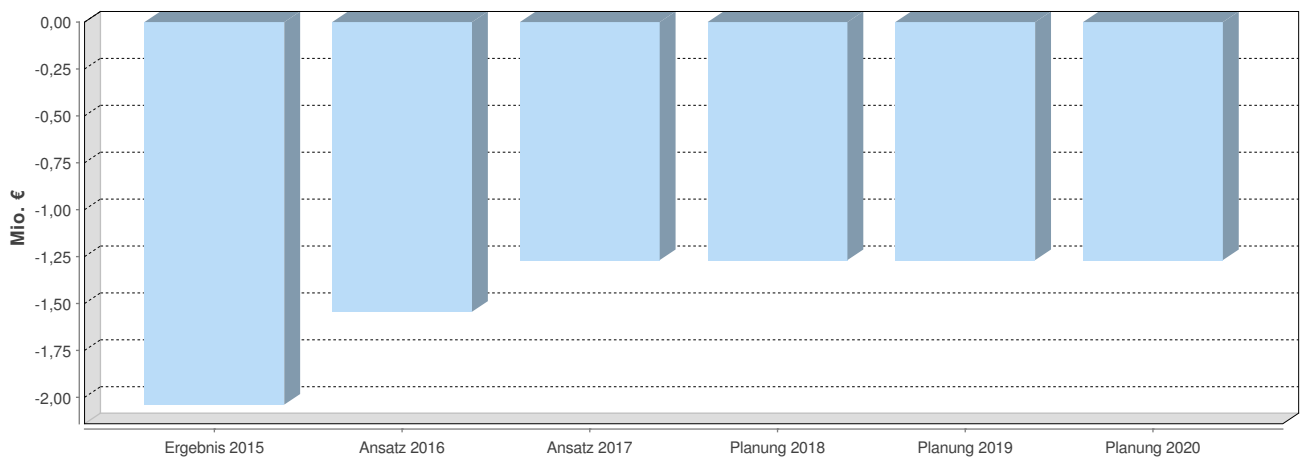
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.140,16	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4484000 Erstattung anteiliger Beträge für Alters- teilstzeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4487000 Erstattung von Versorgungskassenbei- trägen durch die Stadtwerke	0,00	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
4487097 Erstattung von Versorgungskassenbei- trägen durch die Stadtwerke	36.457,00	0	0	0	0	0
4488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	29.683,16	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	779.208,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4582100 Erträge aus der Auflösung vonPensi- onsrückstellungen	452.682,00	0	0	0	0	0
4582120 Erträge aus der Auflösung vonBeihil- ferückstellungen	118.323,00	0	0	0	0	0
4582140 Erträge aus Auflösung von Rückstellun- gen geleistete Überstunden	3.137,00	0	0	0	0	0
4582150 Erträge aus Auflösung von Rückstellun- gen nicht in Anspruch genommenen Urlaub	17.010,00	0	0	0	0	0
4591008 Erträge aus Erstattungsansprüchen § 107b BeamVG	188.056,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	845.348,16	22.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	587.534,08	398.790	278.551	278.551	278.551	278.551
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	20.360	20.990	20.990	20.990	20.990
5011001 Dienstbezüge Anwärter	18.429,21	23.790	14.580	14.580	14.580	14.580
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	0,00	64.640	52.210	52.210	52.210	52.210
5012001 Dienstbezüge Auszubildende(Tariflich Beschäftigte)	67.695,81	106.090	75.530	75.530	75.530	75.530
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0,00	8.940	7.280	7.280	7.280	7.280
5022001 Versorgungskassenbeiträge für Auszu- bildende (Tariflich Beschäftigte)	5.113,07	8.120	5.560	5.560	5.560	5.560
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	0,00	13.040	10.580	10.580	10.580	10.580
5032001 Sozialversicherungsbeiträge für Auszu- bildende (TariflichBeschäftigte)	13.456,75	21.210	14.430	14.430	14.430	14.430
5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	38.138,24	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Be- schäftigte	29.931,00	12.600	27.391	27.391	27.391	27.391
5061000 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	414.770,00	70.000	0	0	0	0
Versorgungsaufwendungen	2.278.481,68	1.140.000	973.000	973.000	973.000	973.000
5121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	751.062,24	750.000	752.000	752.000	752.000	752.000
5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	190.682,44	180.000	210.000	210.000	210.000	210.000
5151000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.322.196,00	150.000	0	0	0	0
5151001 Erstattungsverpflichtung § 107b Be- amtVG	14.541,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
5161000 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	0,00	50.000	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.275,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5234000 Verwaltungskostenbeitrag an die Versor- gungskasse	6.275,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.956,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	11.956,17	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	2.884.246,93	1.565.790	1.283.551	1.283.551	1.283.551	1.283.551



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	68.782,18	21.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
6484000 Erstattung anteiliger Beträge für Altersteilzeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6487000 Erstattung von Versorgungskassenbeiträgen durch die Stadtwerke	32.243,15	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
6488000 Kostenerstattung von übrigen Bereichen	36.539,03	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.782,18	21.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Personalauszahlungen	355.094,58	316.190	235.780	0	235.780	235.780	235.780
7011000 Auszahlungen Beamte	62.356,14	20.360	20.990	0	20.990	20.990	20.990
7011001 Dienstbezüge Anwärter	20.668,15	23.790	14.580	0	14.580	14.580	14.580
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	91.243,17	64.640	86.830	0	86.830	86.830	86.830
7012001 Dienstbezüge Auszubildende(Tariflich Beschäftigte)	62.205,11	106.090	75.530	0	75.530	75.530	75.530
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	8.710,44	8.940	7.280	0	7.280	7.280	7.280
7022001 Versorgungskassenbeiträge für Auszubildende (Tariflich Beschäftigte)	5.113,07	8.120	5.560	0	5.560	5.560	5.560
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.702,16	13.040	10.580	0	10.580	10.580	10.580
7032001 Sozialversicherungsbeiträge für Auszubildende (Tariflich Beschäftigte)	13.456,75	21.210	14.430	0	14.430	14.430	14.430
7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	78.639,59	50.000	0	0	0	0	0
Versorgungsauszahlungen	903.358,34	930.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
7121000 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger	752.281,24	750.000	752.000	0	752.000	752.000	752.000
7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	151.077,10	180.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.300,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7234000 Verwaltungskostenbeitrag an die Versorgungskasse	-1.300,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.406,75	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	14.406,75	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.559,67	1.273.190	1.019.780	0	1.019.780	1.019.780	1.019.780

Erläuterungen

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

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 006

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Alle Einwohner, Vereine und Gäste der Stadt

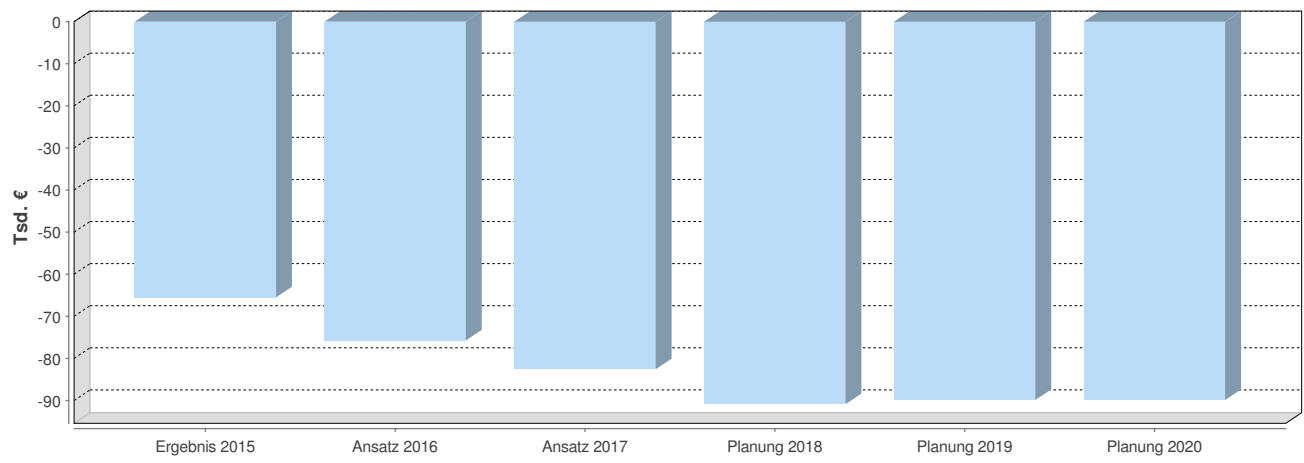
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	48.235,52	49.730	62.374	62.374	62.374	62.374
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	23.182,13	24.460	60.970	60.970	60.970	60.970
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.743,13	14.350	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	983,98	1.110	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.587,28	2.910	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	8.739,00	6.900	1.404	1.404	1.404	1.404
Transferaufwendungen	1.499,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5318000 Patenschaft für die Stadt Striegau	1.499,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.769,49	24.510	18.700	27.000	26.000	26.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.476,00	255	250	250	250	250
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	11,19	255	250	250	250	250
5431101 Aufwendungen für Repräsentationen und Kleintierzucht	1.007,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431102 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen und internationaler Begegnungen	8.179,87	9.000	9.000	11.000	10.000	10.000
5431104 Alters- und Ehejubiläen	1.206,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5431106 Ausschmückung, Beflagung	997,30	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
5491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	726,94	900	900	900	900	900
5499002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.164,36	10.800	5.000	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen	65.504,62	75.740	82.574	90.874	89.874	89.874



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	41.391,46	42.830	60.970	0	60.970	60.970	60.970
7011000 Auszahlungen Beamte	25.077,07	24.460	60.970	0	60.970	60.970	60.970
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.743,13	14.350	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	983,98	1.110	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	2.587,28	2.910	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	1.499,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7318000 Patenschaft für die Stadt Striegau	1.499,61	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.073,61	24.510	18.700	0	27.000	26.000	26.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.476,00	255	250	0	250	250	250
7429000 Überarbeitung des Internetauftritts	1.775,00	0	0	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0,00	255	250	0	250	250	250
7431101 Auszahlungen für Repräsentationen und Kleintierzucht	1.007,83	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431102 Pflege partnerschaftlicher Beziehungen und internationaler Begegnungen	7.345,73	9.000	9.000	0	11.000	10.000	10.000
7431104 Alters- und Ehejubiläen	1.256,50	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
7431106 Ausschmückung, Beflagung	181,73	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
7491000 Verfügungsmittel Bürgermeister	726,94	900	900	0	900	900	900
7499002 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.303,88	10.800	5.000	0	10.800	10.800	10.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.964,68	68.840	81.170	0	89.470	88.470	88.470

Erläuterungen

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

Seit Jahrzehnten pflegt die Stadt Lübbcke offizielle Städtepartnerschaften mit Bayeux/Frankreich, Dorchester/Großbritannien, Tiszakécske/Ungarn und Bad Liebenwerda/Brandenburg. Die Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften stehen allen Interessierten offen. Neben den offiziellen Städtepartnerschaften gibt es zahlreiche weitere internationalen Kontakte, die das sportliche und kulturelle Leben in der Stadt bereichern. Begegnungen der Lübbcker Vereine und Gruppen werden nach den beschlossenen Zuschussrichtlinien gefördert.

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

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 007

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

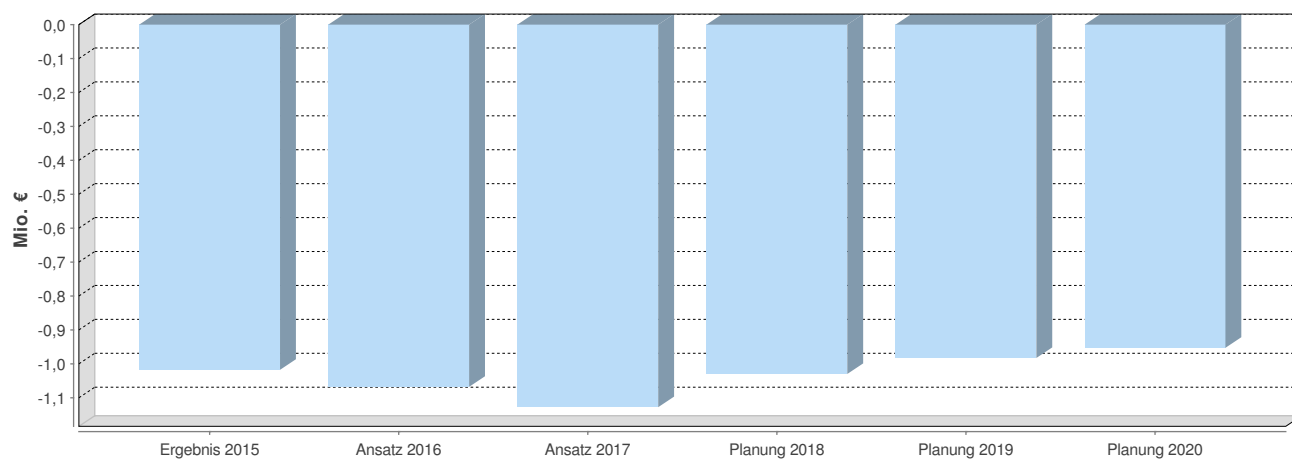
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.775,38	29.780	27.000	17.900	16.000	16.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	29.775,38	29.780	27.000	17.900	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	29.775,38	29.780	27.000	17.900	16.000	16.000
Personalaufwendungen	163.691,34	169.490	174.970	174.970	174.970	174.970
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	128.378,49	133.050	137.210	137.210	137.210	137.210
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.884,80	10.240	10.580	10.580	10.580	10.580
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	25.428,05	26.200	27.180	27.180	27.180	27.180
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	565.715,51	565.200	609.200	609.200	609.200	609.200
5221196 NG Unterhaltung unbeweg. SAV	13.920,36	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
5255000 Sachaufwand für Datenverarbeitung	47.299,64	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
5255001 Sachaufwand für Datenverarbeitung Medienentwicklungsplan	40.930,87	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5291000 Kosten der Datenverarbeitung	463.564,64	460.000	480.000	480.000	480.000	480.000
Bilanzielle Abschreibungen	188.510,85	159.300	190.000	135.000	86.000	56.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Technikunterstützte Informatio	188.510,85	159.300	190.000	135.000	86.000	56.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.403,40	203.500	180.500	128.500	128.500	128.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	431,80	1.000	3.000	1.000	1.000	1.000
5429001 Einführung neue Finanzsoftware	0,00	60.000	60.000	0	0	0
5429011 Lizenzgebühren für Software	87.163,64	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5429012 Lizenzgebühren für Software Medienentwicklungsplan	11.735,41	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	953,22	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	29.119,33	50.000	45.000	55.000	55.000	55.000
Ordentliche Aufwendungen	1.047.321,10	1.097.490	1.154.670	1.047.670	998.670	968.670



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	163.691,34	169.490	174.970	0	174.970	174.970	174.970
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	128.378,49	133.050	137.210	0	137.210	137.210	137.210
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.884,80	10.240	10.580	0	10.580	10.580	10.580
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	25.428,05	26.200	27.180	0	27.180	27.180	27.180
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	634.559,21	565.200	609.200	0	609.200	609.200	609.200
7221000 Unterhaltung des sonsti- gen unbeweglichen Vermögens	15.080,39	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
7255000 Sachaufwand für Daten- verarbeitung	62.008,97	50.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
7255001 Sachaufwand für Daten- verarbeitung Medienentwicklungs- plan	39.432,81	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7291000 Kosten der Datenverarbei- tung	518.037,04	460.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	82.320,42	153.500	135.500	0	73.500	73.500	73.500
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	431,80	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
7429001 Einführung neue Finanz- software	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0
7429011 Lizenzgebühren für Soft- ware	73.201,01	60.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7429012 Lizenzgebühren für Soft- ware Medienentwicklungsplan	7.231,39	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	1.456,22	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	880.570,97	888.190	919.670	0	857.670	857.670	857.670
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
6831000.I11011001 Veräuß.bew. VM über 410 Euro - Umsetzung Medienentwicklungsplan	600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	600,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7853000.I11011001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	292.345,14	210.000	180.000	0	145.000	145.000	145.000
7831000.I00011002 Erwerb VM über 410 Euro - TUIV allgemein	95.256,23	95.000	40.000	0	45.000	45.000	45.000
7831000.I11011001 Erwerb VM über 410 Euro - Umsetzung Me- dienentwicklungsplan	52.806,07	85.000	95.000	0	45.000	45.000	45.000
7831000.I13011001 Erwerb VM über 410 Euro - Einführung von GIS und GRIS	122.320,72	0	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	21.962,12	30.000	45.000	0	55.000	55.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	292.345,14	215.000	185.000	0	150.000	150.000	150.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-291.745,14	-215.000	-185.000	0	-150.000	-150.000	-150.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00011002 TUIV allgemein									
7831000.I00011002 Erwerb VM über 410 Euro - TUIV allgemein	0,0	335,9	95,3	95,0	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	348,2	95,3	95,0	40,0	0,0	45,0	45,0	45,0
I11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan									
6831000.I11011001 Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,0	5,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	5,3	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I11011001 Erwerb VM über 410 Euro - Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,0	87,2	52,8	85,0	95,0	0,0	45,0	45,0	45,0
7853000.I11011001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Umsetzung Medienentwicklungsplan	0,0	35,2	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	171,8	52,8	90,0	100,0	0,0	50,0	50,0	50,0
Saldo I11011001	0,0	-166,5	-52,2	-90,0	-100,0	0,0	-50,0	-50,0	-50,0
I13011001 Einführung von GIS und GRIS									
7831000.I13011001 Erwerb VM über 410 Euro - Einführung von GIS und GRIS	0,0	-122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-122,3	122,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	22,0	30,0	45,0	0,0	55,0	55,0	55,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,8	22,0	30,0	45,0	0,0	55,0	55,0	55,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-573,0	-291,7	-215,0	-185,0	0,0	-150,0	-150,0	-150,0

Erläuterungen

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

Die Aufwendungen für die Schulen (Medienentwicklungsplan) werden getrennt dargestellt.



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 008

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Archiv

Kurzbeschreibung

Sicherung und Vermittlung relevanter Informationen der Stadtverwaltung und zur Stadtgeschichte

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung, andere Behörden und Institutionen, private Nutzer

Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

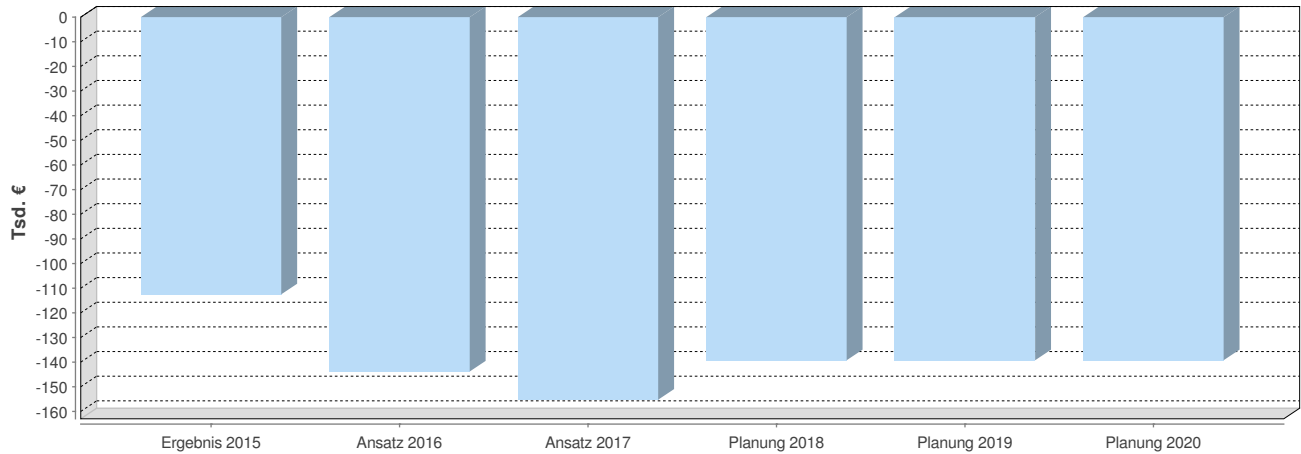
Auftragsgrundlage

Bundesarchivgesetz, Archivgesetz NRW, Benutzungsordnung des Stadtarchivs Lübeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	777,42	880	100	100	100	100
4148000 Spenden	0,00	100	100	100	100	100
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	777,42	780	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161,48	250	500	500	500	500
4311000 Gebühren für Archivauskünfte	1.161,48	250	500	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4421000 Erträge aus Verkauf und Sonderaktionen	2.539,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.322,20	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4482000 Kostenerstattung Archivnutzung	15.322,20	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Ordentliche Erträge	19.800,50	18.130	1.600	17.600	17.600	17.600
Personalaufwendungen	100.596,95	104.150	105.700	105.700	105.700	105.700
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.381,60	67.360	68.530	68.530	68.530	68.530
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	16.984,82	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	5.049,99	5.200	5.290	5.290	5.290	5.290
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.180,54	13.590	13.880	13.880	13.880	13.880
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.601,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Restaurierung von Archivalien	5.601,46	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	3.481,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenArchiv	3.481,83	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.102,34	10.550	10.550	10.550	10.550	10.550
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	196,50	300	300	300	300	300
5422000 Mietkosten Kopierer und Brandmeldeanlagen	1.717,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.958,24	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
5431910 Anschaffung WG bis 410 Euro	229,81	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	118.782,58	125.600	126.750	126.750	126.750	126.750
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,00	0	10.969	10.969	10.969	10.969
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.915,00	0	10.969	10.969	10.969	10.969

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.411,00	36.322	41.045	41.045	41.045	41.045
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.411,00	36.322	41.045	41.045	41.045	41.045
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-13.496,00	-36.322	-30.076	-30.076	-30.076	-30.076
Ergebnis	-112.478,08	-143.792	-155.226	-139.226	-139.226	-139.226



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6148000 Spenden	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.222,18	250	500	0	500	500	500
6311000 Gebühren für Archivauskünfte	1.222,18	250	500	0	500	500	500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.370,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6421000 Einzahlungen aus Verkauf und Sonderaktionen	1.370,88	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.322,20	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
6482000 Kostenerstattung Archivnutzung	15.322,20	16.000	0	0	16.000	16.000	16.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.915,26	17.350	1.600	0	17.600	17.600	17.600
Personalauszahlungen	100.596,95	104.150	105.700	0	105.700	105.700	105.700
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	65.381,60	67.360	68.530	0	68.530	68.530	68.530
7019000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigte	16.984,82	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.049,99	5.200	5.290	0	5.290	5.290	5.290
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	13.180,54	13.590	13.880	0	13.880	13.880	13.880
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.919,79	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Restaurierung von Archivalien	5.919,79	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.666,00	10.050	10.050	0	10.050	10.050	10.050
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	126,50	300	300	0	300	300	300
7422000 Mietkosten Kopierer und Brandmeldeanlagen	2.255,53	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	8.283,97	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.182,74	121.700	123.250	0	123.250	123.250	123.250
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	22.000	0	0	0	0
6812000.I00011003 Invest.zuw.v. Gemeiden und GV - Archiv allgemein	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	22.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.133,62	6.500	22.500	0	22.500	500	500
7831000.I00011003 Erwerb VM über 410 Euro - Archiv allgemein	903,81	6.000	22.000	0	22.000	0	0
7832110 Anschaffung WG bis 410 Euro	229,81	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.133,62	6.500	22.500	0	22.500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.133,62	-6.500	-500	0	-22.500	-500	-500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
6812000.I00011003 Invest.zuw.v. Gemeiden und GV - Archiv allgemein	0,0	9,7	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	9,7	0,0	0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.I00011003 Erwerb VM über 410 Euro - Archiv allgemein	0,0	52,2	0,9	6,0	22,0	0,0	22,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung WG bis 410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	52,2	1,1	6,5	22,5	0,0	22,5	0,5	0,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-42,6	-1,1	-6,5	-0,5	0,0	-22,5	-0,5	-0,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-42,6	-1,1	-6,5	-0,5	0,0	-22,5	-0,5	-0,5

Erläuterungen

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 010

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die gesamte Verwaltung

Organisationseinheit

Hauptverwaltung

Zielgruppe/n

Beschäftigte der Stadtverwaltung

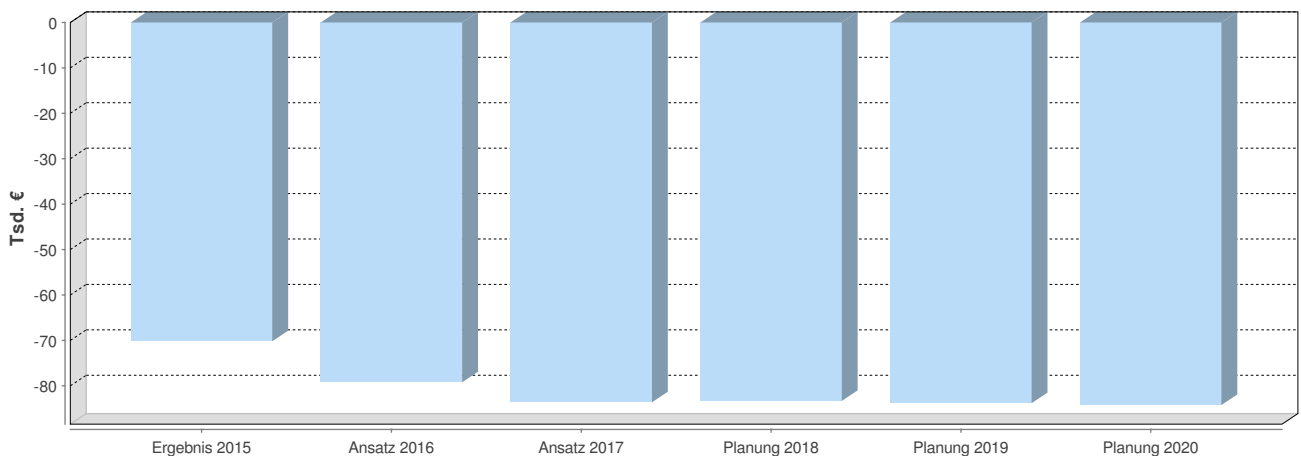
Produktverantwortliche/r

Herr Kelle

Auftragsgrundlage

Landespersonalvertretungsgesetz, Dienstvereinbarungen

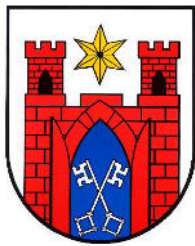
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	66.015,92	72.720	77.520	77.520	77.520	77.520
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	52.092,02	57.470	61.630	61.630	61.630	61.630
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.027,13	4.430	4.640	4.640	4.640	4.640
5032000 Beiträge zur gesetzlichen SozialversicherungTariflich Beschäftigte	9.896,77	10.820	11.250	11.250	11.250	11.250
Transferaufwendungen	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5318000 Zuschuss Betriebssportgruppe	714,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.454,10	4.500	4.100	3.800	4.300	4.700
5411000 Aufwandsdeckung Personalrat	150,50	200	200	200	200	200
5411001 Betriebsveranstaltungen	1.761,00	2.000	2.500	2.000	2.500	2.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	938,20	1.800	900	900	900	1.800
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	604,40	500	500	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	70.184,02	79.220	83.620	83.320	83.820	84.220



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	66.015,92	72.720	77.520	0	77.520	77.520	77.520
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	52.092,02	57.470	61.630	0	61.630	61.630	61.630
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.027,13	4.430	4.640	0	4.640	4.640	4.640
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	9.896,77	10.820	11.250	0	11.250	11.250	11.250
Transferauszahlungen	571,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7318000 Zuschuss Betriebssport- gruppe	571,20	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.027,45	4.500	4.100	0	3.800	4.300	4.700
7411000 Aufwandsdeckung Perso- nalrat	150,50	200	200	0	200	200	200
7411001 Betriebsveranstaltungen	1.761,00	2.000	2.500	0	2.000	2.500	2.000
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	938,20	1.800	900	0	900	900	1.800
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	177,75	500	500	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	69.614,57	79.220	83.620	0	83.320	83.820	84.220

Erläuterungen

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

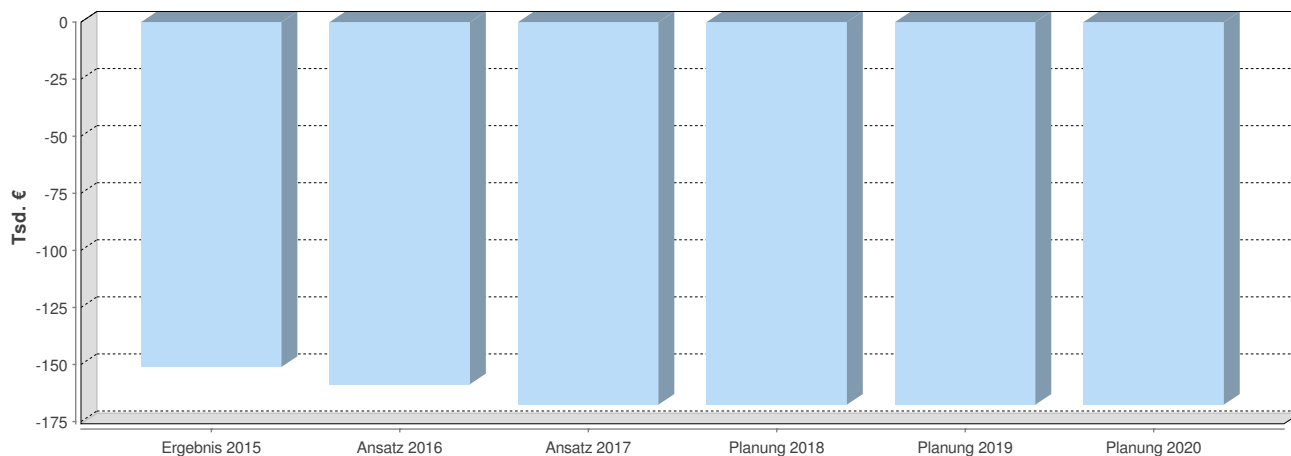


Fachbereich
Team

001
130

Dezernat 1
Stadtmarketing

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	225,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	88.196,49	90.730	84.960	84.960	84.960	84.960
Bilanzielle Abschreibungen	38,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.311,43	63.090	73.090	73.090	73.090	73.090
Ordentliche Aufwendungen	146.546,02	158.820	163.050	163.050	163.050	163.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,20	0	4.720	4.720	4.720	4.720
Ergebnis	-151.039,22	-158.620	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156,00	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	87.692,79	89.530	84.960	0	84.960	84.960	84.960
Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.764,13	63.090	73.090	0	73.090	73.090	73.090
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.456,92	157.620	163.050	0	163.050	163.050	163.050



Produktbereich 015
Produktgruppe 571
Produkt 001

Wirtschaft- und Tourismus
Wirtschaftsförderung
Stadtmarketing und Tourismus

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzepts, Förderung des Tourismus

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

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

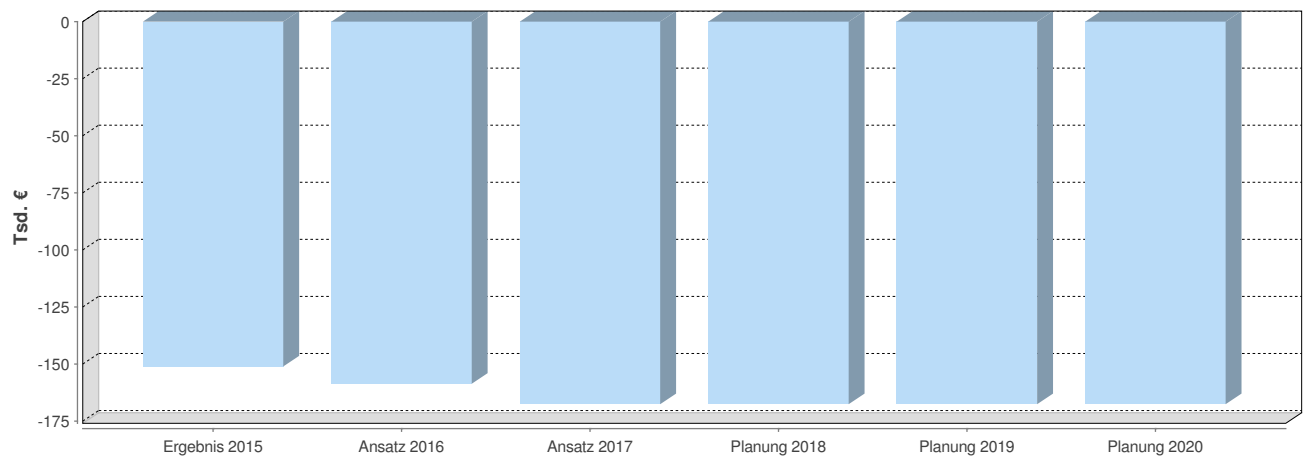
Produktverantwortliche/r

Herr Schmüser

Auftragsgrundlage

politische Beschlusslage

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	225,00	200	200	200	200	200
4421000 Verkaufserlöse für Stadtpläne, Wanderkarten, Prospektmaterial	225,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	225,00	200	200	200	200	200
Personalaufwendungen	88.196,49	90.730	84.960	84.960	84.960	84.960
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.831,68	9.460	0	0	0	0
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	61.876,33	63.490	67.460	67.460	67.460	67.460
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.777,03	4.900	5.210	5.210	5.210	5.210
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.484,21	11.680	12.290	12.290	12.290	12.290
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	1.227,24	1.200	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	38,10	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	38,10	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5317000 Zuschuss TuS-N-Lübbecke GmbH	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.311,43	63.090	73.090	73.090	73.090	73.090
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	836,25	0	0	0	0	0
5431000 Sächliche Kosten für den Fremdenverkehr	1.880,63	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
5431107 Stadtmarketing	49.998,55	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5499001 Mitgliedsbeitrag IG Standortförderung	511,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5499003 Beiträge Fremdenverkehr	85,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	146.546,02	158.820	163.050	163.050	163.050	163.050
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.718,20	0	4.720	4.720	4.720	4.720
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	4.718,20	0	4.720	4.720	4.720	4.720
Ergebnis	-151.039,22	-158.620	-167.570	-167.570	-167.570	-167.570



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156,00	200	200	0	200	200	200
6421000 Verkaufserlöse für Stadt- pläne, Wanderkarten, Prospektma- terial	156,00	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	156,00	200	200	0	200	200	200
Personalauszahlungen	87.692,79	89.530	84.960	0	84.960	84.960	84.960
7011000 Dienstbezüge Beamte	9.555,22	9.460	0	0	0	0	0
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	61.876,33	63.490	67.460	0	67.460	67.460	67.460
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.777,03	4.900	5.210	0	5.210	5.210	5.210
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	11.484,21	11.680	12.290	0	12.290	12.290	12.290
Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7317000 Zuschuss TuS-N-Lübbecke GmbH	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	53.764,13	63.090	73.090	0	73.090	73.090	73.090
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	784,05	0	0	0	0	0	0
7431000 Sächliche Kosten für den Fremdenverkehr	2.542,27	1.890	1.890	0	1.890	1.890	1.890
7431107 Stadtmarketing	49.841,81	60.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7499001 Mitgliedsbeitrag IG Stand- ortförderung	511,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7499003 Beiträge Fremdenverkehr	85,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	146.456,92	157.620	163.050	0	163.050	163.050	163.050

Erläuterungen

Stadtmarketing

Mit dem Stadtmarketing wird ein mittel- bis langfristiges Handlungskonzept zur Profilierung und positiven Darstellung der Stadt nach außen und innen verfolgt. Ab dem Jahr 2015 werden in Zusammenarbeit zwischen der Stadt Lübbecke und dem Verein Lübbecke Marketing e.V. in den Stadtmarketing-Handlungsfeldern Standortmarketing, Innenstadtmarketing, Kulturmarketing und Tourismusmarketing Projekte geplant und umgesetzt, die der Steigerung der Attraktivität der Stadt einschließlich der Ortsteile dienen. Die Zusammenarbeit wurde mit der Unterzeichnung der „Lübbecker Erklärung“ vertraglich vereinbart. Die „Lübbecker Erklärung“ sieht für den Zeitraum von drei Jahren (2015-2017) eine 1:1-Finanzierung bis zu einem Höchstbetrag von 70.000 Euro vor.

Tourismus

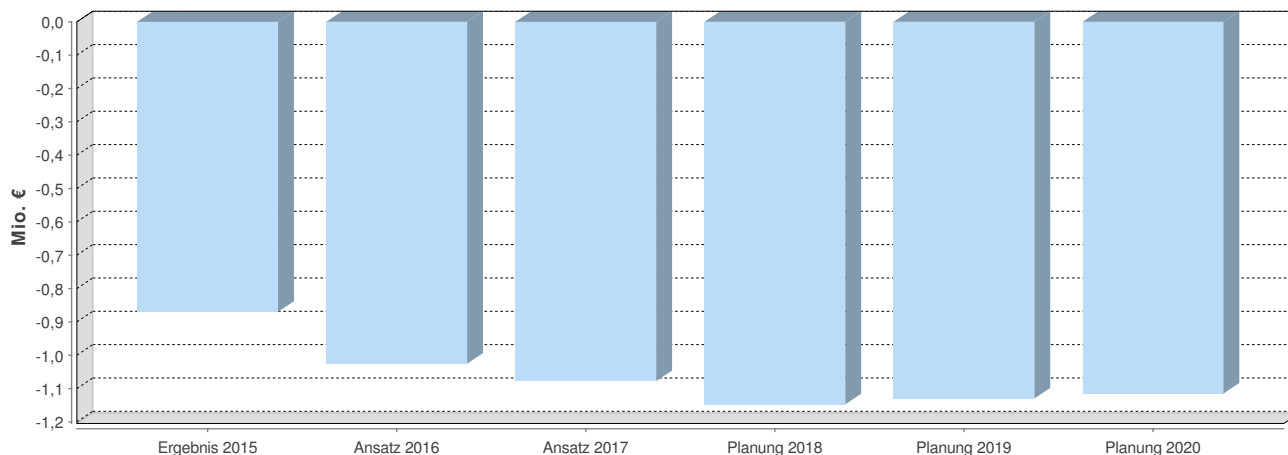
Die Stadt betreibt zur Unterstützung heimischer Betriebe aus Hotellerie und Gastronomie sowie des örtlichen Einzelhandels in begrenztem Umfang Werbung für den Tourismusstandort Lübbecke. Darüber hinaus werden in Zusammenarbeit mit dem Kreis (Touristische Arbeitsgemeinschaft) und mit anderen Institutionen touristische Projekte in der Stadt und der Region umgesetzt. Die Mittel werden für die Erstellung von touristischem Informationsmaterial, die Schaltung von Anzeigen sowie die Entwicklung und Pflege überregionaler touristischer Routen eingesetzt.

Mitgliedschaften

Der TuS-N-Lübbecke ist ein wichtiger und gleichzeitig der größte Werbe- und Imageträger der Stadt Lübbecke. Die Stadt Lübbecke leistet mit der Mitgliedschaft im Bundesliga Handball Pool 2000 des TuS-N-Lübbecke ihren Beitrag zum Erhalt des Bundesliga-Handballs und damit der Werbewirkung des TuS-N-Lübbecke für die Stadt. Diesem Produkt sind weiterhin die Aufwendungen für Mitgliedschaften der Stadt in der Interessengemeinschaft Standortförderung des Kreises Minden-Lübbecke sowie im Wiehengebirgsverband zugeordnet.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.150,74	89.720	89.720	82.960	82.960	82.960
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.568,02	456.500	466.000	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.527,40	4.500	4.500	5.400	4.500	5.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.427,01	13.500	28.300	3.300	15.800	16.000
Sonstige ordentliche Erträge	120.704,94	106.700	78.700	78.700	78.700	78.700
Ordentliche Erträge	748.378,11	670.920	667.220	636.360	647.960	649.060
Personalaufwendungen	663.448,58	674.260	673.612	673.612	673.612	673.612
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	237.958,60	256.390	301.300	263.300	253.700	281.700
Bilanzielle Abschreibungen	219.407,94	231.300	232.600	335.000	335.000	285.000
Transferaufwendungen	25.013,44	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.887,68	354.260	356.750	331.350	335.050	343.250
Ordentliche Aufwendungen	1.454.716,24	1.543.210	1.591.262	1.630.262	1.624.362	1.610.562
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.057,00	47.314	75.669	75.669	75.669	75.669
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.637,75	200.400	229.149	229.149	229.149	229.149
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-163.580,75	-153.086	-153.480	-153.480	-153.480	-153.480
Ergebnis	-869.918,88	-1.025.376	-1.077.522	-1.147.382	-1.129.882	-1.114.982



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	520.557,87	456.500	466.000	0	466.000	466.000	466.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.512,40	4.500	4.500	0	5.400	4.500	5.400
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.427,01	13.500	28.300	0	3.300	15.800	16.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	161.076,66	147.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702.573,94	625.300	580.600	0	556.500	568.100	569.200
Personalauszahlungen	649.497,98	659.560	645.940	0	645.940	645.940	645.940
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	240.985,47	256.390	301.300	0	263.300	253.700	281.700
Transferauszahlungen	25.013,44	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	303.080,21	346.220	370.600	0	337.200	354.900	363.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.218.577,10	1.289.170	1.344.840	0	1.273.440	1.281.540	1.317.740
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.498,16	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.498,16	57.700	120.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00	32.500	298.000	0	59.000	80.000	74.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.310,35	293.440	603.350	0	383.350	109.350	109.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.110,35	325.940	901.350	0	442.350	189.350	183.350
Saldo der Investitionstätigkeit	8.387,81	-268.240	-780.650	0	-384.650	-131.650	-125.650

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B17021000 Ausbau von Warnsystemen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
B17151000 Löschwasserversorgung BlaMa									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	288,1	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	380,5	33,3	103,0	51,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Saldo I00022001	0,0	-92,4	24,2	-45,3	6,7	0,0	19,7	19,7	19,7
K15113000 Sanierung der Abwasserkanäle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,7	2,8	32,5	5,0	0,0	23,0	44,0	38,0
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	794,9	1,2	162,0	545,0	0,0	330,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,7	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	96,4	11,8	28,4	120,4	0,0	21,4	7,3	7,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-89,7	-11,8	-28,4	-57,3	0,0	-21,4	-7,3	-7,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1.217,6	8,4	-268,2	-780,6	0,0	-384,7	-131,6	-125,6



Produktbereich 002
Produktgruppe 121
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte; Landwirtschaftliche Betriebe

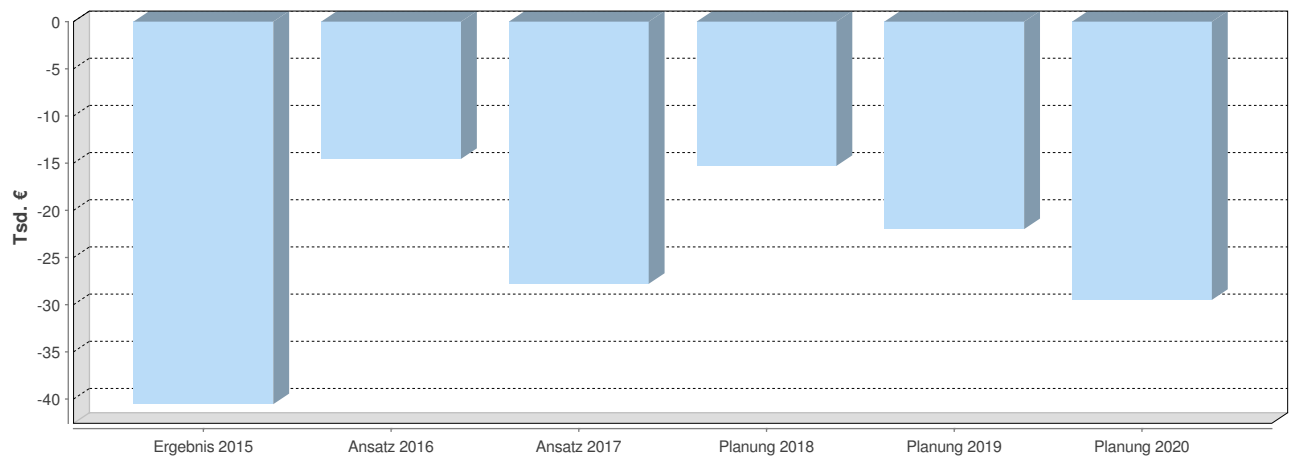
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze u. -verordnungen, Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	25.000	0	12.500	12.700
4481000 Erträge aus Kostenerstattungen für statistische Erhebungen	0,00	200	0	0	0	200
4481001 Wahlkostenentschädigung	0,00	0	25.000	0	12.500	12.500
Ordentliche Erträge	0,00	200	25.000	0	12.500	12.700
Personalaufwendungen	16.016,50	13.490	14.691	14.691	14.691	14.691
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	0,00	5.610	6.150	6.150	6.150	6.150
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.543,32	5.540	5.670	5.670	5.670	5.670
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	967,46	430	440	440	440	440
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.505,72	1.110	1.140	1.140	1.140	1.140
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	0,00	800	1.291	1.291	1.291	1.291
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.529,21	1.260	38.100	600	19.800	27.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	352,80	900	1.200	300	600	600
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachung)	646,91	90	700	100	500	700
5431201 Kosten für statistische Erhebungen	0,00	180	200	200	200	200
5431209 Kosten für Wahlen	21.782,53	0	35.000	0	17.500	25.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.746,97	90	1.000	0	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	40.545,71	14.750	52.791	15.291	34.491	42.191



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	25.000	0	0	12.500	12.700
6481000 Erträge aus Kostenerstattungen für statistische Erhebungen	0,00	200	0	0	0	0	200
6481001 Wahlkostenentschädigung	0,00	0	25.000	0	0	12.500	12.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	200	25.000	0	0	12.500	12.700
Personalauszahlungen	16.445,97	12.690	13.400	0	13.400	13.400	13.400
7011000 Beamte	429,47	5.610	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	12.543,32	5.540	5.670	0	5.670	5.670	5.670
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	967,46	430	440	0	440	440	440
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	2.505,72	1.110	1.140	0	1.140	1.140	1.140
Sonstige ordentliche Auszahlungen	22.707,84	1.170	37.100	0	600	18.800	26.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	352,80	900	1.200	0	300	600	600
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	588,11	90	700	0	100	500	700
7431201 Kosten für statistische Erhebungen	0,00	180	200	0	200	200	200
7431209 Kosten für Wahlen	21.766,93	0	35.000	0	0	17.500	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.153,81	13.860	50.500	0	14.000	32.200	39.900
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.746,97	90	1.000	0	0	1.000	1.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.746,97	90	1.000	0	0	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.746,97	90	1.000	0	0	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	1,7	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,5	1,7	0,1	1,0	0,0	0,0	1,0	1,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1,5	-1,7	-0,1	-1,0	0,0	0,0	-1,0	-1,0

Erläuterungen

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

Die nächsten Wahltermine werden sein:

2017: Land- und Bundestagswahl

2018: keine Wahl vorgesehen

2019: Europawahl

2020: Kommunalwahl (Stadtrat, Kreistag, Bürgermeister, Landrat)



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Störer, Hundebesitzer, psychisch Erkrankte

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

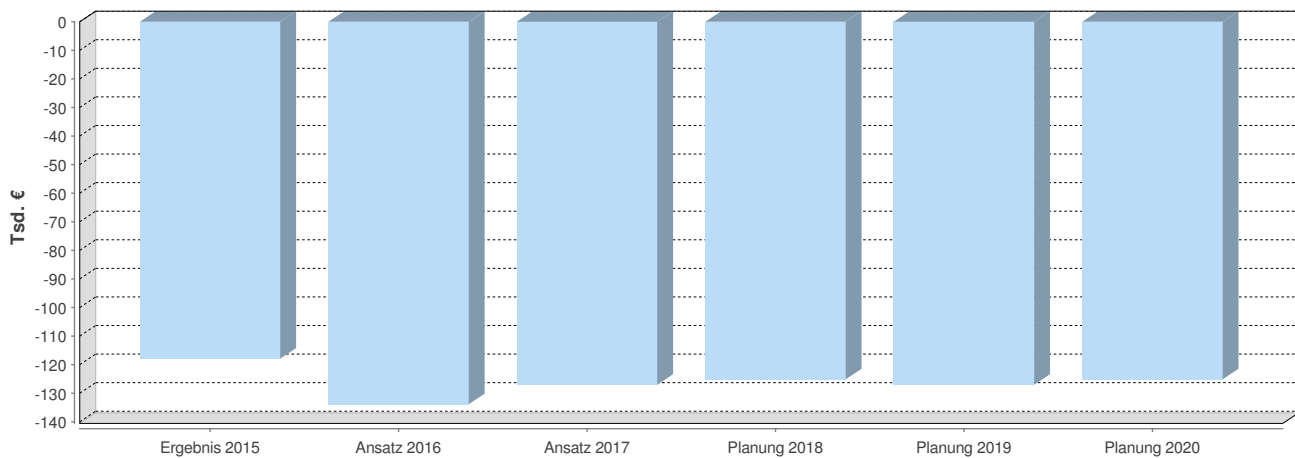
Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, LImSchG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.782,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4311000 Verwaltungsgebühren	4.782,13	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,62	1.700	1.700	2.600	1.700	2.600
4411000 Pachterträge Plakatsäulen	3.228,62	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4421000 Verkaufserlöse aus Fundsachen	0,00	100	100	1.000	100	1.000
4461000 Gebühren der Schiedsmänner	10,00	100	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Erträge	32.921,63	6.100	13.100	13.100	13.100	13.100
4561000 Sonstige Zwangs- und Bußgelder	15.074,50	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561001 Bußgelder "Saubere Innenstadt"	30,00	100	100	100	100	100
4591000 Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen	17.817,13	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Erträge	40.942,38	9.300	16.800	17.700	16.800	17.700
Personalaufwendungen	118.394,39	105.490	98.512	98.512	98.512	98.512
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	37.121,21	38.500	39.940	39.940	39.940	39.940
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	55.324,31	45.350	38.220	38.220	38.220	38.220
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.263,98	3.500	2.950	2.950	2.950	2.950
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.993,49	9.140	7.740	7.740	7.740	7.740
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	10.691,40	9.000	9.662	9.662	9.662	9.662
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,05	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5291000 Bestattungsaufwendungen	15.302,05	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Transferaufwendungen	19.515,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5317000 Zuschuss an übrige Bereiche (Tierschutzverein)	19.515,74	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.418,89	7.320	11.350	10.350	11.350	10.350
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	718,60	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5421001 Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	595,08	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270	300	300	300	300
5429020 Kosten für Zwangsmaßnahmen	9.445,88	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekannt- machung	1.432,33	1.000	2.000	1.000	2.000	1.000
5499001 Beiträge an Bund deutscherSchieds- männer	227,00	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	165.631,07	148.810	149.862	148.862	149.862	148.862
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.672,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4811007 Verwaltungskostenbeitrag von 015 573 003 Märkte	7.672,00	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877,40	2.050	1.670	1.670	1.670	1.670
5811000 Innere Verrechnung für dielnanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004	877,40	2.050	1.670	1.670	1.670	1.670
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.794,60	5.650	6.030	6.030	6.030	6.030
Ergebnis	-117.894,09	-133.860	-127.032	-125.132	-127.032	-125.132



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.917,88	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311000 Verwaltungsgebühren	3.917,88	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.238,62	1.700	1.700	0	2.600	1.700	2.600
6411000 Pachteinzahlungen Plakatsäulen	3.228,62	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
6421000 Verkaufserlöse aus Fund-sachen	0,00	100	100	0	1.000	100	1.000
6461000 Gebühren der Schiedsmänner	10,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	21.564,68	6.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
6561000 Sonstige Zwangs- und Bußgelder	7.402,50	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561001 Bußgelder "Saubere Innenstadt"	30,00	100	100	0	100	100	100
6591000 Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen	14.132,18	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.721,18	9.300	16.800	0	17.700	16.800	17.700
Personalauszahlungen	110.786,23	96.490	88.850	0	88.850	88.850	88.850
7011000 Auszahlungen Beamte	40.204,45	38.500	39.940	0	39.940	39.940	39.940
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	55.324,31	45.350	38.220	0	38.220	38.220	38.220
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.263,98	3.500	2.950	0	2.950	2.950	2.950
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.993,49	9.140	7.740	0	7.740	7.740	7.740
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.302,05	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7291000 Bestattungsauszahlungen	15.302,05	16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Transferauszahlungen	19.515,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7317000 Zuschuss an übrige Bereiche (Tierschutzverein)	19.515,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.639,49	7.320	11.350	0	10.350	11.350	10.350
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	735,40	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7421001 Aufwandsentschädigung Schiedsmänner	595,08	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270	300	0	300	300	300
7429020 Kosten für Zwangsmaßnahmen	8.523,69	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	1.558,32	1.000	2.000	0	1.000	2.000	1.000
7499001 Beiträge an Bund deutscher Schiedsmänner	227,00	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.243,51	139.810	140.200	0	139.200	140.200	139.200

Erläuterungen

Hier werden verschiedene ordnungsrechtliche Leistungen abgebildet.

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

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

Auf der anderen Seite entstehen hauptsächlich Personalaufwendungen.



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 002

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende; juristische Personen des öff. und privaten Rechts

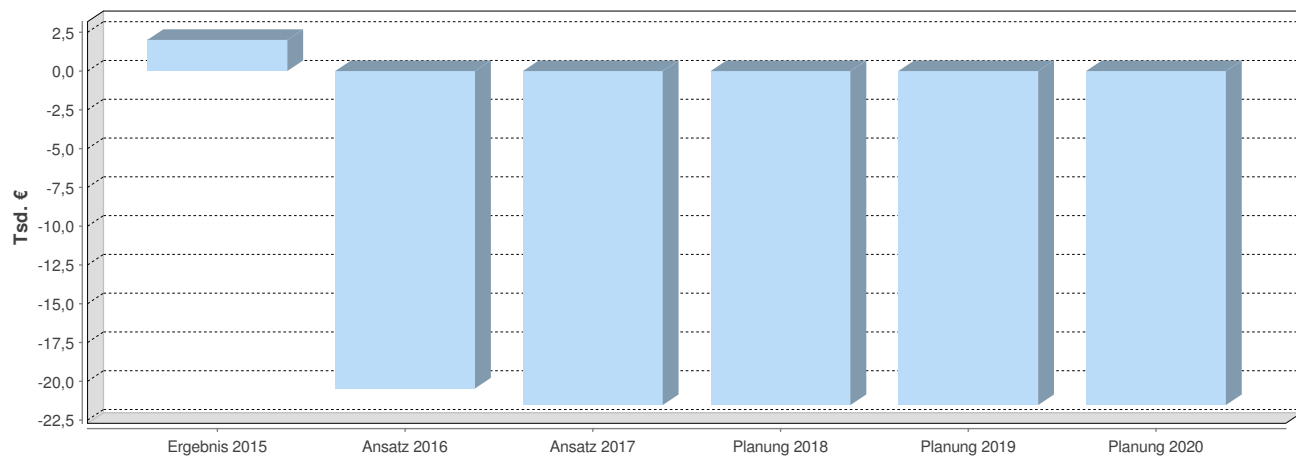
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

GewO, GastG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.350,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311000 Verwaltungsgebühren	21.300,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4311001 Verwaltungsgebühren Gewerberegister	50,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.517,50	600	600	600	600	600
4561000 Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.517,50	500	500	500	500	500
4591000 Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	22.867,50	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
Personalaufwendungen	19.261,00	34.350	35.230	35.230	35.230	35.230
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.778,81	8.040	8.280	8.280	8.280	8.280
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	7.123,49	19.010	19.400	19.400	19.400	19.400
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	550,38	1.470	1.500	1.500	1.500	1.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.435,47	3.830	3.920	3.920	3.920	3.920
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	2.372,85	2.000	2.130	2.130	2.130	2.130
Bilanzielle Abschreibungen	207,00	0	0	0	0	0
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Niederschlagung	207,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390,06	1.710	1.900	1.900	1.900	1.900
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	222,82	270	300	300	300	300
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	100	100	100	100
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachung)	1.167,24	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen	20.858,06	36.060	37.130	37.130	37.130	37.130

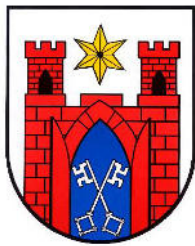


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.040,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311000 Verwaltungsgebühren	22.990,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6311001 Verwaltungsgebühren Gewerberegister	50,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.010,50	600	600	0	600	600	600
6561000 Sonstige Zwangs- und Bußgelder	1.010,50	500	500	0	500	500	500
6591000 Erstattung von Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.050,50	15.600	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Personalauszahlungen	17.535,28	32.350	33.100	0	33.100	33.100	33.100
7011000 Auszahlungen Beamte	8.425,94	8.040	8.280	0	8.280	8.280	8.280
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	7.123,49	19.010	19.400	0	19.400	19.400	19.400
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	550,38	1.470	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	1.435,47	3.830	3.920	0	3.920	3.920	3.920
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.271,68	1.710	1.900	0	1.900	1.900	1.900
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	222,82	270	300	0	300	300	300
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	100	0	100	100	100
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	1.048,86	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.806,96	34.060	35.000	0	35.000	35.000	35.000

Erläuterungen

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

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



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 003

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich bedingten Vorgänge; Beantragung und Ausgabe von Ausweispapieren

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende

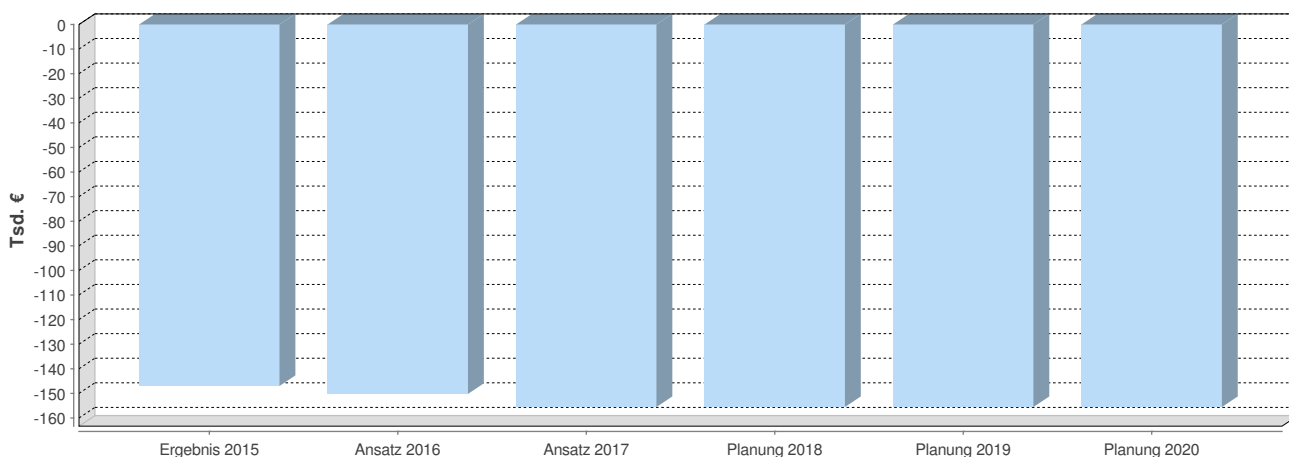
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.303,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
4311000 Verwaltungsgebühren Meldeamt / Einwohnerangelegenheiten	133.303,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ordentliche Erträge	133.303,20	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Personalaufwendungen	185.024,93	164.780	170.040	170.040	170.040	170.040
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	144.764,92	128.910	133.070	133.070	133.070	133.070
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.171,92	9.950	10.260	10.260	10.260	10.260
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.088,09	25.920	26.710	26.710	26.710	26.710
Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.258,78	95.430	95.500	95.500	95.500	95.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	288,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachung)	790,17	630	700	700	700	700
5431200 Personalausweise und Reisepässe	94.180,61	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
Ordentliche Aufwendungen	280.283,71	260.210	265.540	265.540	265.540	265.540



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.891,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
6311000 Verwaltungsgebühren Meldeamt / Einwohnerangelegenheiten	134.891,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.891,86	110.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
Personalauszahlungen	185.024,93	164.780	170.040	0	170.040	170.040	170.040
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	144.764,92	128.910	133.070	0	133.070	133.070	133.070
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	11.171,92	9.950	10.260	0	10.260	10.260	10.260
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.088,09	25.920	26.710	0	26.710	26.710	26.710
Sonstige ordentliche Auszahlungen	94.416,36	95.430	95.500	0	95.500	95.500	95.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	288,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	797,81	630	700	0	700	700	700
7431200 Personalausweise und Reisepässe	93.330,55	93.000	93.000	0	93.000	93.000	93.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.441,29	260.210	265.540	0	265.540	265.540	265.540

Erläuterungen

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

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



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 004

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

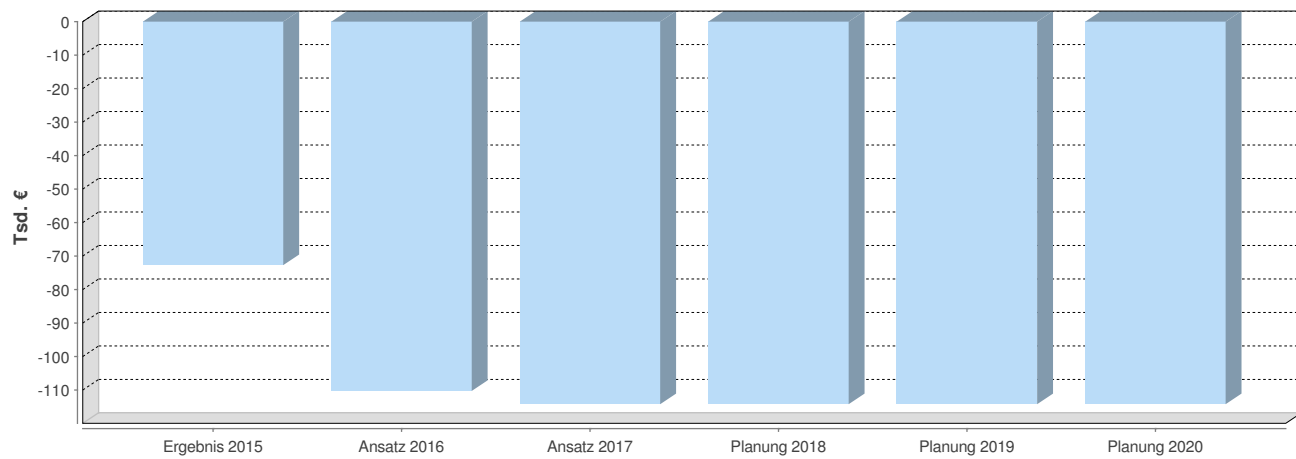
Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.407,25	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4311000 Standesamtsgebühren	51.407,25	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.839,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.839,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Erträge	53.246,25	39.800	46.800	46.800	46.800	46.800
Personalaufwendungen	119.840,14	145.470	154.525	154.525	154.525	154.525
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	93.770,82	113.820	115.420	115.420	115.420	115.420
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.230,41	8.770	8.910	8.910	8.910	8.910
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.838,91	22.880	23.240	23.240	23.240	23.240
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	0,00	0	6.955	6.955	6.955	6.955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.102,70	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.587,38	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.515,32	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	125.942,84	150.070	161.025	161.025	161.025	161.025



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.169,25	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
6311000 Standesamtsgebühren	51.169,25	38.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.824,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	1.824,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.993,25	39.800	46.800	0	46.800	46.800	46.800
Personalauszahlungen	119.840,14	145.470	147.570	0	147.570	147.570	147.570
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	93.770,82	113.820	115.420	0	115.420	115.420	115.420
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	7.230,41	8.770	8.910	0	8.910	8.910	8.910
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.838,91	22.880	23.240	0	23.240	23.240	23.240
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.860,48	4.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.587,38	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.273,10	3.600	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.700,62	150.070	154.070	0	154.070	154.070	154.070

Erläuterungen

Bei dem Ansatz der Erträge aus Standesamtsgebühren wird bei der Beurkundung von Personenstandsfällen von ca. 110 Eheschließungen, 750 Geburten und 600 Sterbefällen ausgegangen. Hinzu kommen Gebühren für die nachträgliche Ausstellung von Personenstandsurkunden, sonstige Beurkundungen, Auskünfte und für die Eintragung in das Eheregister auf Antrag.

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

Auf der Aufwandsseite fallen hauptsächlich Personalkosten an.



Produktbereich 002
Produktgruppe 122
Produkt 005

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsbehörde

Kurzbeschreibung

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer; Gewerbetreibende; Schulen und Kindergärten

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

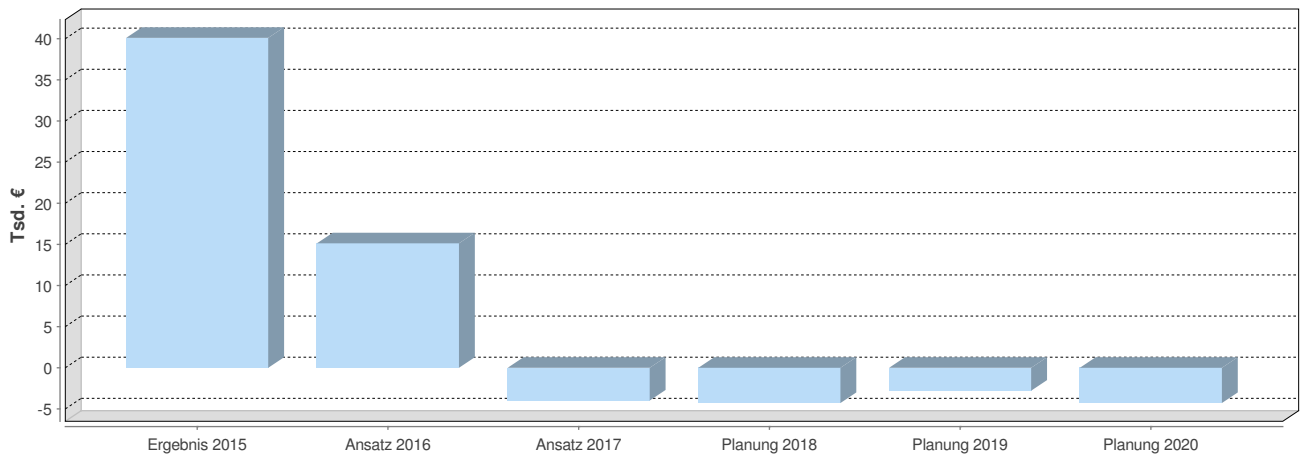
Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG, BFernstrG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4141000 Zuwendung für örtliche Verkehrssicherheitsaktionen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.660,81	45.500	48.000	48.000	48.000	48.000
4311000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	3.530,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311001 Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde	27.190,81	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
4321001 Sondernutzungsgebühren	36.940,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Erträge	86.185,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
4561000 Verwarnungs- und Bußgelderaus Verkehrsordnungswidrigkeiten	86.185,00	100.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	156.845,81	148.500	116.000	116.000	116.000	116.000
Personalaufwendungen	102.975,53	105.000	92.012	92.012	92.012	92.012
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	28.833,12	25.230	27.690	27.690	27.690	27.690
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	54.726,73	62.380	47.560	47.560	47.560	47.560
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.232,80	4.820	3.680	3.680	3.680	3.680
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.023,12	12.570	9.630	9.630	9.630	9.630
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	4.159,76	0	3.452	3.452	3.452	3.452
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,18	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5242000 Signaltechnische Untersuchungder Lichtsignalanlagen	1.019,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,59	300	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	2.587,60	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenVerkehrsbehörde	2.572,60	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
5731001 Afa öffentl.-rechtl. ForderungVerkehrsbehörde	15,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.291,95	8.650	11.600	11.900	10.400	11.900
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.848,94	300	1.000	300	300	300
5412001 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- und Schutzkleidung usw.)	173,79	1.000	400	400	400	400
5429020 Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekannt- machung	809,22	1.000	1.000	2.500	1.000	2.500
5431001 Durchführung von Verkehrsschauen	0,00	500	1.000	500	500	500
5431005 Durchführung örtlicher Verkehrssicher- heitsaktionen	1.460,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431900 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	0	350	350	350	350
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	350	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	111.104,26	121.550	111.912	112.212	110.712	112.212
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.343,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4811007 Verwaltungskostenbeitrag von 015 573 003 Märkte	2.343,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	7.980,10	14.120	10.370	10.370	10.370	10.370
5811000 Innere Verrechnung für dielnanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004	7.980,10	14.120	10.370	10.370	10.370	10.370
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.637,10	-11.820	-8.070	-8.070	-8.070	-8.070
Ergebnis	40.104,45	15.130	-3.982	-4.282	-2.782	-4.282



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6141000 Zuwendung für örtliche Verkehrssicherheitsaktionen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.537,73	45.500	48.000	0	48.000	48.000	48.000
6311000 Verwaltungsgebühren Fahrerlaubnis	4.517,30	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311001 Verwaltungsgebühren Verkehrsbehörde	25.326,04	12.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6321001 Sondernutzungsgebühren	39.694,39	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	86.915,40	100.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
6561000 Verwarnungs- und Bußgelderaus Verkehrsordnungswidrigkeiten	86.915,40	100.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	156.453,13	148.500	116.000	0	116.000	116.000	116.000
Personalauszahlungen	100.748,44	105.000	88.560	0	88.560	88.560	88.560
7011000 Auszahlungen Beamte	30.765,79	25.230	27.690	0	27.690	27.690	27.690
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	54.726,73	62.380	47.560	0	47.560	47.560	47.560
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.232,80	4.820	3.680	0	3.680	3.680	3.680
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.023,12	12.570	9.630	0	9.630	9.630	9.630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.249,18	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
7242000 Signaltechnische Untersuchung der Lichtsignalanlagen	1.019,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	229,59	300	300	0	300	300	300
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.863,86	8.300	11.250	0	11.550	10.050	11.550
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.481,68	300	1.000	0	300	300	300
7412001 Besondere Auszahlungen für Bedienstete (Dienst- und Schutzkleidung usw.)	173,79	1.000	400	0	400	400	400
7429020 Kosten für Zwangsmaßnahmen	0,00	1.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	748,39	1.000	1.000	0	2.500	1.000	2.500
7431001 Durchführung von Verkehrsschauen	0,00	500	1.000	0	500	500	500
7431005 Durchführung örtlicher Verkehrssicherheitsaktionen	1.460,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431900 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	0	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.861,48	118.600	105.110	0	105.410	103.910	105.410
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	350	350	0	350	350	350
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	350	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	350	350	0	350	350	350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	8,0	0,0	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-8,0	0,0	-0,4	-0,4	0,0	-0,4	-0,4	-0,4

Erläuterungen

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

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

Die Aufwendungen entstehen zum größten Teil aus Personalkosten.



Produktbereich 002
Produktgruppe 126
Produkt 001

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

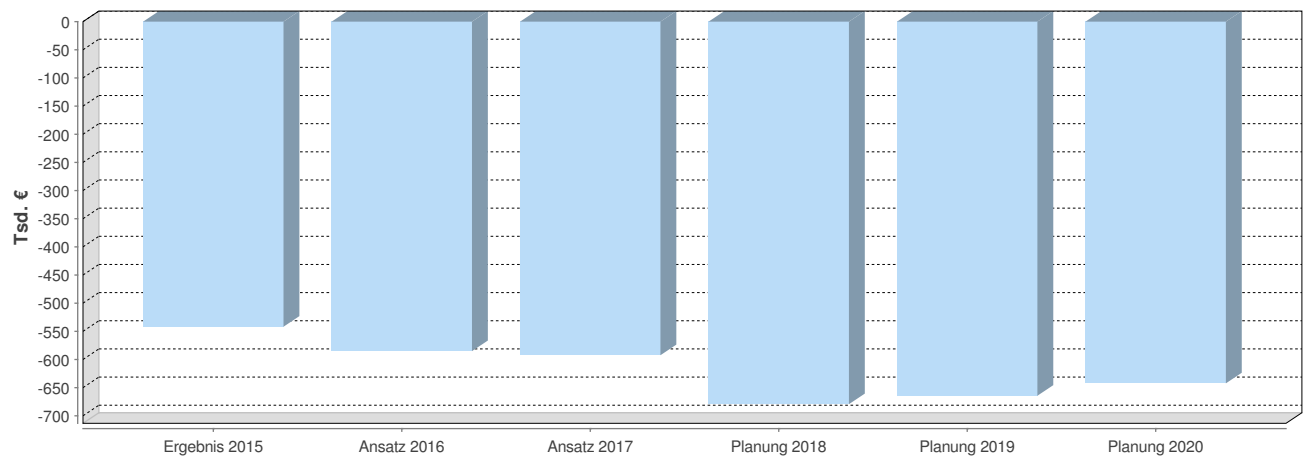
Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.290,91	77.860	77.860	71.100	71.100	71.100
4144000 Zuweisungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	100	100	100
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	79.290,91	77.760	77.760	71.000	71.000	71.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.881,79	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
4321000 Gebühren Technische Hilfeleistung	7.606,79	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4321001 Gebühren für Brandsicherheitswachdienst	3.275,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,78	500	500	500	500	500
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,78	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.186,02	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4481000 Erstattungen vom Land	11.186,02	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4482000 Erstattungen anteiliger Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten durch den Kreis	0,00	2.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	102.062,50	106.860	103.860	97.100	97.100	97.100
Personalaufwendungen	81.185,84	83.470	86.796	86.796	86.796	86.796
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.148,65	4.290	4.420	4.420	4.420	4.420
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	56.225,88	58.150	59.640	59.640	59.640	59.640
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.343,14	4.490	4.610	4.610	4.610	4.610
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	11.342,29	11.740	12.090	12.090	12.090	12.090
5041000 Untersuchungskosten	2.660,36	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	1.265,52	1.100	1.136	1.136	1.136	1.136
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.705,82	143.500	168.000	139.000	139.000	167.000
5251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	82.582,30	77.500	85.000	85.000	85.000	85.000
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.726,63	57.000	74.000	45.000	45.000	73.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5281000 Ölbindemittel, Schaummittel	5.396,89	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bilanzielle Abschreibungen	190.621,84	203.600	203.600	300.000	300.000	250.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	190.621,84	203.600	203.600	300.000	300.000	250.000
Transferaufwendungen	5.497,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5312000 Zuschuss an den Kreis zu den Kosten der Alarmierung	2.800,70	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
5318000 Verlorener Zuschuss Freiwillige Feuerwehr	2.697,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.850,28	163.700	140.200	153.000	138.000	138.000
5411000 Lohnausfall	20.712,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5411001 Entschädigung für private Einsätze	6.141,90	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5411096 Lohnausfall Netzgesellschaft	2.793,23	0	0	0	0	0
5411097 Lohnausfall Stadtwerke	456,01	0	0	0	0	0
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	2.540,87	27.500	23.000	29.500	29.500	29.500
5412001 Dienst- und Schutzkleidung	14.413,51	17.100	19.800	17.100	17.100	17.100
5421001 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	23.280,00	23.900	25.900	25.900	25.900	25.900
5429001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.510,08	500	500	500	500	500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, Öffentliche Bekanntmachungen)	5.893,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431002 Gebühren Notruf und Fernsprechanlagen	3.137,85	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431006 Aufwendungen Festwerte	0,00	0	7.100	7.100	7.100	7.100
5431097 Kosten für Brandeinsätze	440,67	0	0	0	0	0
5431101 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	200	200	200	200	200
5431103 Getränke- und Verpflegungskosten bei Einsätzen	2.019,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431203 Kosten für Brandeinsätze	0,00	500	500	500	500	500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	10.344,45	38.100	6.000	15.000	0	0
5441001 Unfallversicherung	18.959,46	20.200	21.000	21.000	21.000	21.000
5499001 Mitgliedsbeiträge	1.207,50	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
Ordentliche Aufwendungen	536.861,48	601.270	605.596	685.796	670.796	648.796
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.042,00	37.314	65.669	65.669	65.669	65.669
4811007 Verwaltungskostenbeitrag von 015 573 003 Märkte	2.109,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
4811016 Innere Verrechnung Gemeindestraßen an Brandschutzübbecke	0,00	1.500	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.933,00	33.714	63.569	63.569	63.569	63.569
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.998,00	128.020	156.319	156.319	156.319	156.319
5811000 Innere Verrechnung für dielnanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	357,00	3.920	540	540	540	540
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.641,00	124.100	155.779	155.779	155.779	155.779
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-106.956,00	-90.706	-90.650	-90.650	-90.650	-90.650
Ergebnis	-541.754,98	-585.116	-592.386	-679.346	-664.346	-642.346



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	0,00	100	100	0	100	100	100
6144000 Zuweisungen aus laufen- der Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	12.019,31	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
6321000 Gebühren Technische Hilfeleistung	6.790,47	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6321001 Gebühren für Brandsicher- heitswachdienst	5.228,84	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	703,78	500	500	0	500	500	500
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	703,78	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	11.186,02	6.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6481000 Erstattungen vom Land	11.186,02	4.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6482000 Erstattungen anteiliger Bewirtschaftungs- und Unterhal- tungskosten durch den Kreis	0,00	2.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	23.909,11	29.100	26.100	0	26.100	26.100	26.100
Personalauszahlungen	79.862,36	82.370	84.460	0	84.460	84.460	84.460
7011000 Auszahlungen Beamte	4.493,79	4.290	4.420	0	4.420	4.420	4.420
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	56.225,88	58.150	59.640	0	59.640	59.640	59.640
7019000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.343,14	4.490	4.610	0	4.610	4.610	4.610
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	11.342,29	11.740	12.090	0	12.090	12.090	12.090
7041000 Untersuchungskosten	2.257,26	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	140.441,27	143.500	168.000	0	139.000	139.000	167.000
7251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	85.064,08	77.500	85.000	0	85.000	85.000	85.000
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.949,95	57.000	74.000	0	45.000	45.000	73.000
7281000 Ölbindemittel, Schaummit- tel	5.427,24	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
Transferauszahlungen	5.497,70	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7312000 Zuschuss an den Kreis zu den Kosten der Alarmierung	2.800,70	4.300	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7318000 Verlorener Zuschuss Frei- willige Feuerwehr	2.697,00	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	104.068,37	125.600	127.100	0	130.900	130.900	130.900
7411000 Lohnausfall	21.226,18	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7411001 Entschädigung für private Einsätze	6.141,90	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	2.875,47	27.500	23.000	0	29.500	29.500	29.500
7412001 Dienst- und Schutzklei- dung	14.036,60	17.100	19.800	0	17.100	17.100	17.100
7421001 Aufwandsentschädigung für ehrenamtl. Tätige	23.280,00	23.900	25.900	0	25.900	25.900	25.900
7429001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.532,47	500	500	0	500	500	500
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, Öffentliche Bekanntmachunge	6.277,20	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7431002 Gebühren Notruf und Fernsprechanlagen	3.071,85	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431101 Ehrungen, Repräsentatio- nen	0,00	200	200	0	200	200	200

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7431103 Getränke- und Verpfle- gungskosten bei Einsätzen	2.019,07	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431203 Kosten für Brandeinsätze	440,67	500	500	0	500	500	500
7441001 Unfallversicherung	18.959,46	20.200	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7499001 Mitgliedsbeiträge	1.207,50	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	329.869,70	358.470	386.560	0	361.360	361.360	389.360
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	57.498,16	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
6811014.I00022001 Feuerschutz- pauschale - Brandschutz allgemein	57.498,16	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
6831000.V00022001 Veräuß.bew. VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	63.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	57.498,16	57.700	120.700	0	57.700	57.700	57.700
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7853000.B17021000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Ausbau von Warnsystemen	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.563,38	293.000	602.000	0	383.000	108.000	108.000
7831000.I00022001 Erwerb VM über 410 Euro - Brandschutz allge- mein	33.345,89	103.000	51.000	0	38.000	38.000	38.000
7831000.X00022001 Erwerb VM über 410 Euro - Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	1.155,61	162.000	545.000	0	330.000	70.000	70.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	10.061,88	28.000	6.000	0	15.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	44.563,38	293.000	632.000	0	413.000	138.000	138.000
Saldo der Investitionstätigkeit	12.934,78	-235.300	-511.300	0	-355.300	-80.300	-80.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B17021000 Ausbau von Warnsystemen									
7853000.B17021000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Ausbau von Warnsystemen	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00022001 Brandschutz allgemein									
6811014.I00022001 Feuerschutzpau- schale - Brandschutz allgemein	0,0	288,1	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	288,1	57,5	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7
7831000.I00022001 Erwerb VM über 410 Euro - Brandschutz allgemein	0,0	376,8	33,3	103,0	51,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	380,5	33,3	103,0	51,0	0,0	38,0	38,0	38,0
Saldo I00022001	0,0	-92,4	24,2	-45,3	6,7	0,0	19,7	19,7	19,7
X00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen									
7831000.X00022001 Erwerb VM über 410 Euro - Neuanschaffung von Feuer- wehrfahrzeugen	0,0	794,9	1,2	162,0	545,0	0,0	330,0	70,0	70,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	794,9	1,2	162,0	545,0	0,0	330,0	70,0	70,0
Sonstige Investitionen									
6831000.V00022001 Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von An- lagevermögen	0,0	6,7	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,7	0,0	0,0	63,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	10,1	28,0	6,0	0,0	15,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,6	10,1	28,0	6,0	0,0	15,0	0,0	0,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	3,0	-10,1	-28,0	57,0	0,0	-15,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-884,3	12,9	-235,3	-511,3	0,0	-355,3	-80,3	-80,3

Erläuterungen

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

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

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

Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind wie folgt eingestellt:

2017: 495.000,00 € Drehleiter und

50.000,00 € Kommandowagen

2018: 330.000,00 € Hilfeleistungsfahrzeug 20/16 (Blasheim)

2019: 70.000,00 € Mannschaftstransportwagen (Mitte)

2020: 70.000,00 € Mannschaftstransportwagen (Nettelstedt)

Alle investiven Maßnahmen setzen die Forderungen des Brandschutzbedarfsplanes um.

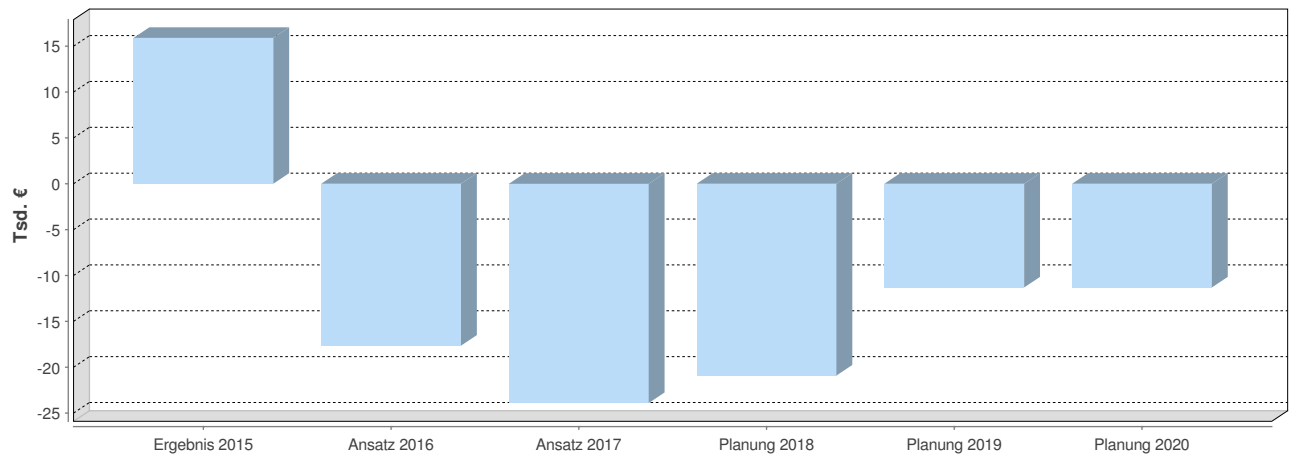


Produktbereich 015
Produktgruppe 573

Produkt 003
Teilprodukt 001

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Märkte und Volksfeste
Blasheimer Markt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.859,83	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	8.859,83	8.860	8.860	8.860	8.860	8.860
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.536,84	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
4321000 Standgelder Blasheimer Markt	221.536,84	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746,00	500	500	500	500	500
4411097 Mieten und Pachten Stadtwerke	946,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige Erträge	2.800,00	500	500	500	500	500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0
4487001 Flächenbefestigung	0,00	7.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	80,81	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	80,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	234.223,48	235.360	228.360	228.360	228.360	228.360
Personalaufwendungen	19.383,84	20.770	20.326	20.326	20.326	20.326
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.741,60	6.970	7.180	7.180	7.180	7.180
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.289,86	8.610	8.840	8.840	8.840	8.840
5019003 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	635,89	660	680	680	680	680
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.660,02	1.730	1.780	1.780	1.780	1.780
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	2.056,47	1.800	1.846	1.846	1.846	1.846
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.618,77	90.000	106.400	97.400	87.800	87.800
5231000 Flächenbefestigung	0,00	7.000	10.600	9.600	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten Blasheimer Markt	66.090,66	57.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5241097 STWL Bewirt. Grund. + i.B.A	3.045,63	0	0	0	0	0
5242000 Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen -Blasheimer Markt-	1.371,02	10.000	13.800	5.800	5.800	5.800
5255001 Beschilderungsmaßnahmen für den Blasheimer Markt	13.111,46	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
Bilanzielle Abschreibungen	25.991,50	25.100	26.000	32.000	32.000	32.000
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenBlasheimer Markt	25.991,50	25.100	26.000	32.000	32.000	32.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.545,81	63.000	43.000	43.000	43.000	43.000
5422000 Miet- und Pacht aufwendungen	12.559,55	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Blasheimer Markt	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	334,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431206 Werbung Blasheimer Markt	20.651,38	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5441010 Steuern Blasheimer Markt	0,00	20.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	162.539,92	198.870	195.726	192.726	183.126	183.126
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.781,35	54.140	56.540	56.540	56.540	56.540
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.953,15	37.340	39.740	39.740	39.740	39.740
5811001 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 011 Finanzen (Kasse,Kämmerei)	4.704,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5811011 Verwaltungskostenbeitrag an 002 122 001 Ordnungsangelegenheiten	12.124,00	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
Ergebnis	15.902,21	-17.650	-23.906	-20.906	-11.306	-11.306

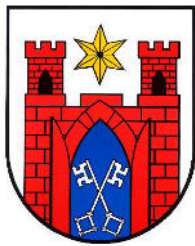


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.536,84	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
6321000 Standgelder Blasheimer Markt	221.536,84	219.000	219.000	0	219.000	219.000	219.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.746,00	500	500	0	500	500	500
6411000 Standgelder Blasheimer Markt einschließlich Werbeeinzahlungen	946,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einzahlungen	2.800,00	500	500	0	500	500	500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
6487001 Flächenbefestigung	0,00	7.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	51.586,08	41.000	0	0	0	0	0
6521000 Steuereinzahlung	51.586,08	41.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.868,92	267.500	219.500	0	219.500	219.500	219.500
Personalauszahlungen	17.888,22	18.970	18.480	0	18.480	18.480	18.480
7011000 Auszahlungen Beamte	7.302,45	6.970	7.180	0	7.180	7.180	7.180
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.289,86	8.610	8.840	0	8.840	8.840	8.840
7019003 Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	635,89	660	680	0	680	680	680
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.660,02	1.730	1.780	0	1.780	1.780	1.780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	83.533,88	90.000	106.400	0	97.400	87.800	87.800
7231000 Flächenbefestigung	0,00	7.000	10.600	0	9.600	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Blasheimer Markt	69.051,40	57.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
7242000 Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen -Blasheimer Markt-	1.371,02	10.000	13.800	0	5.800	5.800	5.800
7255001 Beschilderungsmaßnahmen für den Blasheimer Markt	13.111,46	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.752,13	93.500	71.300	0	71.300	71.300	71.300
7422000 Miet- und Pachtaufwendungen	12.559,55	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Blasheimer Markt	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	194,69	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431206 Werbung Blasheimer Markt	20.651,38	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
7441006 Vorsteuerauszahlung	16.814,51	24.000	28.300	0	28.300	28.300	28.300
7441007 Vorsteuerauszahlung ASK	532,00	6.500	0	0	0	0	0
7441010 Steuern Blasheimer Markt	0,00	20.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.174,23	202.470	196.180	0	187.180	177.580	177.580
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.800,00	32.500	268.000	0	29.000	50.000	44.000
7852000.K15113000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sanierung der Abwasserkanäle	2.800,00	32.500	5.000	0	23.000	44.000	38.000
7853000.B16151000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Kosten für Trinkwasserversorgung	0,00	0	13.000	0	6.000	6.000	6.000
7853000.B17151000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Löschwasserversorgung BlaMa	0,00	0	150.000	0	0	0	0
7853000.B17151001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Marktstraße/Bahnübergang	0,00	0	100.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.800,00	32.500	268.000	0	29.000	50.000	44.000

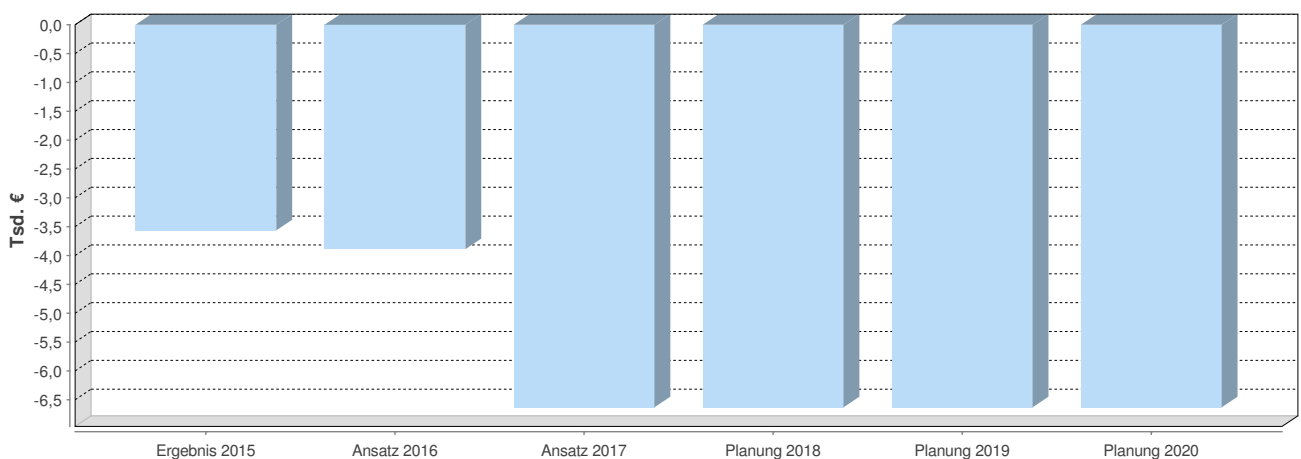
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B17151000 Löschwasserversorgung BlaMa									
7853000.B17151000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Löschwasserver- sorgung BlaMa	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K15113000 Sanierung der Abwasserkanäle									
7852000.K15113000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Sanierung der Abwasserkanäle	0,0	69,7	2,8	32,5	5,0	0,0	23,0	44,0	38,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	69,7	2,8	32,5	5,0	0,0	23,0	44,0	38,0
Sonstige Investitionen									
7853000.B16151000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Kosten für Trink- wasserversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	13,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7853000.B17151001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Marktstra- ße/Bahnübergang	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	83,3	0,0	0,0	113,0	0,0	6,0	6,0	6,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-323,8	-2,8	-32,5	-268,0	0,0	-29,0	-50,0	-44,0



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 003
Teilprodukt 002

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Märkte und Volksfeste
Übrige Märkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.646,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4321000 Standgelder Wochenmarkt	4.646,00	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240,99	300	300	300	300	300
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	240,99	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	4.886,99	5.300	4.800	4.800	4.800	4.800
Personalaufwendungen	1.366,41	1.440	1.480	1.480	1.480	1.480
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.068,57	1.120	1.160	1.160	1.160	1.160
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	82,53	90	90	90	90	90
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215,31	230	230	230	230	230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082,78	1.590	1.600	1.600	1.600	1.600
5241000 Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5241097 Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt	1.082,78	0	0	0	0	0
5242000 Unterhaltung des Wochenmarktes	0,00	90	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.000,00	4.090	4.100	4.100	4.100	4.100
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	100	100	100	100
5429023 Sondernutzungsgebühren	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Aufwendungen	6.449,19	7.120	7.180	7.180	7.180	7.180
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,90	2.070	4.250	4.250	4.250	4.250
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.000,90	2.070	4.250	4.250	4.250	4.250
Ergebnis	-3.563,10	-3.890	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.445,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6321000 Standgelder Wochenmarkt	4.445,00	5.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	240,99	300	300	0	300	300	300
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	240,99	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.685,99	5.300	4.800	0	4.800	4.800	4.800
Personalauszahlungen	1.366,41	1.440	1.480	0	1.480	1.480	1.480
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.068,57	1.120	1.160	0	1.160	1.160	1.160
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	82,53	90	90	0	90	90	90
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	215,31	230	230	0	230	230	230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	459,09	1.590	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7241000 Bewirtschaftungskosten Wochenmarkt	459,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7242000 Unterhaltung des Wochenmarktes	0,00	90	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.000,00	4.090	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	100	0	100	100	100
7429023 Sondernutzungsgebühren	4.000,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.825,50	7.120	7.180	0	7.180	7.180	7.180

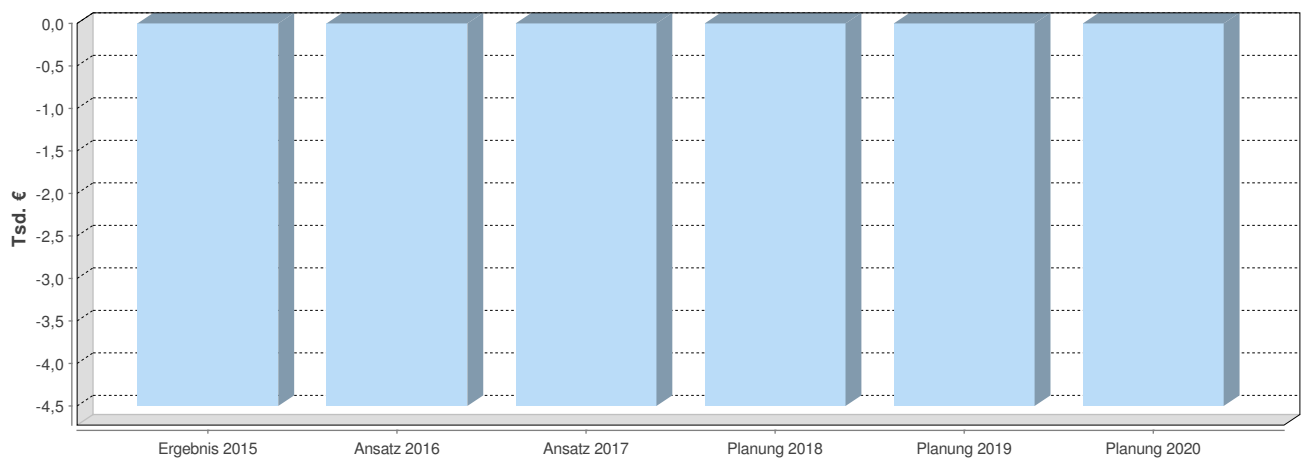


Produktbereich 015
Produktgruppe 573

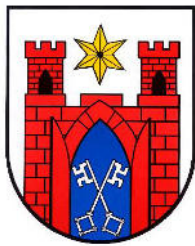
Produkt 003
Teilprodukt 003

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Märkte und Volksfeste
Volksfeste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431208 Kosten der Volksfeste	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431208 Kosten der Volksfeste	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	4.500,00	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500

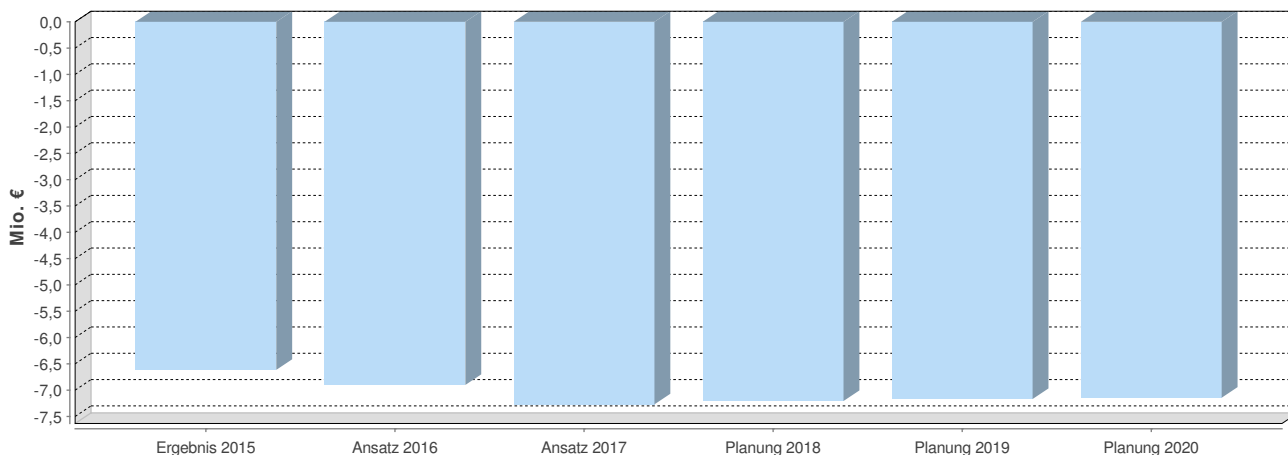


Fachbereich
Team

001
400

Dezernat 1
Schule und Freizeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	652.259,42	643.130	664.745	658.445	655.745	655.345
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.479,35	16.500	15.000	16.100	16.200	16.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.225,77	663.100	571.050	572.450	571.550	573.050
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.960,52	118.200	117.700	83.400	84.100	84.800
Sonstige ordentliche Erträge	65.810,35	21.360	20.950	20.950	20.950	20.950
Ordentliche Erträge	1.379.735,41	1.462.290	1.389.445	1.351.345	1.348.545	1.350.345
Personalaufwendungen	1.265.698,03	1.267.950	1.173.886	1.173.886	1.173.886	1.173.886
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	934.664,61	1.111.990	1.200.135	1.091.435	1.091.735	1.091.135
Bilanzielle Abschreibungen	481.483,13	386.900	483.000	428.500	390.801	349.300
Transferaufwendungen	2.025.849,80	2.078.000	2.139.210	2.184.710	2.188.510	2.197.510
Sonstige ordentliche Aufwendungen	284.978,89	335.315	313.495	329.380	322.160	332.380
Ordentliche Aufwendungen	4.992.674,46	5.180.155	5.309.726	5.207.911	5.167.092	5.144.211
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.033.179,00	866.564	846.063	846.063	846.063	846.063
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.034.337,76	4.049.272	4.195.364	4.195.364	4.195.364	4.195.364
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.001.158,76	-3.182.708	-3.349.301	-3.349.301	-3.349.301	-3.349.301
Ergebnis	-6.614.097,81	-6.900.573	-7.269.582	-7.205.867	-7.167.848	-7.143.167



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.598,65	579.150	593.615	0	593.615	593.615	593.615
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.048,85	16.500	15.000	0	16.100	16.200	16.200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.011,36	663.100	578.800	0	583.700	584.300	585.800
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	37.960,52	118.200	117.700	0	83.400	84.100	84.800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	45.501,86	500	350	0	350	350	350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.293.121,24	1.377.450	1.305.465	0	1.277.165	1.278.565	1.280.765
Personalauszahlungen	1.240.126,82	1.241.950	1.152.420	0	1.152.420	1.152.420	1.152.420
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.039.732,10	1.447.390	1.301.610	0	1.170.485	1.170.785	1.170.185
Transferauszahlungen	2.073.876,93	2.078.000	2.139.210	0	2.184.710	2.188.510	2.197.510
Sonstige ordentliche Auszahlungen	327.435,90	288.065	274.520	0	289.605	282.385	292.605
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.681.171,75	5.055.405	4.867.760	0	4.797.220	4.794.100	4.812.720
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.475,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.475,00	12.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.241,51	302.450	238.075	0	142.050	132.050	129.350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.241,51	302.450	238.075	0	142.050	132.050	129.350
Saldo der Investitionstätigkeit	-163.766,51	-290.450	-238.075	0	-142.050	-132.050	-129.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	79,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I00032009 Gymnasium allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	129,9	7,8	25,0	29,5	0,0	24,5	24,5	24,5
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	178,7	33,7	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I12152001 Einrichtung Stadthalle									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,3	15,7	40,0	30,0	0,0	15,0	5,0	5,0
I13031001 Sekundarschule allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	253,0	48,1	30,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	28,3	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	829,8	64,0	173,4	123,6	0,0	62,5	62,5	59,8
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-801,6	-64,0	-161,4	-123,6	0,0	-62,5	-62,5	-59,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-2.058,4	-163,8	-290,5	-238,1	0,0	-142,1	-132,1	-129,3



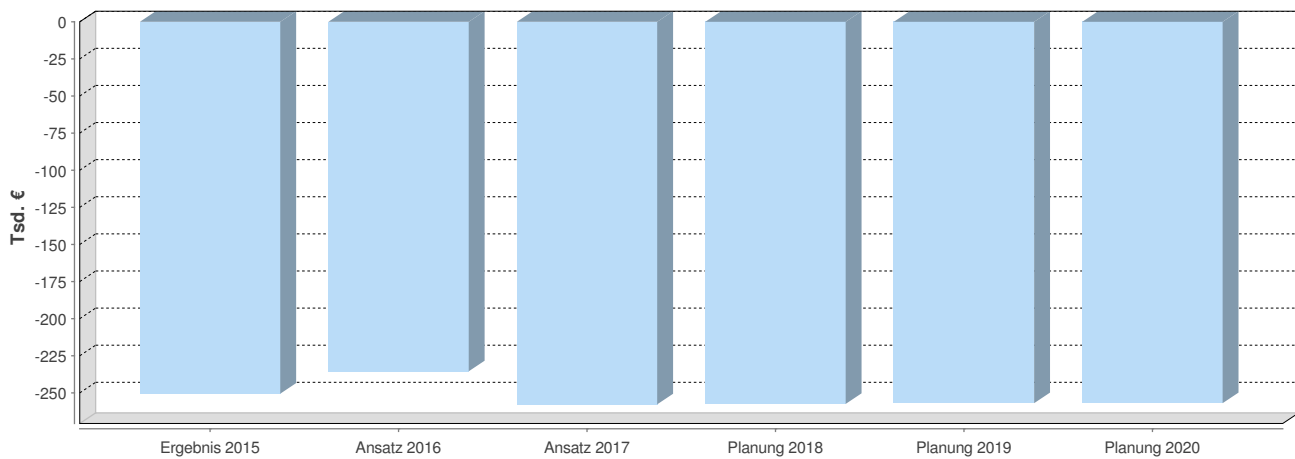
Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 001

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Im Kleinen Feld

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.405,71	113.410	118.910	118.910	118.910	118.910
4141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	93.230,00	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
4141005 Inklusionspauschale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagsgrundschule	10.770,00	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	905,71	910	910	910	910	910
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.330,00	46.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
4461004 Elternbeiträge für OGS	39.330,00	46.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	148.735,71	160.210	168.910	168.910	168.910	168.910
Personalaufwendungen	34.747,33	35.780	24.679	24.679	24.679	24.679
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.408,57	5.450	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	17.069,67	17.570	14.950	14.950	14.950	14.950
5019001 Aufwendungen freiwilliges soziales Jahr	5.089,38	6.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.319,13	1.360	1.150	1.150	1.150	1.150
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.399,71	3.500	2.990	2.990	2.990	2.990
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.460,87	1.900	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.077,84	6.680	7.500	7.500	7.200	7.200
5251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen -GS Im Kleinen Feld	132,81	135	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.006,31	765	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	180,00	180	150	150	150	150
5271000 Lernmittel	5.758,72	5.600	5.900	5.900	5.600	5.600
5279400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	450	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	4.292,79	3.600	4.300	4.000	3.800	3.800
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen -Grundschule Im Kleinen Feld	4.292,79	3.600	4.300	4.000	3.800	3.800
Transferaufwendungen	168.317,23	178.000	179.500	179.500	179.500	179.500
5318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschulen	168.317,23	178.000	179.500	179.500	179.500	179.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.112,54	11.880	12.050	12.050	12.050	12.050
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	73,56	180	150	150	150	150
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	18.593,73	0	0	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	3.657,29	2.880	2.950	2.950	2.950	2.950
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	0,00	315	300	300	300	300
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.252,40	3.420	2.950	2.950	2.950	2.950
5431401 für Schwimmunterricht	0,00	3.600	4.100	4.100	4.100	4.100
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	270	300	300	300	300
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	175,56	855	900	900	900	900
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	360,00	360	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	241.547,73	235.940	228.029	227.729	227.229	227.229

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.810,00	21.704	19.037	19.037	19.037	19.037
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	4.800	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.810,00	16.904	19.037	19.037	19.037	19.037
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.528,20	181.414	217.633	217.633	217.633	217.633
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	311,20	17.900	320	320	320	320
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.217,00	163.514	217.313	217.313	217.313	217.313
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-157.718,20	-159.710	-198.596	-198.596	-198.596	-198.596
Ergebnis	-250.530,22	-235.440	-257.715	-257.415	-256.915	-256.915



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	109.620,77	112.500	118.000	0	118.000	118.000	118.000
6141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	95.658,50	100.000	105.000	0	105.000	105.000	105.000
6141005 Inklusionspauschale	3.192,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	10.770,00	8.000	8.500	0	8.500	8.500	8.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.036,00	46.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
6461004 Elternbeiträge für OGS	39.036,00	46.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	148.656,77	159.300	168.000	0	168.000	168.000	168.000
Personalauszahlungen	31.629,83	33.880	23.400	0	23.400	23.400	23.400
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.846,95	5.450	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	17.069,67	17.570	14.950	0	14.950	14.950	14.950
7019001 Auszahlungen freiwilliges soziales Jahr	3.994,37	6.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.319,13	1.360	1.150	0	1.150	1.150	1.150
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	3.399,71	3.500	2.990	0	2.990	2.990	2.990
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.077,84	6.680	7.500	0	7.500	7.200	7.200
7251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen -GS Im Kleinen Feld	132,81	135	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	1.006,31	765	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	180,00	180	150	0	150	150	150
7271000 Lernmittel	5.758,72	5.600	5.900	0	5.900	5.600	5.600
7279400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	0,00	0	450	0	450	450	450
Transferauszahlungen	174.985,03	178.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
7318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	174.985,03	178.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.197,86	10.665	10.750	0	10.750	10.750	10.750
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	180	150	0	150	150	150
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	20.369,99	0	0	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	4.890,41	2.880	2.950	0	2.950	2.950	2.950
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	210,00	315	300	0	300	300	300
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	4.727,46	3.420	2.950	0	2.950	2.950	2.950
7431401 für Schwimmunterricht	0,00	3.600	4.100	0	4.100	4.100	4.100
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	270	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	243.890,56	229.225	221.150	0	221.150	220.850	220.850
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.606,05	4.215	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7831000.I00032001 Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	1.029,19	2.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7831002.I00032001 Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	1.702,81	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	514,05	855	900	0	900	900	900
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	360,00	360	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.606,05	4.215	7.300	0	7.300	7.300	7.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032001 Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	0,0	10,4	1,0	2,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831002.I00032001 Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	0,0	6,2	1,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,5	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,5	3,6	4,2	7,3	0,0	7,3	7,3	7,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-17,5	-3,6	-4,2	-7,3	0,0	-7,3	-7,3	-7,3



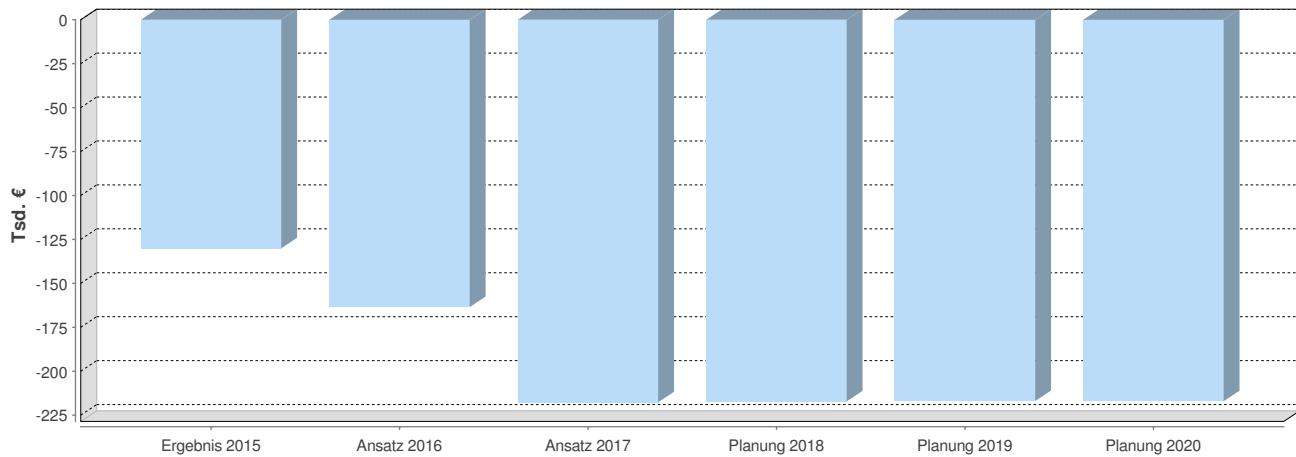
Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 002

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Astrid-Lindgren-Grundschule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.712,05	92.180	83.060	83.060	83.060	83.060
4141001 Zuweisung des Landes für Offene Ganztagschule	85.504,00	85.000	75.500	75.500	75.500	75.500
4141005 Inklusionspauschale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	1.530,00	2.500	2.880	2.880	2.880	2.880
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	178,05	180	180	180	180	180
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.550,00	58.000	38.000	38.000	38.000	38.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0
4461004 Elternbeiträge für OGS	55.550,00	55.000	38.000	38.000	38.000	38.000
Ordentliche Erträge	147.262,05	150.180	121.060	121.060	121.060	121.060
Personalaufwendungen	32.995,51	33.720	22.589	22.589	22.589	22.589
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.408,57	5.450	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.502,90	15.970	13.300	13.300	13.300	13.300
5019001 Freiwilliges soziales Jahr	5.337,92	6.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.197,86	1.230	1.030	1.030	1.030	1.030
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.087,39	3.170	2.670	2.670	2.670	2.670
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.460,87	1.900	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.983,13	5.820	6.050	6.050	6.050	6.050
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	86,59	540	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	119,74	180	150	150	150	150
5271000 Lernmittel	5.776,80	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300
5279400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	300	300	300	300
5279406 offener Ganztags	0,00	0	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	3.470,45	2.900	3.500	3.000	2.800	2.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Astrid-Lindgren-Grundschule	3.470,45	2.900	3.500	3.000	2.800	2.900
Transferaufwendungen	147.250,43	156.000	179.500	179.500	179.500	179.500
5318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	147.250,43	156.000	179.500	179.500	179.500	179.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.481,76	8.750	8.220	8.220	8.220	8.220
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	158,29	180	150	150	150	150
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	2.253,10	2.160	2.150	2.150	2.150	2.150
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	104,84	180	150	150	150	150
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.840,53	3.150	2.150	2.150	2.150	2.150
5431401 für Schwimmunterricht	0,00	650	2.100	2.100	2.100	2.100
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	270	220	220	220	220
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	125,00	1.890	900	900	900	900
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	270	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	195.181,28	207.190	219.859	219.359	219.159	219.259
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.859,00	24.056	33.212	33.212	33.212	33.212
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	1.000	2.448	2.448	2.448	2.448

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.859,00	23.056	30.764	30.764	30.764	30.764
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.991,00	130.570	152.088	152.088	152.088	152.088
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	3.570	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.991,00	127.000	152.088	152.088	152.088	152.088
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-82.132,00	-106.514	-118.876	-118.876	-118.876	-118.876
Ergebnis	-130.051,23	-163.524	-217.675	-217.175	-216.975	-217.075



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	90.226,27	92.000	82.880	0	82.880	82.880	82.880
6141001 Zuweisung des Landes für Offene Ganztagschule	85.504,00	85.000	75.500	0	75.500	75.500	75.500
6141005 Inklusionspauschale	3.192,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	1.530,00	2.500	2.880	0	2.880	2.880	2.880
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.675,00	58.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6461004 Elternbeiträge für OGS	54.675,00	55.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	144.901,27	150.000	120.880	0	120.880	120.880	120.880
Personalauszahlungen	29.548,02	31.820	21.310	0	21.310	21.310	21.310
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.846,95	5.450	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.502,90	15.970	13.300	0	13.300	13.300	13.300
7019001 Freiwilliges soziales Jahr	3.912,92	6.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.197,86	1.230	1.030	0	1.030	1.030	1.030
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	3.087,39	3.170	2.670	0	2.670	2.670	2.670
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.983,13	5.820	6.050	0	6.050	6.050	6.050
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	86,59	540	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	119,74	180	150	0	150	150	150
7271000 Lernmittel	5.776,80	5.100	4.300	0	4.300	4.300	4.300
7279400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	0,00	0	300	0	300	300	300
7279406 offener Ganztags	0,00	0	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	150.648,88	156.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
7318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	150.648,88	156.000	179.500	0	179.500	179.500	179.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.461,85	6.590	6.920	0	6.920	6.920	6.920
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	65,00	180	150	0	150	150	150
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	2.484,42	2.160	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	104,84	180	150	0	150	150	150
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	2.807,59	3.150	2.150	0	2.150	2.150	2.150
7431401 für Schwimmunterricht	0,00	650	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	270	220	0	220	220	220
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	191.641,88	200.230	213.780	0	213.780	213.780	213.780
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.308,62	3.910	6.800	0	3.800	3.800	3.800
7831000.I00032002 Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren- GS allgemein	570,22	750	4.500	0	1.500	1.500	1.500
7831002.I00032002 Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	738,40	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.890	900	0	900	900	900
7832111 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	270	400	0	400	400	400

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.308,62	3.910	6.800	0	3.800	3.800	3.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032002 Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0,0	5,1	0,6	0,8	4,5	0,0	1,5	1,5	1,5
7831002.I00032002 Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0,0	7,1	0,7	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	12,6	1,3	3,9	6,8	0,0	3,8	3,8	3,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-12,6	-1,3	-3,9	-6,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8



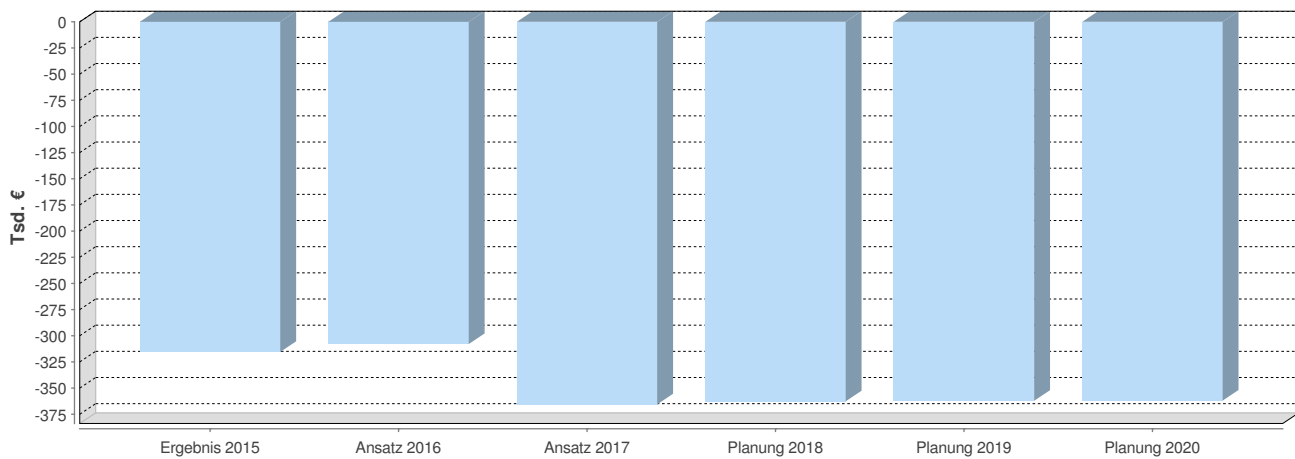
Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 003

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Regenbogen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.061,14	95.940	104.320	104.320	104.320	104.320
4141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	86.614,50	87.000	95.500	95.500	95.500	95.500
4141005 Inklusionspauschale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagsgrundschule	6.510,00	4.000	4.320	4.320	4.320	4.320
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	436,64	440	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.790,00	45.800	50.000	50.000	50.000	50.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0
4461004 Elternbeiträge für OGS	34.790,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	132.851,14	141.740	154.320	154.320	154.320	154.320
Personalaufwendungen	27.443,56	31.760	26.449	26.449	26.449	26.449
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.408,57	5.450	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.149,85	19.130	16.330	16.330	16.330	16.330
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.435,54	1.480	1.260	1.260	1.260	1.260
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.988,73	3.800	3.270	3.270	3.270	3.270
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.460,87	1.900	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,72	6.310	8.300	8.300	8.300	8.300
5251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	45	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,75	585	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	180,00	180	150	150	150	150
5271000 Lernmittel	4.605,97	5.500	6.250	6.250	6.250	6.250
5279400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	450	450	450	450
5279406 Aufwendungen offener Ganztagsgrundschule	0,00	0	450	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	5.393,25	3.300	5.600	2.700	2.200	2.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Grundschule Regenbogen	5.393,25	3.300	5.600	2.700	2.200	2.000
Transferaufwendungen	146.260,20	150.000	169.500	169.500	169.500	169.500
5318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	146.260,20	150.000	169.500	169.500	169.500	169.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.287,71	16.110	13.250	13.250	13.250	13.250
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	180	150	150	150	150
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	2.853,78	2.520	3.100	3.100	3.100	3.100
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	127,12	180	150	150	150	150
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.792,70	5.040	3.100	3.100	3.100	3.100
5431401 für Schwimmunterricht	0,00	540	0	0	0	0
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	186,33	180	310	310	310	310
5431404 Kosten für Integrationshelfer	4.631,16	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.696,62	2.250	1.000	1.000	1.000	1.000
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	180	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	198.920,44	207.480	223.099	220.199	219.699	219.499

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.504,00	55.488	49.282	49.282	49.282	49.282
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	7.600	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.504,00	47.888	49.282	49.282	49.282	49.282
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.873,00	297.646	346.031	346.031	346.031	346.031
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	9.220	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	299.873,00	288.426	346.031	346.031	346.031	346.031
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-249.369,00	-242.158	-296.749	-296.749	-296.749	-296.749
Ergebnis	-315.438,30	-307.898	-365.528	-362.628	-362.128	-361.928



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	96.316,77	95.500	104.320	0	104.320	104.320	104.320
6141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	86.614,50	87.000	95.500	0	95.500	95.500	95.500
6141005 Inklusionspauschale	3.192,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	6.510,00	4.000	4.320	0	4.320	4.320	4.320
Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.946,25	45.800	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	800	0	0	0	0	0
6461004 Elternbeiträge für OGS	30.946,25	45.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	127.263,02	141.300	154.320	0	154.320	154.320	154.320
Personalauszahlungen	25.421,07	29.860	25.170	0	25.170	25.170	25.170
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.846,95	5.450	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.149,85	19.130	16.330	0	16.330	16.330	16.330
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.435,54	1.480	1.260	0	1.260	1.260	1.260
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	2.988,73	3.800	3.270	0	3.270	3.270	3.270
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.635,67	6.310	8.300	0	8.300	8.300	8.300
7251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen	0,00	45	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	849,70	585	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	180,00	180	150	0	150	150	150
7271000 Lernmittel	4.605,97	5.500	6.250	0	6.250	6.250	6.250
7279400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	0,00	0	450	0	450	450	450
7279406 Auszahlungen offener Ganztag	0,00	0	450	0	450	450	450
Transferauszahlungen	155.260,20	150.000	169.500	0	169.500	169.500	169.500
7318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	155.260,20	150.000	169.500	0	169.500	169.500	169.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.946,20	13.680	11.850	0	11.850	11.850	11.850
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	0,00	180	150	0	150	150	150
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	3.600,48	2.520	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	127,12	180	150	0	150	150	150
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	6.413,73	5.040	3.100	0	3.100	3.100	3.100
7431401 für Schwimmunterricht	0,00	540	0	0	0	0	0
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	186,33	180	310	0	310	310	310
7431404 Kosten für Integrationshel- fer	3.618,54	5.040	5.040	0	5.040	5.040	5.040
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	200.263,14	199.850	214.820	0	214.820	214.820	214.820
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.323,77	4.280	7.800	0	4.800	4.800	3.900
7831000.I00032003 Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0,00	850	5.500	0	2.500	2.500	2.500
7831002.I00032003 Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	2.323,77	2.250	900	0	900	900	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	180	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.323,77	4.280	7.800	0	4.800	4.800	3.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032003 Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0,0	4,9	0,0	0,9	5,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831002.I00032003 Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0,0	6,8	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	2,3	2,2	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	17,8	2,3	4,3	7,8	0,0	4,8	4,8	3,9
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-17,8	-2,3	-4,3	-7,8	0,0	-4,8	-4,8	-3,9



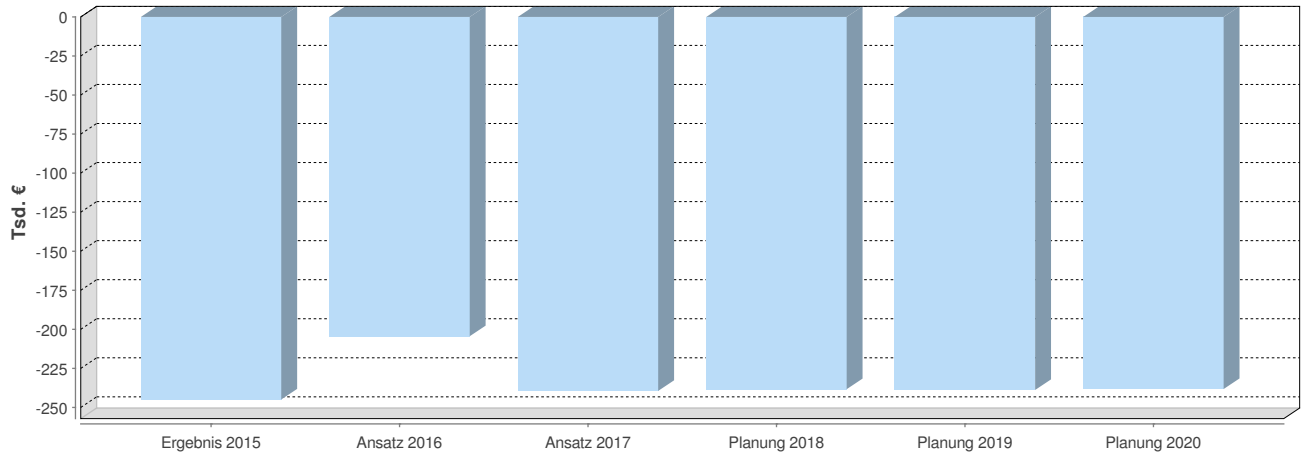
Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 004

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Blasheim

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.940,00	69.300	68.300	68.300	68.300	68.300
4141001 Zuweisung des Landes für Offene Ganztagschule	62.000,00	63.000	62.000	62.000	62.000	62.000
4141005 Inklusionspauschale	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	1.440,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.625,00	44.200	32.000	32.000	32.000	32.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0
4461004 Elternbeiträge für OGS	41.625,00	43.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Ordentliche Erträge	109.565,00	113.500	100.300	100.300	100.300	100.300
Personalaufwendungen	34.002,29	33.500	22.619	22.619	22.619	22.619
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	5.408,57	5.450	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	16.548,33	15.790	13.320	13.320	13.320	13.320
5019001 Freiwilliges soziales Jahr	5.001,08	6.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.278,61	1.220	1.030	1.030	1.030	1.030
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.304,83	3.140	2.680	2.680	2.680	2.680
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.460,87	1.900	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.873,06	4.810	6.550	6.550	6.550	6.550
5251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen -GS Blasheim	163,35	180	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung (Schule)	41,85	450	1.000	1.000	1.000	1.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	63,74	180	150	150	150	150
5271000 Lernmittel	4.604,12	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
5279400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	300	300	300	300
Bilanzielle Abschreibungen	3.224,72	3.100	3.300	2.200	2.700	2.100
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen-Grundschule Blasheim	3.224,72	3.100	3.300	2.200	2.700	2.100
Transferaufwendungen	101.054,42	116.000	111.500	111.500	111.500	111.500
5318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	101.054,42	116.000	111.500	111.500	111.500	111.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.097,06	9.540	7.080	7.080	7.080	7.080
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	62,39	180	150	150	150	150
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	2.457,61	2.340	2.550	2.550	2.550	2.550
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	180,48	315	275	275	275	275
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.074,88	4.590	2.550	2.550	2.550	2.550
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	250,00	360	255	255	255	255
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	849,70	1.485	900	900	900	900
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	222,00	270	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	151.251,55	166.950	151.049	149.949	150.449	149.849
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.971,00	22.093	27.394	27.394	27.394	27.394
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	6.800	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.971,00	15.293	27.394	27.394	27.394	27.394

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.189,00	173.046	216.053	216.053	216.053	216.053
5811000 AW Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	6.020	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.189,00	167.026	216.053	216.053	216.053	216.053
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203.218,00	-150.953	-188.659	-188.659	-188.659	-188.659
Ergebnis	-244.904,55	-204.403	-239.408	-238.308	-238.808	-238.208



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	66.632,27	69.300	68.300	0	68.300	68.300	68.300
6141001 Zuweisung des Landes für Offene Ganztagschule	62.000,00	63.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
6141005 Inklusionspauschale	3.192,27	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
6142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	1.440,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.800,00	44.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
6461004 Elternbeiträge für OGS	40.800,00	43.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	107.432,27	113.500	100.300	0	100.300	100.300	100.300
Personalauszahlungen	30.644,39	31.600	21.340	0	21.340	21.340	21.340
7011000 Dienstbezüge Beamte	5.846,95	5.450	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	16.548,33	15.790	13.320	0	13.320	13.320	13.320
7019001 Freiwilliges soziales Jahr	3.665,67	6.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.278,61	1.220	1.030	0	1.030	1.030	1.030
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	3.304,83	3.140	2.680	0	2.680	2.680	2.680
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	4.631,71	4.810	6.550	0	6.550	6.550	6.550
7251000 Betrieb und Unterhaltung von Fahrzeugen -GS Blasheim	163,35	180	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	41,85	450	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	63,74	180	150	0	150	150	150
7271000 Lernmittel	4.362,77	4.000	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7279400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	0,00	0	300	0	300	300	300
Transferauszahlungen	101.054,42	116.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
7318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	101.054,42	116.000	111.500	0	111.500	111.500	111.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.881,24	7.785	5.780	0	5.780	5.780	5.780
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	0,00	180	150	0	150	150	150
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	3.058,89	2.340	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	48,53	315	275	0	275	275	275
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	4.523,82	4.590	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	250,00	360	255	0	255	255	255
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	144.211,76	160.195	145.170	0	145.170	145.170	145.170
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	281,90	4.455	7.300	0	4.300	4.300	4.300
7831000.I00032004 Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim all- gemein	0,00	1.700	5.000	0	2.000	2.000	2.000
7831002.I00032004 Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	59,90	1.485	900	0	900	900	900
7832111 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	222,00	270	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	281,90	4.455	7.300	0	4.300	4.300	4.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032004 Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim allgemein	0,0	12,5	0,0	1,7	5,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7831002.I00032004 Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0,0	7,1	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,1	1,5	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9
7832111 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,2	0,3	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	57,7	0,3	4,5	7,3	0,0	4,3	4,3	4,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-57,7	-0,3	-4,5	-7,3	0,0	-4,3	-4,3	-4,3



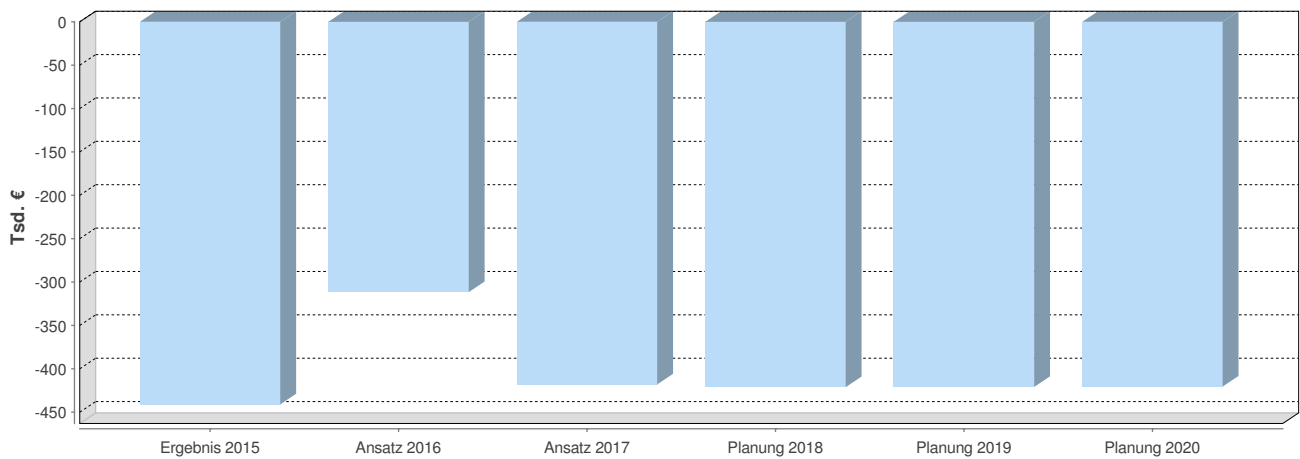
Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 005

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschulverband Gehlenbeck /
Nettelstedt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.496,87	146.350	154.040	150.840	150.840	150.840
4141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	121.728,50	126.000	135.000	135.000	135.000	135.000
4141005 Inklusionspauschale	10.000,00	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagsgrundschule	7.920,00	6.500	6.840	6.840	6.840	6.840
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	3.848,37	3.850	3.200	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.425,00	81.500	68.000	68.000	68.000	68.000
4411000 Mieterträge	160,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0
4461004 Elternbeiträge für OGS GS Gehlenbeck	66.265,00	78.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Sonstige ordentliche Erträge	121,28	130	0	0	0	0
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	121,28	130	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	210.043,15	227.980	222.040	218.840	218.840	218.840
Personalaufwendungen	47.406,98	47.200	27.369	27.369	27.369	27.369
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	7.211,44	7.260	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.174,90	19.930	17.040	17.040	17.040	17.040
5019001 Freiwilliges soziales Jahr	9.870,91	12.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.636,46	1.540	1.310	1.310	1.310	1.310
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.232,11	3.970	3.430	3.430	3.430	3.430
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.281,16	2.500	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.244,13	7.800	10.500	10.500	10.500	10.500
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	479,38	1.530	2.000	2.000	2.000	2.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	260,07	270	300	300	300	300
5271000 Lernmittel	5.504,68	6.000	7.600	7.600	7.600	7.600
5279400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	600	600	600	600
Bilanzielle Abschreibungen	6.024,65	5.700	6.000	6.000	5.700	5.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Grundschule Gehlenbeck	6.024,65	5.700	6.000	6.000	5.700	5.300
Transferaufwendungen	217.508,78	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
5318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	217.508,78	225.000	235.000	235.000	235.000	235.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.832,06	14.715	11.070	11.070	11.070	11.070
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	270,00	270	150	150	150	150
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	5.389,83	5.400	3.780	3.780	3.780	3.780
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	325,58	315	380	380	380	380
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.166,55	5.580	3.780	3.780	3.780	3.780
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	109,09	270	380	380	380	380
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.571,01	2.160	1.800	1.800	1.800	1.800
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	720	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	292.016,60	300.415	289.939	289.939	289.639	289.239

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.077,00	58.286	44.620	44.620	44.620	44.620
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	20.000	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.077,00	38.286	44.620	44.620	44.620	44.620
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.072,00	297.462	394.691	394.691	394.691	394.691
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	3.660	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	417.072,00	293.802	394.691	394.691	394.691	394.691
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-358.995,00	-239.176	-350.071	-350.071	-350.071	-350.071
Ergebnis	-440.968,45	-311.611	-417.970	-421.170	-420.870	-420.470



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	132.840,77	142.500	150.840	0	150.840	150.840	150.840
6141001 Zuweisungen des Landes für Offene Ganztagsgrundschule	121.728,50	126.000	135.000	0	135.000	135.000	135.000
6141005 Inklusionspauschale	3.192,27	10.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6142001 Zuweisung des Kreises für offene Ganztagschule	7.920,00	6.500	6.840	0	6.840	6.840	6.840
Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.604,60	81.500	68.000	0	68.000	68.000	68.000
6411000 Mieteinzahlungen	160,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.500	0	0	0	0	0
6461004 Elternbeiträge für OGS GS Gehlenbeck	65.444,60	78.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	198.445,37	224.000	218.840	0	218.840	218.840	218.840
Personalauszahlungen	42.455,80	44.700	26.090	0	26.090	26.090	26.090
7011000 Dienstbezüge Beamte	7.795,95	7.260	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.174,90	19.930	17.040	0	17.040	17.040	17.040
7019001 Freiwilliges soziales Jahr	7.616,38	12.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.636,46	1.540	1.310	0	1.310	1.310	1.310
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	4.232,11	3.970	3.430	0	3.430	3.430	3.430
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	6.611,29	7.800	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	846,54	1.530	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	260,07	270	300	0	300	300	300
7271000 Lernmittel	5.504,68	6.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7279400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	0,00	0	600	0	600	600	600
Transferauszahlungen	217.508,78	225.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
7318001 Zuschüsse für Offene Ganztagsgrundschule	217.508,78	225.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	18.364,39	11.835	8.470	0	8.470	8.470	8.470
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	0,00	270	150	0	150	150	150
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	6.782,62	5.400	3.780	0	3.780	3.780	3.780
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	206,58	315	380	0	380	380	380
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	11.266,10	5.580	3.780	0	3.780	3.780	3.780
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	109,09	270	380	0	380	380	380
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	284.940,26	289.335	280.060	0	280.060	280.060	280.060
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.774,93	6.980	7.100	0	7.100	7.100	5.300
7831000.I00032005 Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlen- beck/Nettelstedt allgemein	1.503,68	2.100	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831002.I00032005 Einrichtung von Klassen - GSV Gehlen- beck/Nettelstedt allgemein	2.103,92	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	1.167,33	2.160	1.800	0	1.800	1.800	0
7832111 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	720	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	4.774,93	6.980	7.100	0	7.100	7.100	5.300

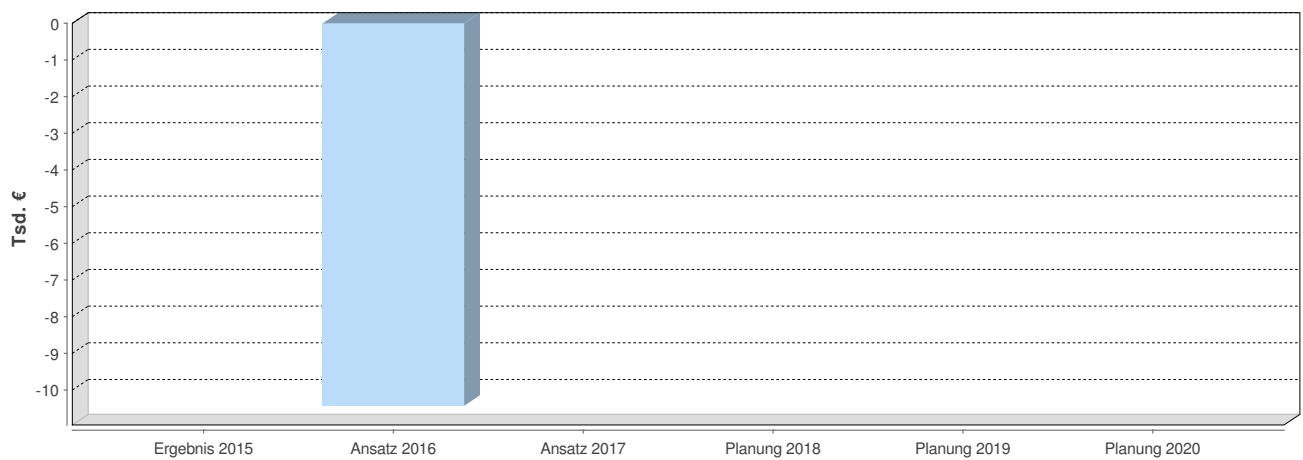
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032005 Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlen- beck/Nettelstedt allgemein	0,0	15,6	1,5	2,1	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
7831002.I00032005 Einrichtung von Klassen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0,0	9,4	2,1	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	1,2	2,2	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0
7832111 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,7	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	26,3	4,8	7,0	7,1	0,0	7,1	7,1	5,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-26,3	-4,8	-7,0	-7,1	0,0	-7,1	-7,1	-5,3



Produktbereich 003
Produktgruppe 211
Produkt 001
Teilprodukt 006

Schulträgeraufgaben
Grundschulen
Grundschulen
Grundschule Nettelstedt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.430	0	0	0	0
5811000 AW Innere Verrechnung für dielnnan- spruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	10.430	0	0	0	0





Produktbereich 003
Produktgruppe 212
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Hauptschulen
Hauptschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule Lübbecke inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

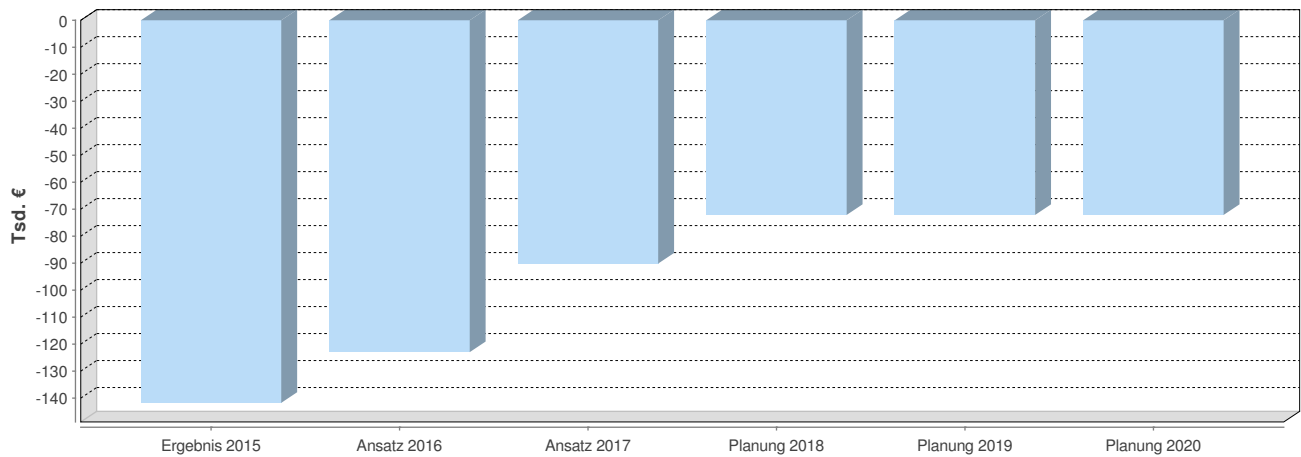
Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276,25	0	0	0	0	0
4141000 Zuwendung zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern	5.276,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5.276,25	500	0	0	0	0
Personalaufwendungen	28.977,85	28.920	22.409	22.409	22.409	22.409
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.009,55	6.050	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	15.835,55	16.250	13.170	13.170	13.170	13.170
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.227,23	1.260	1.020	1.020	1.020	1.020
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.171,22	3.260	2.630	2.630	2.630	2.630
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.734,30	2.100	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.679,04	3.180	1.850	0	0	0
5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.091,85	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	906,14	1.000	200	0	0	0
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	170,35	180	150	0	0	0
5271000 Lernmittel	2.510,70	2.000	0	0	0	0
5279402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	0	1.500	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	11.639,11	10.500	11.700	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	11.639,11	10.500	11.700	0	0	0
Transferaufwendungen	2.776,25	5.000	2.500	0	0	0
5318000 Zuschüsse an Betreuungsgruppen	2.776,25	5.000	2.500	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.549,59	9.360	1.965	0	0	0
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	180	75	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	3.972,01	2.700	675	0	0	0
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	95,66	450	70	0	0	0
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.339,98	3.600	675	0	0	0
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	141,94	450	70	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431420 Schülerverwaltung	0,00	90	100	0	0	0
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.170	200	0	0	0
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	720	100	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	56.621,84	56.960	40.424	22.409	22.409	22.409
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.787	0	0	0	0
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	15.500	0	0	0	0
4811019 Miete Raumnutzung durch VHS	0,00	17.600	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	19.687	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.391,00	119.289	49.710	49.710	49.710	49.710
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	16.320	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.391,00	102.969	49.710	49.710	49.710	49.710
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-90.391,00	-66.502	-49.710	-49.710	-49.710	-49.710
Ergebnis	-141.736,59	-122.962	-90.134	-72.119	-72.119	-72.119



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.276,25	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuwendungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern	5.276,25	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.276,25	500	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	26.730,64	26.820	21.130	0	21.130	21.130	21.130
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.496,64	6.050	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	15.835,55	16.250	13.170	0	13.170	13.170	13.170
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.227,23	1.260	1.020	0	1.020	1.020	1.020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.171,22	3.260	2.630	0	2.630	2.630	2.630
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.143,16	3.180	1.775	0	0	0	0
7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.077,82	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	1.343,93	1.000	200	0	0	0	0
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	168,96	180	75	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	2.552,45	2.000	0	0	0	0	0
7279402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Transferauszahlungen	2.776,25	5.000	2.500	0	0	0	0
7318000 Zuschüsse an Betreuungsgruppen	2.776,25	5.000	2.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.668,82	7.470	1.740	0	0	0	0
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	180	150	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen Schule	4.457,28	2.700	675	0	0	0	0
7431001 Allgemeine Geschäftsauszahlungen Schulverwaltung	97,05	450	70	0	0	0	0
7431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	4.932,05	3.600	675	0	0	0	0
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	182,44	450	70	0	0	0	0
7431420 Schülerverwaltung	0,00	90	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.318,87	42.470	27.145	0	21.130	21.130	21.130
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	742,87	2.390	300	0	0	0	0
7831000.I00032007 Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	742,87	500	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.170	200	0	0	0	0
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	720	100	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742,87	2.390	300	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032007 Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	0,0	9,7	0,7	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,2	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
7832111 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,7	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	0,7	2,4	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-18,3	-0,7	-2,4	-0,3	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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



Produktbereich 003
Produktgruppe 215
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Realschulen
Realschule

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

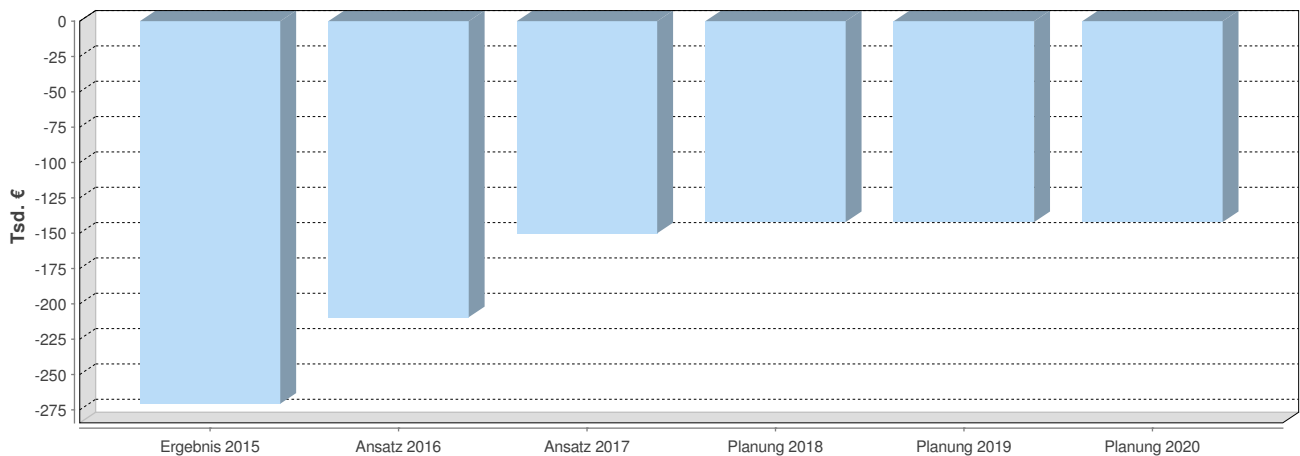
Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	690,51	640	640	640	640	640
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	690,51	640	640	640	640	640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0
4411000 Mieterträge	0,00	1.000	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	690,51	2.140	640	640	640	640
Personalaufwendungen	36.025,72	36.180	34.279	34.279	34.279	34.279
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.009,55	6.050	4.310	4.310	4.310	4.310
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	21.527,26	22.110	22.610	22.610	22.610	22.610
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.652,33	1.700	1.740	1.740	1.740	1.740
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.102,28	4.220	4.340	4.340	4.340	4.340
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.734,30	2.100	1.279	1.279	1.279	1.279
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.225,57	6.050	1.850	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	2.517,53	1.600	200	0	0	0
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	450,00	450	150	0	0	0
5271000 Lernmittel	6.258,04	4.000	0	0	0	0
5279402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	0	1.500	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	24.463,14	22.900	24.500	22.000	22.000	22.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	24.463,14	22.900	24.500	22.000	22.000	22.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.180,49	10.170	3.570	0	0	0
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	180,00	180	150	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	2.800,79	2.700	1.250	0	0	0
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	0,00	450	125	0	0	0
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	5.472,12	4.500	1.245	0	0	0
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	256,67	270	125	0	0	0
5431420 Schülerverwaltung	179,97	180	150	0	0	0
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.290,94	1.350	350	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	540	175	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	79.894,92	75.300	64.199	56.279	56.279	56.279
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.846,00	0	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	84.846,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	276.286,40	136.287	86.502	86.502	86.502	86.502
5811000 Innere Verrechnungen für die Inan- spruchnahme des Bauhofes 015 573 004	401,40	8.530	1.700	1.700	1.700	1.700
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	275.885,00	127.757	84.802	84.802	84.802	84.802
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-191.440,40	-136.287	-86.502	-86.502	-86.502	-86.502
Ergebnis	-270.644,81	-209.447	-150.061	-142.141	-142.141	-142.141



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.500	0	0	0	0	0
6411000 Mieteinzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	1.500	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	33.778,51	34.080	33.000	0	33.000	33.000	33.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.496,64	6.050	4.310	0	4.310	4.310	4.310
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.527,26	22.110	22.610	0	22.610	22.610	22.610
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.652,33	1.700	1.740	0	1.740	1.740	1.740
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	4.102,28	4.220	4.340	0	4.340	4.340	4.340
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	8.506,78	6.050	1.850	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	1.820,04	1.600	200	0	0	0	0
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwal- tung)	450,00	450	150	0	0	0	0
7271000 Lernmittel	6.236,74	4.000	0	0	0	0	0
7279402 Ferienwanderungen, Schulfeste	0,00	0	1.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.102,09	8.280	3.045	0	0	0	0
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	180	150	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schule	3.513,80	2.700	1.250	0	0	0	0
7431001 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen Schulverwaltung	0,00	450	125	0	0	0	0
7431400 Sonstige Lehr- und Unter- richtsmittel	5.819,45	4.500	1.245	0	0	0	0
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	386,65	270	125	0	0	0	0
7431420 Schülerverwaltung	382,19	180	150	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	52.387,38	48.410	37.895	0	33.000	33.000	33.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.090,94	2.390	525	0	0	0	0
7831000.I00032008 Erwerb VM über 410 Euro - Realschule allge- mein	800,00	500	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	1.290,94	1.350	350	0	0	0	0
7832111 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	540	175	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	2.090,94	2.390	525	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00032008 Erwerb VM über 410 Euro - Realschule allgemein	0,0	12,8	0,8	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	1,3	1,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
7832111 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	24,8	2,1	2,4	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-24,8	-2,1	-2,4	-0,5	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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

Seit September 2015 sind die letzten zwei Jahrgänge der städtischen Realschule im Gebäude der Pestalozzischule des Förderschulverbandes Lübbecke untergebracht. Dafür wird eine Nutzungsentschädigung an den Verband entrichtet. Das Gebäude Jahnstraße 2 steht für eine schulische Nutzung nicht mehr zur Verfügung.



Produktbereich 003
Produktgruppe 216
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sekundarschule
Sekundarschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Sekundarschule Lübeck inkl. der Lehr- und Lernmittel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

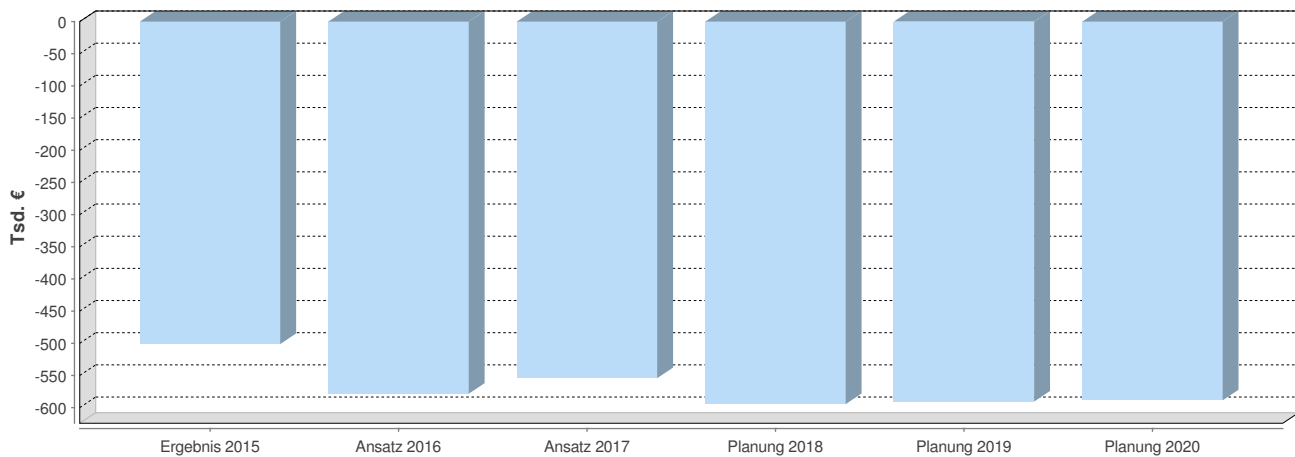
Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.987,18	16.990	17.100	17.100	17.100	17.000
4141000 Zuwendungen zur Betreuung von Schülern und Schülern	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4141005 Inklusionspauschale	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	1.987,18	1.990	2.100	2.100	2.100	2.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.260,98	35.000	35.000	0	0	0
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	22.260,98	35.000	35.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	126,86	130	0	0	0	0
4571000 Auflösung Sopos Sonstige	126,86	130	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	29.375,02	52.120	52.100	17.100	17.100	17.000
Personalaufwendungen	73.850,61	76.420	81.004	81.004	81.004	81.004
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	6.009,55	6.050	8.760	8.760	8.760	8.760
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	50.924,73	53.390	54.240	54.240	54.240	54.240
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.938,61	4.130	4.190	4.190	4.190	4.190
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.243,42	10.750	10.930	10.930	10.930	10.930
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	2.734,30	2.100	2.884	2.884	2.884	2.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.352,81	34.350	40.650	45.500	45.500	45.500
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	3.475,27	2.400	4.000	4.500	4.500	4.500
5255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulverwaltung)	500,00	450	900	1.000	1.000	1.000
5271000 Lernmittel	24.377,54	31.500	35.750	40.000	40.000	40.000
Bilanzielle Abschreibungen	23.893,35	22.100	28.000	24.000	20.000	18.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	23.893,35	22.100	28.000	24.000	20.000	18.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.794,40	54.600	61.950	66.450	66.450	66.450
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	360	300	300	300	300
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Schule)	9.950,99	6.750	9.250	10.800	10.800	10.800
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Schulverwaltung)	123,91	540	925	1.100	1.100	1.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.268,81	9.900	9.250	10.800	10.800	10.800
5431401 WBL Schwimmunterricht	12.000,00	7.300	6.800	6.800	6.800	6.800
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	547,18	540	925	1.100	1.100	1.100
5431404 Kosten für Integrationshelf	4.786,09	9.600	14.000	14.000	14.000	14.000
5431420 Schülerverwaltung	0,00	270	450	450	450	450
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	4.117,42	5.220	6.150	7.000	7.000	7.000
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.620	1.400	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen	165.891,17	187.470	211.604	216.954	212.954	210.954
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.994,00	118.439	196.641	196.641	196.641	196.641
4811015 Benutzungsentschädigungen Vereine	0,00	6.880	19.470	19.470	19.470	19.470
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	254.994,00	111.559	177.171	177.171	177.171	177.171
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.638,00	561.545	591.332	591.332	591.332	591.332
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	619.638,00	561.545	591.332	591.332	591.332	591.332
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-364.644,00	-443.106	-394.691	-394.691	-394.691	-394.691
Ergebnis	-501.160,15	-578.456	-554.195	-594.545	-590.545	-588.645



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.153,65	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6141000 Zuwendungen zur Betreuung von Schülerinnen und Schülern	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6141005 Inklusionspauschale	19.153,65	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.260,98	35.000	35.000	0	0	0	0
6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattung	22.260,98	35.000	35.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.414,63	50.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
Personalauszahlungen	71.603,40	74.320	78.120	0	78.120	78.120	78.120
7011000 Dienstbezüge Beamte	6.496,64	6.050	8.760	0	8.760	8.760	8.760
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	50.924,73	53.390	54.240	0	54.240	54.240	54.240
7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	3.938,61	4.130	4.190	0	4.190	4.190	4.190
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.243,42	10.750	10.930	0	10.930	10.930	10.930
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.463,28	34.350	40.650	0	45.500	45.500	45.500
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	3.380,20	2.400	4.000	0	4.500	4.500	4.500
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schulverwaltung)	1.728,63	450	900	0	1.000	1.000	1.000
7271000 Lernmittel	24.354,45	31.500	35.750	0	40.000	40.000	40.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.342,68	47.760	54.400	0	57.850	57.850	57.850
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	360	300	0	300	300	300
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Schule)	11.084,38	6.750	9.250	0	10.800	10.800	10.800
7431001 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Schulverwaltung)	123,91	540	925	0	1.100	1.100	1.100
7431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.870,01	9.900	9.250	0	10.800	10.800	10.800
7431401 AZ für Schwimmunterricht	0,00	7.300	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	904,10	540	925	0	1.100	1.100	1.100
7431404 Kosten für Integrationshelf	3.360,28	9.600	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431420 Schülerverwaltung	0,00	270	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.409,36	156.430	173.170	0	181.470	181.470	181.470
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	52.702,82	36.840	32.550	0	18.600	18.600	18.600
7831000.I13031001 Erwerb VM über 410 Euro - Sekundarschule allgemein	48.123,79	30.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	4.579,03	5.220	6.150	0	7.000	7.000	7.000
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.620	1.400	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.702,82	36.840	32.550	0	18.600	18.600	18.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamtausgabebedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I13031001 Sekundarschule allgemein									
7831000.I13031001 Erwerb VM über 410 Euro - Sekundarschule allgemein	0,0	253,0	48,1	30,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	253,0	48,1	30,0	25,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	4,6	5,2	6,2	0,0	7,0	7,0	7,0
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,6	1,4	0,0	1,6	1,6	1,6
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	76,7	4,6	6,8	7,6	0,0	8,6	8,6	8,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-779,4	-52,7	-36,8	-32,6	0,0	-18,6	-18,6	-18,6

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt mit Beginn des Schuljahres 2014/15 die Sekundarschule in den neuen Räumen im Gebäude am Wiehenweg. Als Schulträger der Stadtschule ist die Stadt Lübbecke verpflichtet, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Schulanlagen, Gebäude, Einrichtungen und Lehrmittel bereitzustellen und zu unterhalten sowie das für die Schulverwaltung notwendige Personal und eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnologie orientierte Sachausstattung zur Verfügung zu stellen (§ 79 Schulgesetz NRW).

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



Produktbereich 003
Produktgruppe 217
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Gymnasien
Gymnasium

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

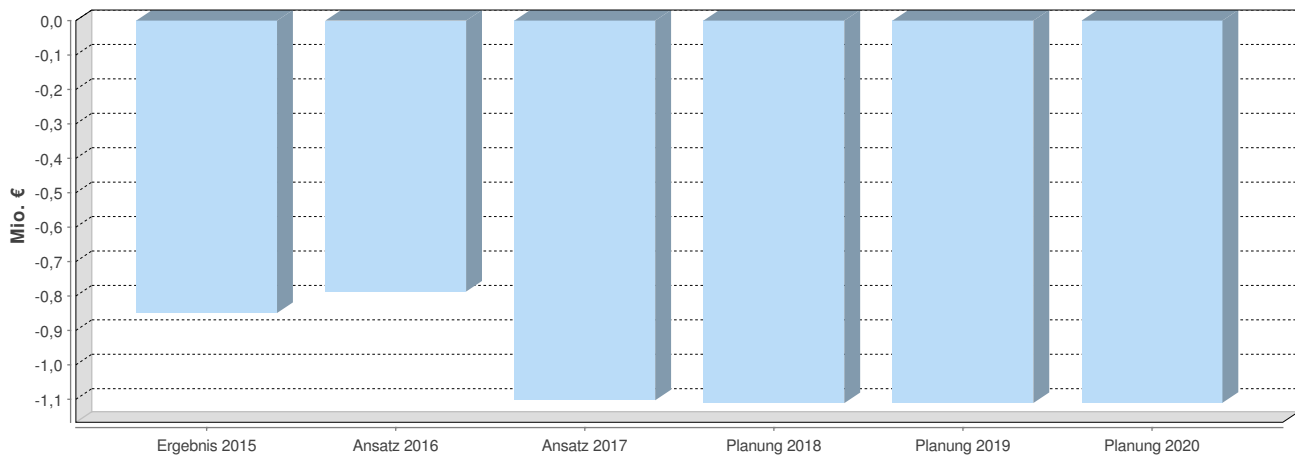
Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.916,00	30.000	30.750	30.750	30.750	30.750
4141000 Landesförderung pädagogische Übermittagsbetreuung	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
4141005 Inklusionspauschale	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4142000 Lohnkostenzuschuss	2.916,00	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	160,00	18.400	0	0	0	0
4411000 Mieterträge	160,00	0	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0
4461007 Kostenerstattung durch Förderschulverband	0,00	18.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.076,00	48.400	30.750	30.750	30.750	30.750
Personalaufwendungen	96.588,34	97.820	98.274	98.274	98.274	98.274
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	9.014,25	9.080	8.760	8.760	8.760	8.760
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	65.454,01	67.070	67.900	67.900	67.900	67.900
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	5.057,40	5.180	5.250	5.250	5.250	5.250
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.961,23	13.290	13.480	13.480	13.480	13.480
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	4.101,45	3.200	2.884	2.884	2.884	2.884
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.544,44	49.690	52.100	61.500	62.100	61.500
5241000 Bewirtschaftungskosten Gymnasium	3.117,94	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	200	800	200
5255000 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung (Schule)	3.170,76	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
5255001 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	530,44	990	1.500	1.500	1.500	1.500
5271000 Lernmittel	24.725,30	40.000	40.600	50.600	50.600	50.600
Bilanzielle Abschreibungen	18.855,01	19.300	19.000	18.000	17.000	17.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.855,01	19.300	19.000	18.000	17.000	17.000
Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
5318000 Pädagogische Übermittagsbetreuung	25.000,00	25.000	25.750	25.750	25.750	25.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.508,56	51.925	52.290	52.290	52.290	52.290
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	261,78	360	450	450	450	450

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schule	10.900,17	12.600	13.350	13.350	13.350	13.350
5431001 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Schulverwaltung	1.590,95	4.050	1.350	1.350	1.350	1.350
5431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	18.942,72	14.850	13.350	13.350	13.350	13.350
5431401 WBL Schwimmunterricht	0,00	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	884,84	765	1.350	1.350	1.350	1.350
5431420 Schülerverwaltung	282,83	360	550	550	550	550
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	8.645,27	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.350	1.800	1.800	1.800	1.800
5441002 Leistungen für Schadensfälle	0,00	90	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen	213.496,35	243.735	247.414	255.814	255.414	254.814
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.602,00	194.918	177.384	177.384	177.384	177.384
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	0,00	21.500	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.602,00	173.418	177.384	177.384	177.384	177.384
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.552,00	786.675	1.063.571	1.063.571	1.063.571	1.063.571
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	0,00	18.550	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	846.552,00	768.125	1.063.571	1.063.571	1.063.571	1.063.571
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-668.950,00	-591.757	-886.187	-886.187	-886.187	-886.187
Ergebnis	-849.370,35	-787.092	-1.102.851	-1.111.251	-1.110.851	-1.110.251



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.080,28	30.000	30.750	0	30.750	30.750	30.750
6141000 Landesförderung pädagogische Übermittagsbetreuung	25.000,00	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750
6141005 Inklusionspauschale	3.192,28	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6142000 Lohnkostenzuschuss	3.888,00	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	320,00	18.400	0	0	0	0	0
6411000 Mieteinzahlungen	320,00	0	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	400	0	0	0	0	0
6461007 Kostenerstattung durch Förderschulverband	0,00	18.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.400,28	48.400	30.750	0	30.750	30.750	30.750
Personalauszahlungen	93.217,52	94.620	95.390	0	95.390	95.390	95.390
7011000 Auszahlungen Beamte	9.744,88	9.080	8.760	0	8.760	8.760	8.760
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	65.454,01	67.070	67.900	0	67.900	67.900	67.900
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.057,40	5.180	5.250	0	5.250	5.250	5.250
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	12.961,23	13.290	13.480	0	13.480	13.480	13.480
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	31.317,29	109.690	52.100	0	61.500	62.100	61.500
7211454 Verwaltungstrakt Fenster	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Gymnasium	3.117,94	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	800	0	200	800	200
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Schule)	3.038,26	5.500	6.000	0	6.000	6.000	6.000
7255001 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (Verwaltung)	407,87	990	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7271000 Lernmittel	24.753,22	40.000	40.600	0	50.600	50.600	50.600
Transferauszahlungen	12.500,00	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750
7318000 Pädagogische Übermittagsbetreuung	12.500,00	25.000	25.750	0	25.750	25.750	25.750
Sonstige ordentliche Auszahlungen	34.456,23	41.575	40.990	0	40.990	40.990	40.990
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	360	450	0	450	450	450
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen Schule	11.887,48	12.600	13.350	0	13.350	13.350	13.350
7431001 Allgemeine Geschäftsauszahlungen Schulverwaltung	1.344,11	4.050	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7431400 Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	20.056,97	14.850	13.350	0	13.350	13.350	13.350
7431401 AZ für Schwimmunterricht	0,00	8.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
7431402 Ferienwanderungen, Schulfeste	884,84	765	1.350	0	1.350	1.350	1.350
7431420 Schülerverwaltung	282,83	360	550	0	550	550	550
7441002 Leistungen für Schadensfälle	0,00	90	90	0	90	90	90
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	171.491,04	270.885	214.230	0	223.630	224.230	223.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.853,09	35.350	40.800	0	35.800	35.800	35.800
7831000.I00032009 Erwerb VM über 410 Euro - Gymnasium allgemein	0,00	10.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
7831002.I00032009 Einrichtung von Klassen - Gymnasium allgemein	7.769,20	15.000	20.000	0	15.000	15.000	15.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	4.083,89	9.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	1.350	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.853,09	35.350	40.800	0	35.800	35.800	35.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00032009 Gymnasium allgemein									
7831000.I00032009 Erwerb VM über 410 Euro - Gymnasium allgemein	0,0	78,1	0,0	10,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7831002.I00032009 Einrichtung von Klassen - Gymnasium allgemein	0,0	35,9	7,8	15,0	20,0	0,0	15,0	15,0	15,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	129,9	7,8	25,0	29,5	0,0	24,5	24,5	24,5
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	4,1	9,0	9,5	0,0	9,5	9,5	9,5
7832111 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	1,4	1,8	0,0	1,8	1,8	1,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	4,1	10,3	11,3	0,0	11,3	11,3	11,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-129,9	-11,9	-35,3	-40,8	0,0	-35,8	-35,8	-35,8

Erläuterungen

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



Produktbereich 003
Produktgruppe 221
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Sonderschulen
Förderschule für Lernbehinderte

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für den Förderschulverband

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

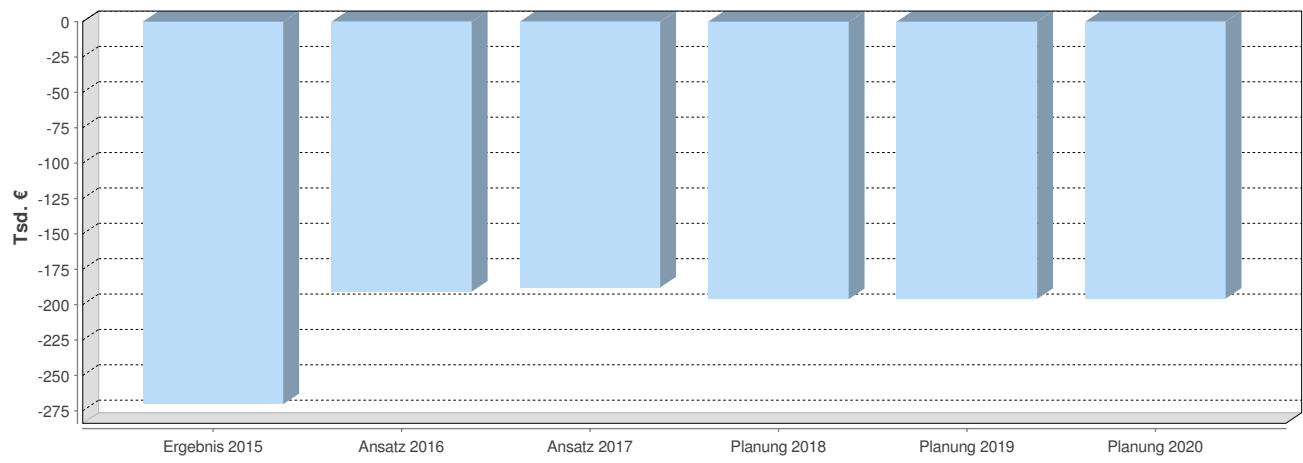
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	66.200	67.700	68.400	69.100	69.800
4483000 Verwaltungskostenbeitrag Förderschulverband	0,00	21.200	22.700	23.400	24.100	24.800
4484000 Personalkostenerstattungen	0,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Erträge	0,00	66.200	67.700	68.400	69.100	69.800
Personalaufwendungen	2.375,64	2.440	2.550	2.550	2.550	2.550
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	1.857,53	1.910	2.000	2.000	2.000	2.000
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143,53	150	150	150	150	150
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	374,58	380	400	400	400	400
Transferaufwendungen	267.966,09	250.000	255.000	264.000	264.500	265.000
5373000 Beitrag an den Förderschulverband	267.966,09	250.000	255.000	264.000	264.500	265.000
Ordentliche Aufwendungen	270.341,73	252.440	257.550	266.550	267.050	267.550
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
4811015 Benutzungsentschädigungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.510	0	0	0	0
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.510	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.510	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-270.341,73	-190.750	-187.850	-196.150	-195.950	-195.750



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	66.200	67.700	0	68.400	69.100	69.800
6483000 Verwaltungskostenbeitrag Förderschulverband	0,00	21.200	22.700	0	23.400	24.100	24.800
6484000 Personalkostenerstattungen	0,00	45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	66.200	67.700	0	68.400	69.100	69.800
Personalauszahlungen	2.375,64	2.440	2.550	0	2.550	2.550	2.550
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	1.857,53	1.910	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	143,53	150	150	0	150	150	150
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	374,58	380	400	0	400	400	400
Transferauszahlungen	267.966,09	250.000	255.000	0	264.000	264.500	265.000
7373000 Beitrag an den Förder- schulverband	267.966,09	250.000	255.000	0	264.000	264.500	265.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.341,73	252.440	257.550	0	266.550	267.050	267.550

Erläuterungen

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

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

Im Rahmen der Inklusion und der Förderschulentwicklungsplanung ist entschieden worden, diese Schule ab dem Schuljahr 2016/17 auslaufend aufzulösen.

Im Gebäude der Pestalozzischule ist inzwischen auch die städtische Jahn-Realschule untergebracht. Dafür wird die Stadt eine Nutzungsent-schädigung an den Förderschulverband entrichten, wodurch die Verbandsumlage deutlich sinkt.



Produktbereich 003
Produktgruppe 241
Produkt 001

Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

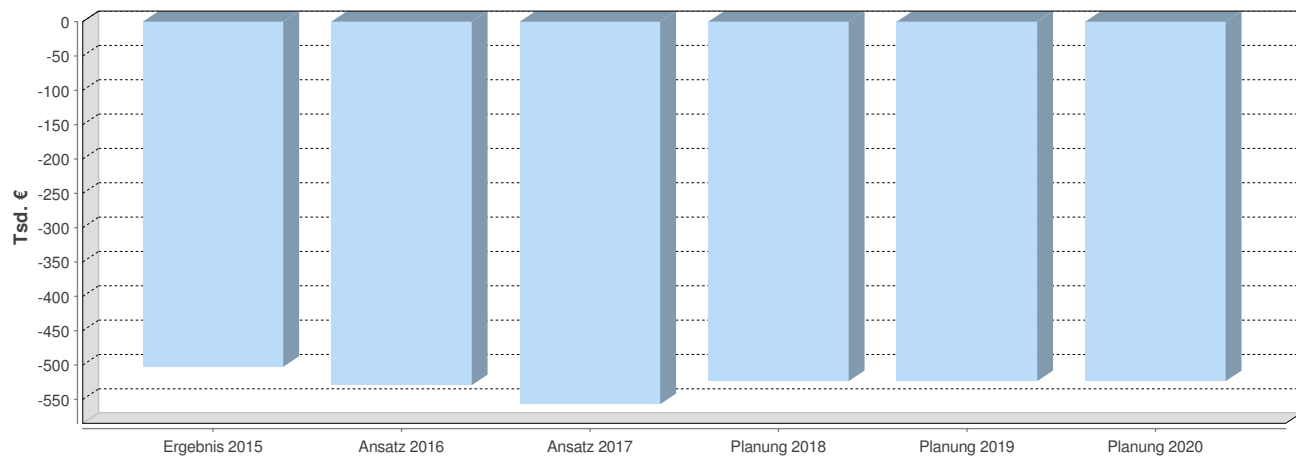
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.513,59	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4482000 Erträge aus Kostenerstattung	15.513,59	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Erträge	15.513,59	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Personalaufwendungen	15.131,51	15.870	5.110	5.110	5.110	5.110
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.834,44	12.410	3.990	3.990	3.990	3.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	916,17	960	310	310	310	310
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.380,90	2.500	810	810	810	810
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	502.923,39	530.500	566.850	533.350	533.350	533.350
5291400 Schülerbeförderungskosten GS Im Kleinen Feld	561,00	600	750	750	750	750
5291401 Schülerbeförderungskosten Astrid-Lindgren GS	1.323,25	1.200	1.600	1.600	1.600	1.600
5291402 Schülerbeförderungskosten GS Regenbogen	10.595,17	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5291403 Schülerbeförderungskosten GS Blasheim	37.680,45	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291404 Schülerbeförderungskosten GSV Gehlenbeck / Nettelstedt	13.124,70	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5291405 Schülerbeförderungskosten Hauptschule	27.634,86	23.000	13.000	0	0	0
5291406 Schülerbeförderungskosten Realschule	57.373,76	42.000	20.500	0	0	0
5291407 Schülerbeförderungskosten Gymnasium	273.070,71	283.000	290.000	290.000	290.000	290.000
5291408 Sonstige Schülerbeförderungskosten	410,77	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
5291409 Schülerbeförderungskosten Sekundarschule	81.148,72	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Aufwendungen	518.054,90	546.370	571.960	538.460	538.460	538.460



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.513,59	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6482000 Einzahlungen aus Kosten- erstattungen	15.513,59	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	15.513,59	17.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Personalauszahlungen	15.131,51	15.870	5.110	0	5.110	5.110	5.110
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.834,44	12.410	3.990	0	3.990	3.990	3.990
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	916,17	960	310	0	310	310	310
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	2.380,90	2.500	810	0	810	810	810
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	502.140,15	530.500	566.850	0	533.350	533.350	533.350
7291400 Schülerbeförderungskos- ten GS Im Kleinen Feld	561,00	600	750	0	750	750	750
7291401 Schülerbeförderungskos- ten Astrid-Lindgren GS	1.467,70	1.200	1.600	0	1.600	1.600	1.600
7291402 Schülerbeförderungskos- ten GS Regenbogen	10.848,83	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
7291403 Schülerbeförderungskos- ten GS Blasheim	37.696,50	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7291404 Schülerbeförderungskos- ten GSVGehlenbeck / Nettelstedt	12.003,30	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7291405 Schülerbeförderungskos- ten Hauptschule	27.634,86	23.000	13.000	0	0	0	0
7291406 Schülerbeförderungskos- ten Realschule	57.373,76	42.000	20.500	0	0	0	0
7291407 Schülerbeförderungskos- ten Gymnasium	273.070,71	283.000	290.000	0	290.000	290.000	290.000
7291408 Sonstige Schülerbeförde- rungskosten	410,77	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7291409 Schülerbeförderungskos- ten Sekundarschule	81.072,72	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	517.271,66	546.370	571.960	0	538.460	538.460	538.460

Erläuterungen

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

Im Primarbereich beträgt die Entfernungsgrenze zwischen Wohnung und nächstgelegener Schule der jeweiligen Schulform 2km, in der Sekundarstufe I 3,5 km und in der Sekundarstufe II 5 km. In der Regel erfolgt die Übernahme der Fahrkosten durch Stellung der Fahrkarten des ÖPNV.



Produktbereich 004
Produktgruppe 252
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Heimatmuseums

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

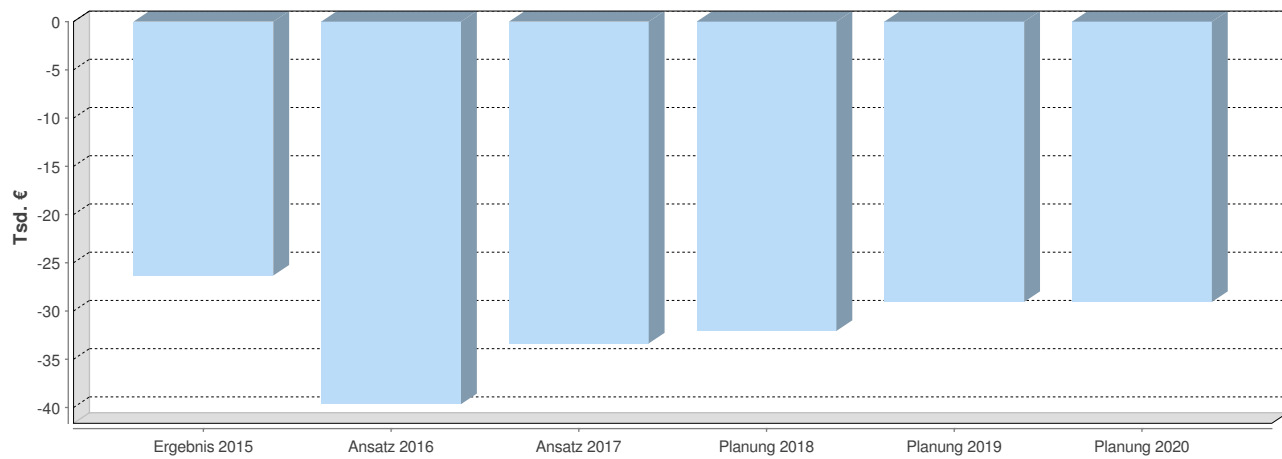
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	50	25	25	25	25
4148000 Spenden	5,00	50	25	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	5,00	150	25	25	25	25
Personalaufwendungen	17.809,54	18.440	18.953	18.953	18.953	18.953
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.577,06	1.690	1.890	1.890	1.890	1.890
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	12.517,15	12.860	13.150	13.150	13.150	13.150
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	966,32	990	1.020	1.020	1.020	1.020
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.529,86	2.600	2.670	2.670	2.670	2.670
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	219,15	300	223	223	223	223
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,14	11.700	2.900	2.900	2.900	2.900
5255000 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	146,86	900	900	900	900	900
5255001 Restaurierung von Ausstellungsgegenständen	1.012,28	10.800	2.000	2.000	2.000	2.000
Bilanzielle Abschreibungen	4.253,60	4.300	4.300	3.000	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.253,60	4.300	4.300	3.000	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477,88	900	890	890	890	890
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	323,77	540	540	540	540	540
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	154,11	360	350	350	350	350
Ordentliche Aufwendungen	23.700,16	35.340	27.043	25.743	22.743	22.743
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.208,00	334	334	334	334	334
4811500 ET aus internen Leistungsbezie	1.208,00	334	334	334	334	334
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.836,00	4.802	6.677	6.677	6.677	6.677
5811500 AW aus internen Leistungsbezie	3.836,00	4.802	6.677	6.677	6.677	6.677
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.628,00	-4.468	-6.343	-6.343	-6.343	-6.343
Ergebnis	-26.323,16	-39.658	-33.361	-32.061	-29.061	-29.061



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5,00	50	25	0	25	25	25
6148000 Spenden	5,00	50	25	0	25	25	25
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,00	150	25	0	25	25	25
Personalauszahlungen	17.719,59	18.140	18.730	0	18.730	18.730	18.730
7011000 Auszahlungen Beamte	1.706,26	1.690	1.890	0	1.890	1.890	1.890
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	12.517,15	12.860	13.150	0	13.150	13.150	13.150
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	966,32	990	1.020	0	1.020	1.020	1.020
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.529,86	2.600	2.670	0	2.670	2.670	2.670
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.159,14	11.700	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	146,86	900	900	0	900	900	900
7255001 Restaurierung von Ausstellungsgegenständen	1.012,28	10.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	323,77	540	540	0	540	540	540
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	323,77	540	540	0	540	540	540
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.202,50	30.380	22.170	0	22.170	22.170	22.170
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	130,15	3.860	3.850	0	1.350	1.350	1.350
7831000.I00042001 Erwerb VM über 410 Euro - Museum allgemein	0,00	3.500	3.500	0	1.000	1.000	1.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	130,15	360	350	0	350	350	350
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130,15	3.860	3.850	0	1.350	1.350	1.350

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00042001 Erwerb VM über 410 Euro - Museum allgemein	0,0	3,5	0,0	3,5	3,5	0,0	1,0	1,0	1,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,5	0,1	3,9	3,9	0,0	1,4	1,4	1,4
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,5	-0,1	-3,9	-3,9	0,0	-1,4	-1,4	-1,4

Erläuterungen

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



Produktbereich 004
Produktgruppe 261
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Theater
Freilichtbühne Nettelstedt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Freilichtbühne Nettelstedt

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Spielgemeinde Nettelstedt

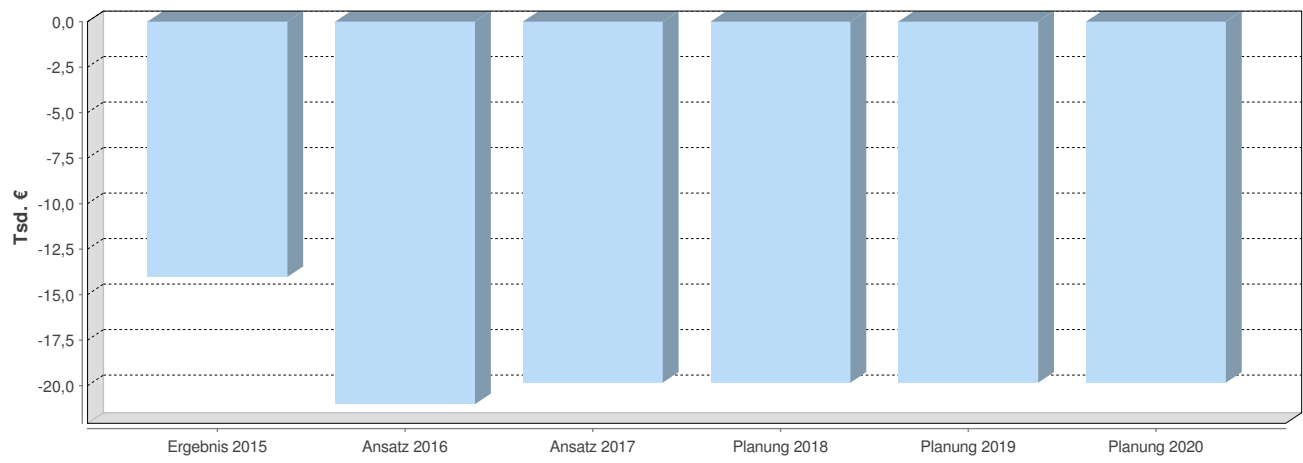
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
4411000 Benutzungsentschädigung	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
Personalaufwendungen	1.796,21	2.390	2.113	2.113	2.113	2.113
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.577,06	1.690	1.890	1.890	1.890	1.890
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	219,15	300	223	223	223	223
Transferaufwendungen	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318000 Zuschuss Spielgemeinde Nettelstedt	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	1.796,21	4.990	4.713	4.713	4.713	4.713
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.306,00	2.042	2.622	2.622	2.622	2.622
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.306,00	2.042	2.622	2.622	2.622	2.622
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.538,00	20.769	20.344	20.344	20.344	20.344
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.538,00	20.769	20.344	20.344	20.344	20.344
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.232,00	-18.727	-17.722	-17.722	-17.722	-17.722
Ergebnis	-14.028,21	-21.017	-19.835	-19.835	-19.835	-19.835



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6411000 Benutzungsentschädigung	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	0,00	2.700	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Personalauszahlungen	1.706,26	2.090	1.890	0	1.890	1.890	1.890
7011000 Auszahlungen Beamte	1.706,26	1.690	1.890	0	1.890	1.890	1.890
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	0,00	400	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7318000 Zuschuss Spielgemeinde Nettelstedt	0,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.706,26	4.690	4.490	0	4.490	4.490	4.490

Erläuterungen

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

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

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

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



Produktbereich 004
Produktgruppe 271
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Volkshochschulen
Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional

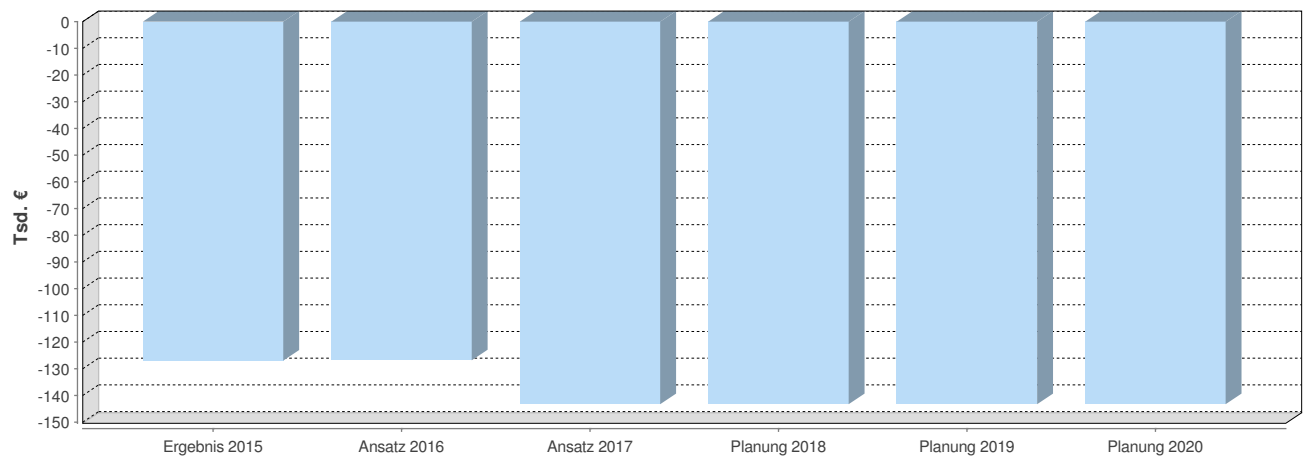
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	22.643,13	24.670	21.980	21.980	21.980	21.980
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	18.139,59	18.850	17.620	17.620	17.620	17.620
5019000 Dienstaufwendungen sonstige Beschäf- tigte	0,00	1.200	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.166,11	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	3.337,43	3.420	3.260	3.260	3.260	3.260
Transferaufwendungen	77.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
5313000 Umlage an Zweckverband	77.500,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360	150	150	150	150
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	360	150	150	150	150
Ordentliche Aufwendungen	100.143,13	100.030	97.130	97.130	97.130	97.130
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	26.800,00	26.800	46.132	46.132	46.132	46.132
5811015 Zuschüsse i.H.d. Benutzungs	0,00	0	46.132	46.132	46.132	46.132
5811019 Miete Raumnutzung durch VHS	26.800,00	26.800	0	0	0	0
Ergebnis	-126.943,13	-126.830	-143.262	-143.262	-143.262	-143.262



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	22.643,13	24.670	21.980	0	21.980	21.980	21.980
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	18.139,59	18.850	17.620	0	17.620	17.620	17.620
7019000 Dienstaussahlungen sonstige Beschäftigte	0,00	1.200	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.166,11	1.200	1.100	0	1.100	1.100	1.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.337,43	3.420	3.260	0	3.260	3.260	3.260
Transferauszahlungen	76.607,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7313000 Umlage an Zweckverband	76.607,00	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	9,04	360	150	0	150	150	150
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	9,04	360	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.259,17	100.030	97.130	0	97.130	97.130	97.130

Erläuterungen

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

Das entstehende Defizit ist durch die Trägerkommunen aufzufangen. Da zum einen die Landeszuschüsse rückläufig sind und zum anderen die Hörerzahlen abnehmen, steigt die von der Stadt Lübbecke zu zahlende Umlage stetig an. In Lübbecke wurden 2014 insgesamt 2522 Stunden mit etwa 1.751 Hörern durchgeführt.



Produktbereich 004
Produktgruppe 272
Produkt 001

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Büchereien

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

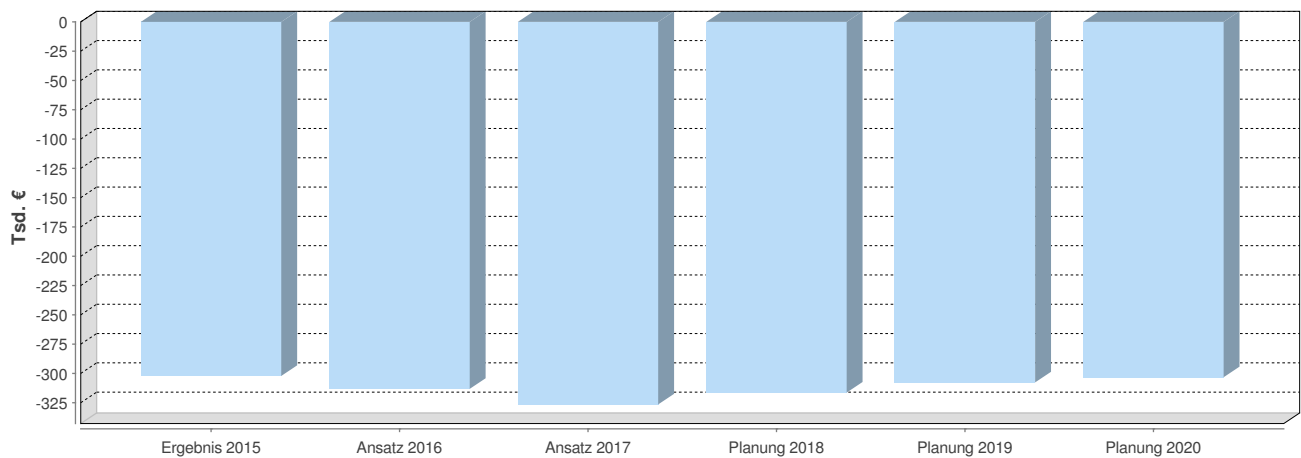
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0
4148000 Spenden	0,00	300	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.419,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
4321000 Benutzungsentgelte Mediothek	9.419,70	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.963,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4461000 Sonstige privatrechtlich Leistungsentgelte	4.963,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Erträge	15.846,01	500	350	350	350	350
4562000 Säumniszuschlag	602,59	500	350	350	350	350
4582160 Ert.a.d.Aufl.v.Rück.f.ATZ	15.243,42	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	30.229,32	8.300	7.350	7.350	7.350	7.350
Personalaufwendungen	202.338,48	208.020	197.063	197.063	197.063	197.063
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.577,06	1.690	1.890	1.890	1.890	1.890
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	157.013,23	161.390	153.420	153.420	153.420	153.420
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	12.618,38	12.960	11.560	11.560	11.560	11.560
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.910,66	31.680	29.970	29.970	29.970	29.970
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	219,15	300	223	223	223	223
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528,13	2.360	3.560	3.560	3.560	3.560
5255000 Unterhaltung der Betriebs-und Geschäftsausstattung	528,13	2.360	3.560	3.560	3.560	3.560
Bilanzielle Abschreibungen	47.629,47	34.700	44.500	34.400	25.700	21.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	34.969,29	23.800	32.000	24.000	20.000	20.000
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenBücherei Blasheim	9.270,82	8.600	9.200	8.400	4.400	600
5711000 Abschreibungen auf SachanlagenBücherei Gehlenbeck	3.330,51	2.300	3.300	2.000	1.300	700
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Niederschlagungen	58,85	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.717,89	16.560	15.555	15.555	15.555	15.555
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	75	75	75	75

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	2.495,52	2.880	2.980	2.980	2.980	2.980
5431006 Aufwendungen Festwerte	0,00	5.400	0	0	0	0
5431456 Programmerstellung Mediothek	6.442,32	6.750	7.000	7.000	7.000	7.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	780,05	1.440	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen	260.213,97	261.640	260.678	250.578	241.878	237.478
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.954,00	37.954	37.954	37.954	37.954	37.954
4811500 Erträge aus internen Leistungsbe- ziehungen	37.954,00	37.954	37.954	37.954	37.954	37.954
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.091,85	97.768	111.062	111.062	111.062	111.062
5811000 Innere Verrechnungen für die Inan- spruchnahme des Bauhofes 015 573 004	2.581,85	820	2.590	2.590	2.590	2.590
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	107.510,00	96.948	108.472	108.472	108.472	108.472
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-72.137,85	-59.814	-73.108	-73.108	-73.108	-73.108
Ergebnis	-302.122,50	-313.154	-326.436	-316.336	-307.636	-303.236



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	0	0	0	0	0
6148000 Spenden	0,00	300	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.444,70	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6321000 Benutzungsentgelte Mediothek	9.444,70	4.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.961,61	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	219,88	500	350	0	350	350	350
6562000 Säumniszuschlag	219,88	500	350	0	350	350	350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.626,19	8.300	7.350	0	7.350	7.350	7.350
Personalauszahlungen	202.248,53	207.720	196.840	0	196.840	196.840	196.840
7011000 Auszahlungen Beamte	1.706,26	1.690	1.890	0	1.890	1.890	1.890
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	157.013,23	161.390	153.420	0	153.420	153.420	153.420
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.618,38	12.960	11.560	0	11.560	11.560	11.560
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.910,66	31.680	29.970	0	29.970	29.970	29.970
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	528,13	2.360	3.560	0	3.560	3.560	3.560
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	528,13	2.360	3.560	0	3.560	3.560	3.560
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.903,37	9.720	10.055	0	10.055	10.055	10.055
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	75	0	75	75	75
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	2.452,03	2.880	2.980	0	2.980	2.980	2.980
7431456 Programmerstellung Mediothek	5.451,34	6.750	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.680,03	219.800	210.455	0	210.455	210.455	210.455
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	12.000	0	0	0	0	0
6811000.116041000 Investitionszuwendungen v.Land - Zuschuss E-Books	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.566,79	40.640	43.250	0	38.500	38.500	38.500
7831000.I00042002 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	3.365,23	3.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7831000.I00042003 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	1.850,48	2.000	0	0	0	0	0
7831000.I00042004 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Lübbecke allgemein	33.686,05	34.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7831000.I17041000 Erwerb VM über 410 Euro - Einführung OPEN	0,00	0	4.750	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	665,03	1.440	5.500	0	5.500	5.500	5.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.566,79	40.640	43.250	0	38.500	38.500	38.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-39.566,79	-28.640	-43.250	0	-38.500	-38.500	-38.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00042004 Bücherei Lübbecke allgemein									
7831000.I00042004 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Lübbecke allgemein	0,0	178,5	33,7	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	178,7	33,7	34,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige Investitionen									
6811000.I16041000 Investitionszuwendungen v.Land - Zuschuss E-Books	0,0	0,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	19,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I00042002 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0,0	15,7	3,4	3,2	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7831000.I00042003 Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	0,0	10,8	1,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I17041000 Erwerb VM über 410 Euro - Einführung OPEN	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,9	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	53,7	5,9	6,6	13,2	0,0	8,5	8,5	8,5
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-34,7	-5,9	5,4	-13,2	0,0	-8,5	-8,5	-8,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-213,3	-39,6	-28,6	-43,2	0,0	-38,5	-38,5	-38,5

Erläuterungen

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

Erstmals sollten 2015 E-Books ins Sortiment aufgenommen werden. Dazu ist neben der IT-Einrichtung ein Grundbestand an Medien zu beschaffen. Dazu war ein mit ein angepasster Kostenrahmen (plus 8.000,- €) vorgesehen.

Um die Möglichkeit einer Bezuschussung durch das Land NRW zu haben, wurde die Maßnahme ins Jahr 2016 verschoben.



Produktbereich 004
Produktgruppe 281
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Allgemeine Heimatpflege; Kulturpflege

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

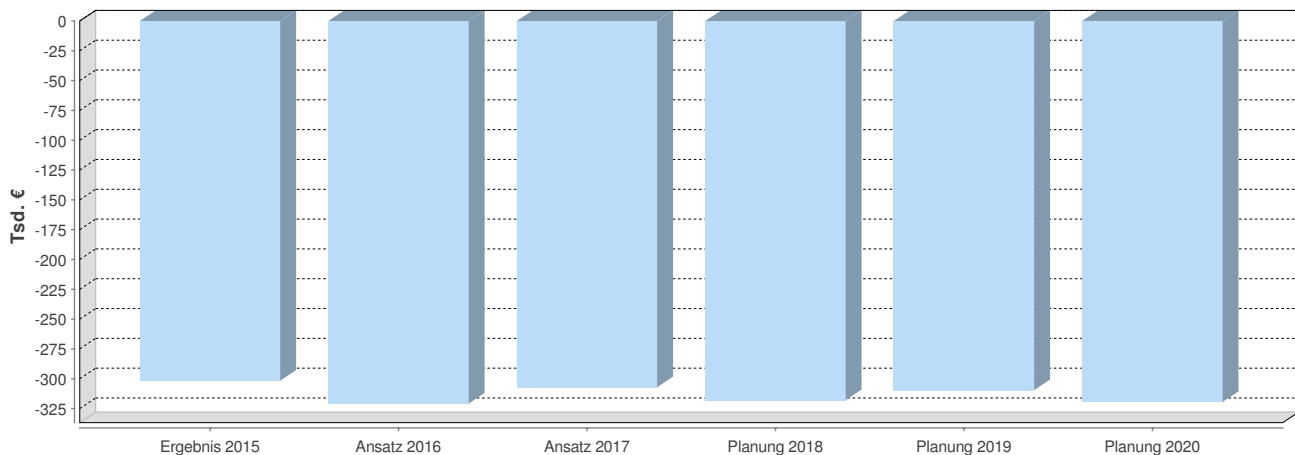
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Vereinbarungen mit den Vereinen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185,95	0	0	0	0	0
4488000 Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	185,95	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	21.881,11	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
4571001 Auflösung PRAP	21.881,11	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Ordentliche Erträge	22.067,06	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Personalaufwendungen	12.954,82	14.580	18.782	18.782	18.782	18.782
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.731,30	5.070	6.040	6.040	6.040	6.040
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	5.915,81	6.170	9.400	9.400	9.400	9.400
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	920	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	458,01	480	730	730	730	730
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.192,25	1.240	1.900	1.900	1.900	1.900
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	657,45	700	712	712	712	712
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	75	75	75	75
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Speicher	0,00	90	75	75	75	75
Bilanzielle Abschreibungen	21.881,11	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	21.881,11	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
Transferaufwendungen	226.409,77	222.700	223.160	223.660	224.160	225.160
5317000 Zuschuss an Pro Musica e.V.	150.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5317002 Zuschüsse an Vereine und Verbände für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5317003 Zuschuss für Heimatpflege an rechtsfähige Vereine	2.151,81	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5317005 Zuschuss Kulturring Lünebeck e.V. für laufende Zwecke	61.500,00	55.500	56.000	56.500	57.000	58.000
5317006 Förderbeitrag Landestheater Detmold	255,65	300	260	260	260	260
5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Heimatpflege	1.650,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5318001 Zuschuss für das Zelt - Bürgerschützenfest-	4.431,18	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
5318002 Programmkostenzuschuss Kunstverein	3.221,13	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
5318003 Programmkostenzuschuss Jazz-Club Lübbecke	3.200,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.247,78	20.910	19.350	29.750	20.850	29.750
5421000 Aufwandsentschädigung Heimatpflege	2.520,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5422000 Nutzungsentgelte Stadthalle	10.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	0,00	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5431450 Sächliche Aufwendungen Bürgerschüt- zenfest	457,12	1.200	1.400	800	1.400	800
5431451 Sonstige sächliche Aufwendungen Hei- matpflege	769,26	1.530	1.400	1.400	1.400	1.400
5431452 Kunst- und Kulturtage	10.091,12	1.500	0	11.000	1.500	11.000
5499001 Mitgliedsbeiträge	380,28	360	400	400	400	400
5499010 Sächliche Aufwendungen	30,00	270	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen	285.493,48	278.880	281.967	292.867	284.467	294.367
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	504	504	504	504
4811015 Benutzungsentschädigungen	0,00	0	504	504	504	504
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.166,33	62.480	46.180	46.180	46.180	46.180
5811000 Innere Verrechnung für dielnanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004	3.966,33	0	3.970	3.970	3.970	3.970
5811009 Innere Verrechnung für dielnanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004 durch Dritte	0,00	20.480	0	0	0	0
5811015 Zuschüsse in Höhe der Benutzungsent- gelte	5.200,00	13.000	0	0	0	0
5811019 Miete Raumnutzung durch ProMusica	29.000,00	29.000	42.210	42.210	42.210	42.210
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.166,33	-62.480	-45.676	-45.676	-45.676	-45.676
Ergebnis	-301.592,75	-320.760	-307.043	-317.943	-309.543	-319.443



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	185,95	0	0	0	0	0	0
6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen von übrigen Bereichen	185,95	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185,95	0	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	12.684,98	13.880	18.070	0	18.070	18.070	18.070
7011000 Auszahlungen Beamte	5.118,91	5.070	6.040	0	6.040	6.040	6.040
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	5.915,81	6.170	9.400	0	9.400	9.400	9.400
7019000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigte	0,00	920	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	458,01	480	730	0	730	730	730
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.192,25	1.240	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	90	75	0	75	75	75
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung Speicher	0,00	90	75	0	75	75	75
Transferauszahlungen	228.059,77	222.700	223.160	0	223.660	224.160	225.160
7317000 Zuschuss an Pro Musica e.V.	150.000,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7317002 Zuschüsse an Vereine und Verbände für laufende Zwecke	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7317003 Zuschuss für Heimatpflege an rechtsfähige Vereine	2.151,81	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
7317005 Zuschuss Kulturring Lübbecke e.V. für laufende Zwecke	61.500,00	55.500	56.000	0	56.500	57.000	58.000
7317006 Förderbeitrag Landestheater Detmold	255,65	300	260	0	260	260	260
7318000 Zuweisungen und Zuschüsse für die Heimatpflege	3.300,00	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
7318001 Zuschuss für das Zelt - Bürgerschützenfest	4.431,18	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
7318002 Programmkostenzuschuss Kunstverein	3.221,13	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
7318003 Programmkostenzuschuss Jazz-Club Lübbecke	3.200,00	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.327,58	20.910	19.350	0	29.750	20.850	29.750
7421000 Aufwandsentschädigung Heimatpflege	2.520,00	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
7422000 Nutzungsentgelte Stadthalle	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	0,00	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7431450 Sächliche Auszahlungen Bürgerschützenfest	457,12	1.200	1.400	0	800	1.400	800
7431451 Sonstige sächliche Auszahlungen Heimatpflege	849,06	1.530	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7431452 Kunst- und Kulturtage	10.091,12	1.500	0	0	11.000	1.500	11.000
7499001 Mitgliedsbeiträge	380,28	360	400	0	400	400	400
7499010 Sächliche Auszahlungen	30,00	270	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.072,33	257.580	260.655	0	271.555	263.155	273.055

Erläuterungen

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

Folgende Vereine bzw. Aufgaben werden unterstützt:

Musikschule Pro Musica e. V.

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

Der Verein Pro Musica finanziert sich über die Zuschüsse der Stadt, die Mitgliedsbeiträge und die vereinnahmten Gebühren. Es gilt eine neu gefasste Zuschussvereinbarung, die die weitere Finanzierung des Angebotes sichert und deren Grundlage vornehmlich die Entwicklung der Personalkosten ist. Das führt zu einem Zuschuss in Höhe von 150.000,- € jährlich.

Kulturring Lübbecke e. V.

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

Hierzu zahlt die Stadt Lübbecke dem Verein einen entsprechenden Zuschuss, der zur Deckung einer Veranstaltungsreihe von ca. 9 bis 10 Veranstaltungen pro Jahr herangezogen wird. Die zusätzlich angebotenen Veranstaltungen des Kulturrings finanzieren sich durch die erzielten Einnahmen aus den 9 bis 10 Vorstellungen. Auch mit dem Kulturring gilt ab 2015 eine angepasste Vereinbarung.

Jazz Club Lübbecke e.V.

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

Bürgerschützenfest

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

Heimatspflege

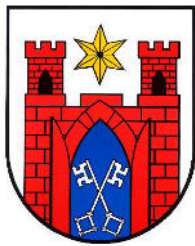
Die Stadt unterstützt durch Zahlung kleinerer Zuschüsse die heimatpflegerischen Maßnahmen in der Kernstadt und in den Ortsteilen. Weiterhin zahlt sie jedem Ortsheimatpfleger eine monatliche Aufwandsentschädigung in Höhe von 30,- €.

Sommerbühne Lübbecke

Der bisher jährlich stattfindende Kultursommer wird zugunsten einer öffentlichkeitswirksamen Neukonzeption entfallen. Die neue Veranstaltungsform "Sommerbühne" soll im Zweijahresrhythmus auf dem Hof am Alten Amtsgericht stattfinden. Die Finanzierung läuft über einen Festbetragszuschuss an einen externen Veranstalter.

Weihnachtsbaum Marktplatz

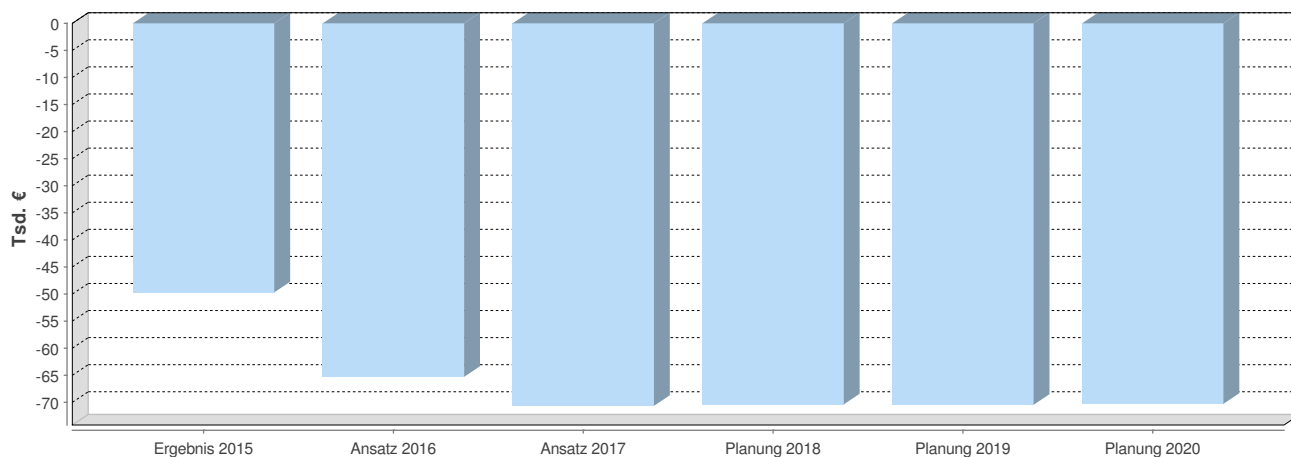
Die Stadt Lübbecke sorgt in jedem Jahr für die Fällung, den Transport, die Aufstellung, den Betrieb und den Abbau des Weihnachtsbaumes auf dem Marktplatz Lübbecke. Hierdurch fallen im Rahmen der internen Leistungsverrechnung Kosten in Höhe von 4.000,- € für den Baubetriebshof an. Weiterhin wird jährlich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



Produktbereich 006
Produktgruppe 362

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.446,62	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
4142000 Zuweisung des Kreises	25.446,62	22.000	23.500	23.500	23.500	23.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
4321000 Teilnehmerentgelte	70,65	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
Ordentliche Erträge	25.517,27	23.000	24.500	24.600	24.700	24.700
Personalaufwendungen	50.893,40	52.180	58.290	58.290	58.290	58.290
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	40.006,51	41.090	45.900	45.900	45.900	45.900
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	3.089,88	3.170	3.550	3.550	3.550	3.550
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.797,01	7.920	8.840	8.840	8.840	8.840
Transferaufwendungen	13.500,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
5318000 Zuschuss an CVJM für Jugendzentrum am Markt	13.500,00	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.810,46	13.410	14.160	13.980	14.160	13.980
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	148,00	360	360	180	360	180
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachung)	1.613,96	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431098 WBL Geschäftsaufwendungen	120,00	0	0	0	0	0
5431460 Leistungen der freiwilligen Jugendarbeit	8.928,50	11.250	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	75.203,86	88.290	95.150	94.970	95.150	94.970



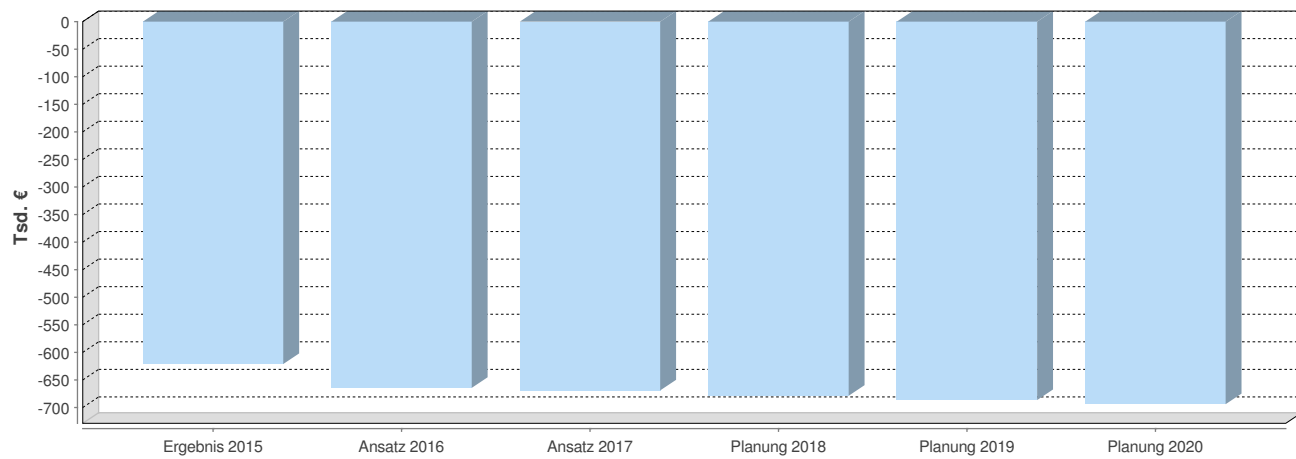
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	25.446,62	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
6142000 Zuweisung des Kreises	25.446,62	22.000	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.931,35	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
6321000 Teilnehmerentgelte	1.931,35	1.000	1.000	0	1.100	1.200	1.200
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	27.377,97	23.000	24.500	0	24.600	24.700	24.700
Personalauszahlungen	50.893,40	52.180	58.290	0	58.290	58.290	58.290
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	40.006,51	41.090	45.900	0	45.900	45.900	45.900
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.089,88	3.170	3.550	0	3.550	3.550	3.550
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	7.797,01	7.920	8.840	0	8.840	8.840	8.840
Transferauszahlungen	13.500,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
7318000 Zuschuss an CVJM für Jugendzentrum am Markt	13.500,00	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.531,85	13.410	14.160	0	13.980	14.160	13.980
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	148,00	360	360	0	180	360	180
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, öffentliche Bekanntmachunge	1.613,96	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431460 Leistungen der freiwilligen Jugendarbeit	8.769,89	11.250	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	74.925,25	88.290	95.150	0	94.970	95.150	94.970



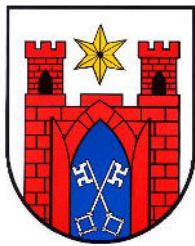
Produktbereich 006
Produktgruppe 365

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.717,08	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
4411200 Mieterträge Kindergartengebäude am Kutscherweg	48.717,08	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
Ordentliche Erträge	48.717,08	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
Personalaufwendungen	93.049,84	92.570	85.867	85.867	85.867	85.867
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	630,88	680	2.270	2.270	2.270	2.270
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	72.167,13	71.770	65.250	65.250	65.250	65.250
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	5.576,35	5.520	4.990	4.990	4.990	4.990
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.587,82	14.500	13.090	13.090	13.090	13.090
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	87,66	100	267	267	267	267
Transferaufwendungen	548.531,27	584.100	599.600	609.100	616.900	624.400
5318000 Zuschüsse an die Kindergartenträger	548.531,27	580.000	595.500	605.000	612.500	620.000
5318001 Zuschuss an die Kindertagesstätte an der Rahdener Straße	0,00	4.100	4.100	4.100	4.400	4.400
Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.473,25	51.900	53.140	54.840	56.340	57.840
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	540	300	500	500	500
5422200 Mietaufwendungen Kindergartengebäude am Kutscherweg	46.473,25	51.000	52.500	54.000	55.500	57.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270	250	250	250	250
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen)	0,00	90	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen	688.054,36	728.570	738.607	749.807	759.107	768.107
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.158,00	37.158	37.158	37.158	37.158	37.158
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.158,00	37.158	37.158	37.158	37.158	37.158
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.887,00	23.926	19.999	19.999	19.999	19.999
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	790	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.887,00	23.136	19.999	19.999	19.999	19.999
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	18.271,00	13.232	17.159	17.159	17.159	17.159
Ergebnis	-621.066,28	-664.338	-668.948	-678.648	-686.448	-693.948



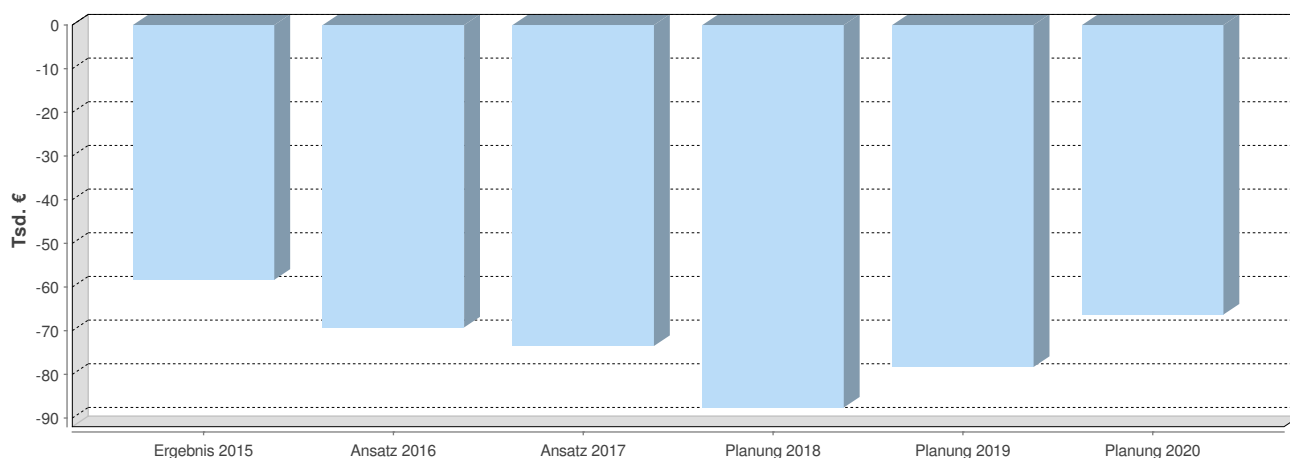
Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.621,59	51.000	52.500	0	54.000	55.500	57.000
6411200 Mieteinzahlungen Kinder- gartengebäude am Kutscherweg	52.621,59	51.000	52.500	0	54.000	55.500	57.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	52.621,59	51.000	52.500	0	54.000	55.500	57.000
Personalauszahlungen	93.013,88	92.470	85.600	0	85.600	85.600	85.600
7011000 Auszahlungen Beamte	682,58	680	2.270	0	2.270	2.270	2.270
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	72.167,13	71.770	65.250	0	65.250	65.250	65.250
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.576,35	5.520	4.990	0	4.990	4.990	4.990
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	14.587,82	14.500	13.090	0	13.090	13.090	13.090
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	5.730,73	8.000	0	0	0	0	0
7211440 Sanierung Beleuchtung, Erneuerung Heizung Kindergarten Eilhausen	5.730,73	8.000	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	588.812,15	584.100	599.600	0	609.100	616.900	624.400
7318000 Zuschüsse an die Kinder- gartenenträger	588.812,15	580.000	595.500	0	605.000	612.500	620.000
7318001 Zuschuss an die Kinderta- gesstätte an der Rahdener Straße	0,00	4.100	4.100	0	4.100	4.400	4.400
Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.473,25	51.900	53.140	0	54.840	56.340	57.840
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	0,00	540	300	0	500	500	500
7422200 Mietauszahlungen Kinder- gartengebäude am Kutscherweg	46.473,25	51.000	52.500	0	54.000	55.500	57.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	270	250	0	250	250	250
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, öffentliche Bekanntmachunge	0,00	90	90	0	90	90	90
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	734.030,01	736.470	738.340	0	749.540	758.840	767.840



Produktbereich 006
Produktgruppe 366

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.774,43	7.950	5.800	2.700	1.000	1.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	9.774,43	7.950	5.800	2.700	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	9.774,43	7.950	5.800	2.700	1.000	1.000
Personalaufwendungen	3.592,54	4.990	7.037	7.037	7.037	7.037
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	3.154,24	3.380	2.270	2.270	2.270	2.270
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	310	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	800	0	0	0	0
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstell	438,30	500	267	267	267	267
Bilanzielle Abschreibungen	44.063,90	43.600	44.000	42.000	36.000	24.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen Einrichtungen der Jugendarbeit	44.063,90	43.600	44.000	42.000	36.000	24.000
Transferaufwendungen	20.280,00	25.100	25.100	38.100	33.100	33.100
5318000 Zuschüsse zum Jugendherbergswesen	0,00	100	100	100	100	100
5318002 Sachkostenzuschuss Jugendtreff	20.280,00	25.000	25.000	38.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	3.510	3.165	3.165	3.165	3.165
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	180,00	360	350	350	350	350
5422000 Pacht	0,00	90	75	75	75	75
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	90	90	90	90
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen)	0,00	180	150	150	150	150
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	2.790	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	68.116,44	77.200	79.302	90.302	79.302	67.302



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	3.412,65	4.490	6.770	0	6.770	6.770	6.770
7011000 Dienstbezüge Beamte	3.412,65	3.380	2.270	0	2.270	2.270	2.270
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	0,00	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	0,00	310	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	0,00	800	0	0	0	0	0
Transferauszahlungen	20.280,00	25.100	25.100	0	38.100	33.100	33.100
7318000 Zuschüsse zum Jugend- herbergswesen	0,00	100	100	0	100	100	100
7318002 Sachkostenzuschuss Ju- gendtreff	20.280,00	25.000	25.000	0	38.000	33.000	33.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	180,00	720	665	0	665	665	665
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	180,00	360	350	0	350	350	350
7422000 Pacht	0,00	90	75	0	75	75	75
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	90	0	90	90	90
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, öffentliche Bekanntmachungen)	0,00	180	150	0	150	150	150
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	23.872,65	30.310	32.535	0	45.535	40.535	40.535
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.887,92	2.790	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7831000.I00062001 Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein	29.887,92	0	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	2.790	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	29.887,92	2.790	2.500	0	2.500	2.500	2.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00062001 Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtungen der Jugend- arbeit allgemein	0,0	42,1	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	2,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	74,9	29,9	2,8	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-74,9	-29,9	-2,8	-2,5	0,0	-2,5	-2,5	-2,5



Produktbereich 008
Produktgruppe 421
Produkt 001

Sportförderung
Förderung des Sports
Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtverband, Kursteilnehmer

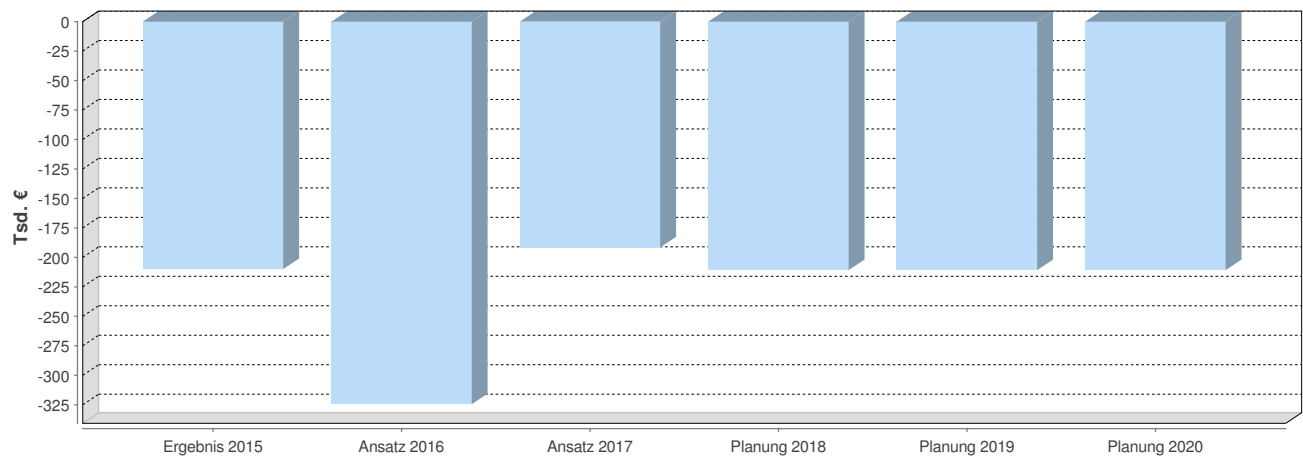
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.989,00	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
4321000 Kursgebühren	4.989,00	11.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
4461000 Sonstige Erträge	0,00	100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.989,00	11.100	10.000	11.000	11.000	11.000
Personalaufwendungen	38.927,66	36.400	26.250	26.250	26.250	26.250
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	19.279,30	19.800	20.630	20.630	20.630	20.630
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.958,10	0	0	0	0	0
5019001 Aufwendungen Freiwilliges Soziales Jahr	10.403,84	11.200	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.489,08	1.530	1.590	1.590	1.590	1.590
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.797,34	3.870	4.030	4.030	4.030	4.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,00	4.000	0	4.250	4.250	4.250
5291000 Beförderung zum FB Gehlenbeck	3.680,00	4.000	0	4.250	4.250	4.250
Transferaufwendungen	63.495,36	40.800	32.800	48.800	48.800	48.800
5318000 Zuschüsse und Beiträge	55.931,11	40.000	26.000	42.000	42.000	42.000
5318001 Zuschuss an den Stadtverband	800,00	800	800	800	800	800
5318098 Zuschüsse und Beiträge	6.764,25	0	6.000	6.000	6.000	6.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
5499010 Sonstige Aufwendungen	0,00	2.700	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	106.103,02	83.900	61.550	81.800	81.800	81.800
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.746,28	251.700	140.000	140.000	140.000	140.000
5811015 Zuschüsse in Höhe der Benutzungsentgelte	108.746,28	251.700	140.000	140.000	140.000	140.000
Ergebnis	-209.860,30	-324.500	-191.550	-210.800	-210.800	-210.800



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.672,80	11.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
6321000 Kursgebühren	10.672,80	11.000	10.000	0	11.000	11.000	11.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige Einzahlungen	0,00	100	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.672,80	11.100	10.000	0	11.000	11.000	11.000
Personalauszahlungen	47.872,99	36.400	26.250	0	26.250	26.250	26.250
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	19.279,30	19.800	20.630	0	20.630	20.630	20.630
7019000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigte	3.958,10	0	0	0	0	0	0
7019001 Auszahlungen Freiwilliges Soziales Jahr	19.349,17	11.200	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.489,08	1.530	1.590	0	1.590	1.590	1.590
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.797,34	3.870	4.030	0	4.030	4.030	4.030
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.680,00	4.000	0	0	4.250	4.250	4.250
7291000 Beförderung zum FB Gehlenbeck	3.680,00	4.000	0	0	4.250	4.250	4.250
Transferauszahlungen	63.918,36	40.800	32.800	0	48.800	48.800	48.800
7318000 Zuschüsse und Beiträge	63.118,36	40.000	32.000	0	48.000	48.000	48.000
7318001 Zuschuss an den Stadt-sportverband	800,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7499010 Sonstige Auszahlungen	0,00	2.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.471,35	83.900	61.550	0	81.800	81.800	81.800
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7831000.I16081000 Erwerb VM über 410 Euro - Zuschuss Kleinspielfelder	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I16081000 Erwerb VM über 410 Euro - Zuschuss Kleinspielfelder	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	100,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Im Rahmen der Sportförderung waren 2015 Zuschüsse für die Anlage von 2 Kunstrasen-Kleinspielfeldern in Höhe von insgesamt 50.000,- € vorgesehen. Davon konnte lediglich ein Vorhaben (25.000,- €) realisiert werden. In 2016 sind Zuschüsse in Höhe von insgesamt 100.000,- € für die Kleinspielfelder in Blasheim und in Nettelstedt vorgesehen.

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

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

Die Bewegungstreffe Wassergymnastik und Aquajogging sind Antworten auf das gestiegene Bedürfnis nach Gesundheitsangeboten und neuen Fitnessrends (z.T. auch bei körperlichen Einschränkungen und in verschiedenen Altersbereichen). Mit der Pampersgymnastik für die ganz Kleinen sollen Eltern und Kinder frühzeitig in die Angebotsstrukturen der Vereine integriert werden. Die Skigymnastik für Erwachsene ist immer nur ein zeitlich begrenztes Angebot.

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



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 001

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

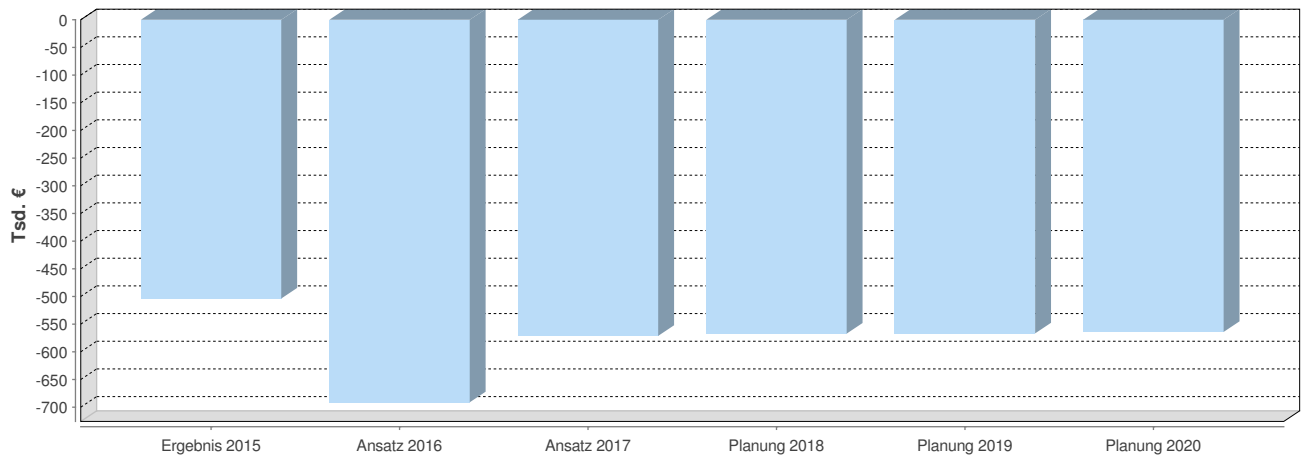
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.511,86	10.520	10.300	10.300	9.300	9.000
4161000 Erträge aus der Auflösung eines Landeszuschusses	10.511,86	10.520	10.300	10.300	9.300	9.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,11	16.500	50	50	50	50
4461000 Sonstige Erträge	55,11	16.500	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	10.566,97	27.020	10.350	10.350	9.350	9.050
Personalaufwendungen	49.969,58	37.870	21.015	21.015	21.015	21.015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	4.206,63	4.240	3.810	3.810	3.810	3.810
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.468,77	11.830	12.370	12.370	12.370	12.370
5019000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	26.427,04	17.000	0	0	0	0
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.040,48	910	960	960	960	960
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.912,65	2.390	2.500	2.500	2.500	2.500
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.914,01	1.500	1.375	1.375	1.375	1.375
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.987,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5255000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4.987,66	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Bilanzielle Abschreibungen	22.739,98	20.700	22.700	18.600	17.200	14.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	22.739,98	20.700	22.700	18.600	17.200	14.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.266,47	5.490	5.490	5.490	5.490	5.490
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	90	90	90	90
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.596,73	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	2.669,74	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	84.963,69	70.060	56.705	52.605	51.205	48.305
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.690,00	203.705	154.001	154.001	154.001	154.001
4811015 Benutzungsentschädigungen (Verrechnung mit Zuschüssen)	0,00	61.500	0	0	0	0
4811019 Miete Raumnutzung durch VHS für Bürgerbegegnungsstätte Stockhausen	0,00	600	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	156.690,00	141.605	154.001	154.001	154.001	154.001

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.942,85	851.833	678.779	678.779	678.779	678.779
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	918,85	0	36.860	36.860	36.860	36.860
5811009 Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573004 durch Dritte	0,00	144.330	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	585.024,00	707.503	641.919	641.919	641.919	641.919
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-429.252,85	-648.128	-524.778	-524.778	-524.778	-524.778
Ergebnis	-503.649,57	-691.168	-571.133	-567.033	-566.633	-564.033



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	55,11	16.500	50	0	50	50	50
6461000 Sonstige Einzahlungen	55,11	16.500	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55,11	16.500	50	0	50	50	50
Personalauszahlungen	48.946,56	36.370	19.640	0	19.640	19.640	19.640
7011000 Dienstbezüge Beamte	4.547,62	4.240	3.810	0	3.810	3.810	3.810
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.468,77	11.830	12.370	0	12.370	12.370	12.370
7019000 Auszahlungen Sonstige Beschäftigte	26.977,04	17.000	0	0	0	0	0
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.040,48	910	960	0	960	960	960
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.912,65	2.390	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.119,51	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7255000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	5.119,51	6.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.703,62	2.790	2.790	0	2.790	2.790	2.790
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	90	90	0	90	90	90
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	4.703,62	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.769,69	45.160	29.930	0	29.930	29.930	29.930
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.756,58	9.200	0	0	0	0	0
7831000.I00082001 Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0,00	6.500	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	2.756,58	2.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756,58	9.200	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I00082001 Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0,0	31,2	0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	2,8	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	272,5	2,8	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-263,2	-2,8	-9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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

Die Vergabe der Hallenzeiten erfolgt über den durch den Stadtsportverband initiierten Hallenbelegungsausschuss. Bei den seit einigen Jahren erhobenen Entgelten für die Sporthallenutzung durch die Vereine sind seit dem Jahr 2008 die Nutzungsgebühren für Jugendliche entfallen.

Des Weiteren unterhält die Stadt Lübbecke Sportplätze und als Ausweichmöglichkeit bei witterungsbedingten Platzsperrern noch den Aschenplatz an der Kreissporthalle. Somit stehen jedem Fussball spielenden Verein, bis auf Nettelstedt sowie dem neu gegründeten Verein Lübbecker Kickers grundsätzlich zwei Sportplätze zur Verfügung. Damit liegt die Versorgung mit Außensportanlagen größtenteils über dem Standard in anderen Kommunen.

Ein Sportstättenentwicklungsplan als Grundlage für weitere Investitions- und Zuschussentscheidungen liegt vor und wird im Rahmen einer Projektgruppe weiterentwickelt.



Produktbereich 008
Produktgruppe 424
Produkt 002

Sportförderung
Sportstätten und Bäder
Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bäder an die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

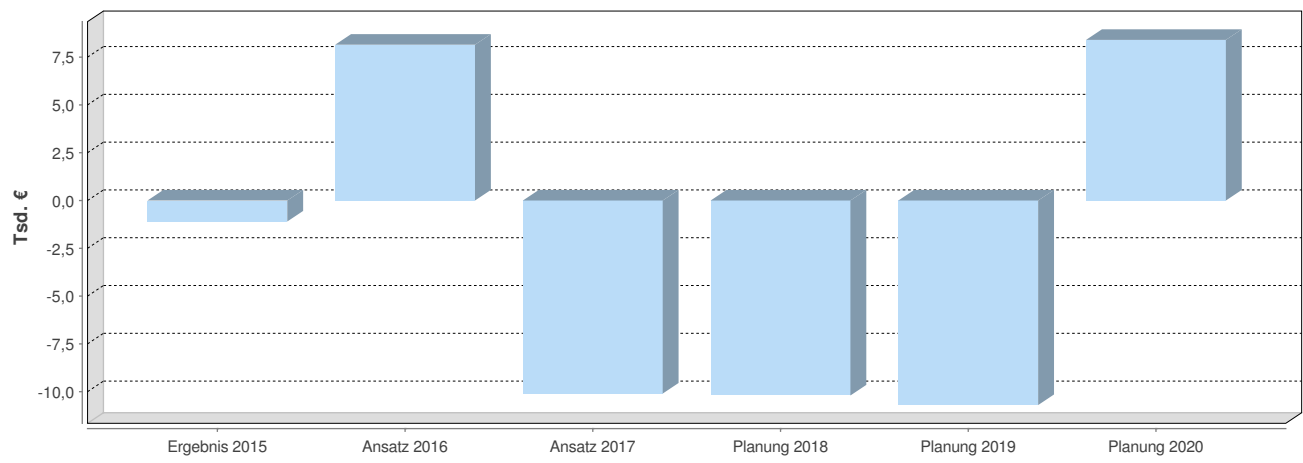
Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.990,52	0	0	0	0	0
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	1.990,52	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.262,00	89.000	76.600	71.500	64.100	64.100
4411000 Pacht von der WBL GmbH	55.788,00	58.000	51.200	46.600	43.300	43.300
4411002 Miet- und Pachterträge Freibad Lübbecke	0,00	3.000	0	0	0	0
4411004 Miet- und Pachterträge Freibad Gehlenbeck	23.474,00	22.000	25.400	24.900	20.800	20.800
4461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	0,00	6.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	81.252,52	89.000	76.600	71.500	64.100	64.100
Personalaufwendungen	6.862,79	5.250	6.098	6.098	6.098	6.098
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.071,32	1.150	570	570	570	570
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	1.701,40	0	575	575	575	575
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	2.848,42	2.900	3.580	3.580	3.580	3.580
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	220,80	220	280	280	280	280
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	572,45	580	720	720	720	720
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	448,40	400	373	373	373	373
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,06	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
5241000 Bewirtschaftungskosten Hallenbad	2.992,79	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5241001 Bewirtschaftungskosten Freibad Gehlenbeck	137,27	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Bilanzielle Abschreibungen	72.357,64	68.000	73.000	68.000	61.101	42.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	72.357,64	68.000	73.000	68.000	61.101	42.000
Ordentliche Aufwendungen	82.350,49	80.850	86.698	81.698	74.799	55.698



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.060,25	89.000	76.600	0	71.500	64.100	64.100
6411000 Pacht von der WBL GmbH	43.053,83	58.000	51.200	0	46.600	43.300	43.300
6411002 Miet- und Pachteinzahlungen Freibad Lübbecke	0,00	3.000	0	0	0	0	0
6411004 Miet- und Pachteinzahlungen Freibad Gehlenbeck	21.175,00	22.000	25.400	0	24.900	20.800	20.800
6461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	12.831,42	6.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.060,25	89.000	76.600	0	71.500	64.100	64.100
Personalauszahlungen	4.759,30	4.850	5.350	0	5.350	5.350	5.350
7011000 Dienstbezüge Beamte	1.117,63	1.150	570	0	570	570	570
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	2.848,42	2.900	3.780	0	3.780	3.780	3.780
7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	220,80	220	280	0	280	280	280
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	572,45	580	720	0	720	720	720
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.130,06	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.600
7241000 Bewirtschaftungskosten Hallenbad	2.992,79	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241001 Bewirtschaftungskosten Freibad Gehlenbeck	137,27	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.889,36	12.450	12.950	0	12.950	12.950	12.950

Erläuterungen

Zum 01.01.2012 ging das Anlagevermögen des Hallenbads an der Bohnenstraße und des Freibads Gehlenbeck in den Kernhaushalt der Stadt Lübbecke zurück. Das Produkt Bäder bildet die daraus entstehenden Abschreibungen, Investitionen und Personalkosten ab. Der Betrieb der Bäder, Bewirtschaftung (ausser Versicherungen und GBA) und bauliche Unterhaltung verbleiben wie bisher bei den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke GmbH.

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



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 001

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unter-
nehmen
Stadthalle

Kurzbeschreibung

Vermietung der Stadthalle an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Veranstalter

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

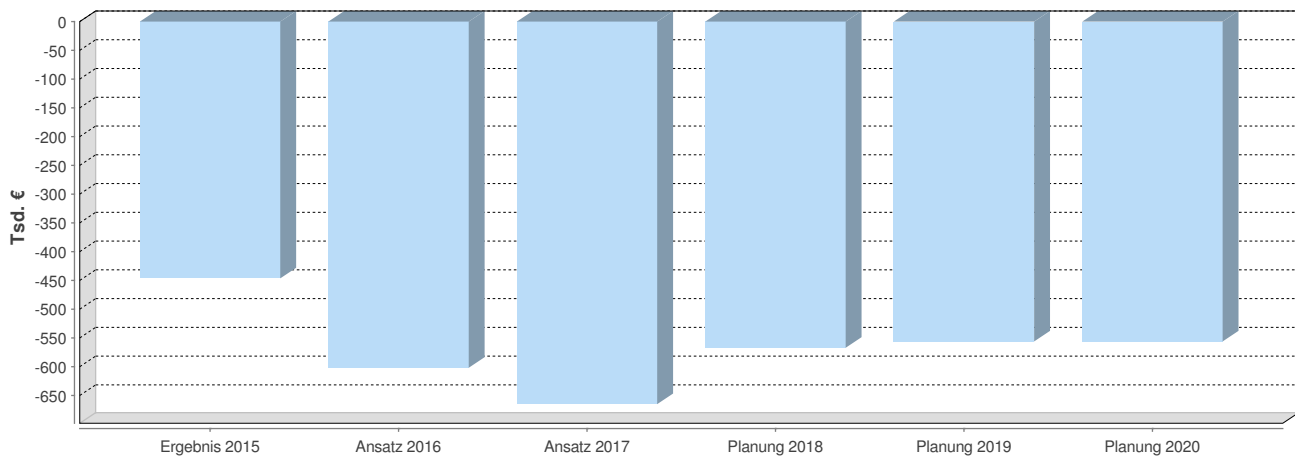
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Mietvertrag

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	234.736,22	201.000	196.300	201.300	206.300	206.300
4411000 Pachteinnahmen für Restaurant und Stadthalle	50.546,47	50.000	40.000	45.000	50.000	50.000
4411001 Umsatzpacht	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
4461000 Sonstige Erträge	20.204,68	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4461002 Kostenerstattung Energiekosten von WBL	162.768,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4461003 Garderobendienst	626,25	1.000	800	800	800	800
4461004 Entgelte für Serviceleistungen	590,78	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Sonstige ordentliche Erträge	437,09	0	0	0	0	0
4521000 Umsatzsteuererstattungen	308,09	0	0	0	0	0
4591000 Aufwandserstattung Stadthalle	129,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	235.173,31	201.000	196.300	201.300	206.300	206.300
Personalaufwendungen	293.081,99	292.740	305.560	305.560	305.560	305.560
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	8.956,75	11.330	10.860	10.860	10.860	10.860
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	1.701,40	0	575	575	575	575
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	218.855,29	218.070	228.500	228.500	228.500	228.500
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	15.332,98	15.140	15.790	15.790	15.790	15.790
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	46.691,42	46.300	47.790	47.790	47.790	47.790
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	1.544,15	1.900	2.045	2.045	2.045	2.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.660,82	383.100	443.500	353.500	353.500	353.500
5215000 Instandsetzungen	0,00	66.500	125.000	35.000	35.000	35.000
5241000 Bewirtschaftungskosten Stadthalle	18.649,57	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5241005 Bew.-Kosten Gebäudereinigung	14.196,60	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5241097 STWL Bewirt. Grund. + i.B.A	213.895,61	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
5241500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.999,89	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	708,75	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung und Anschaffung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	651,82	3.600	4.500	4.500	4.500	4.500
5291000 Garderobendienst	558,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Bilanzielle Abschreibungen	95.381,31	96.000	96.000	88.000	82.000	82.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	95.381,31	96.000	96.000	88.000	82.000	82.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.779,11	21.780	17.150	22.150	22.150	22.150
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	10,50	630	650	650	650	650
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	2.500	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	4.295,64	14.400	8.000	15.500	15.500	15.500
5431453 Werbung	2.922,36	5.850	3.500	3.500	3.500	3.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	550,61	900	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen	680.903,23	793.620	862.210	769.210	763.210	763.210
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
4811015 Benutzungsentschädigungen (Verrechnung mit Zuschüssen)	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	704,25	9.210	7.630	7.630	7.630	7.630
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	704,25	9.210	7.630	7.630	7.630	7.630
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-704,25	-9.210	870	870	870	870
Ergebnis	-446.434,17	-601.830	-665.040	-567.040	-556.040	-556.040



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.419,20	201.000	204.050	0	212.550	219.050	219.050
6411000 Pachteinzahlungen für Restaurant und Stadthalle	206.675,61	50.000	45.000	0	53.500	60.000	60.000
6411001 Umsatzpacht	0,00	0	11.000	0	11.000	11.000	11.000
6461000 Sonstige Einzahlungen	12.481,12	10.000	5.950	0	5.950	5.950	5.950
6461002 Kostenerstattung Energie- kosten von WBL	20.480,50	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
6461003 Garderobendienst	303,75	1.000	950	0	950	950	950
6461004 Entgelte für Serviceleistun- gen	478,22	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
Sonstige ordentliche Einzahlungen	44.848,78	0	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuererstattungen	44.848,78	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	285.267,98	201.000	204.050	0	212.550	219.050	219.050
Personalauszahlungen	290.598,23	290.840	303.450	0	303.450	303.450	303.450
7011000 Auszahlungen Beamte	9.718,54	11.330	10.860	0	10.860	10.860	10.860
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	218.855,29	218.070	229.010	0	229.010	229.010	229.010
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.332,98	15.140	15.790	0	15.790	15.790	15.790
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	46.691,42	46.300	47.790	0	47.790	47.790	47.790
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	360.421,79	641.600	527.600	0	415.100	415.100	415.100
7211458 Brandmeldeanlage GK StadthalleStadtsportthal- le/Hallenbad	0,00	50.000	0	0	0	0	0
7215000 Instandsetzungen	0,00	72.500	150.000	0	37.500	37.500	37.500
7215407 IRS Brandschutz Stadthal- le	44.164,04	144.000	0	0	0	0	0
7215408 IRS Türen und Verglasung Foyer	63.652,96	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten Stadthalle	202.301,76	300.000	301.000	0	301.000	301.000	301.000
7241005 Bew.-Kosten Gebäuderei- nigung	14.196,60	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241500 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	34.222,28	41.500	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	673,75	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung und Anschaf- fung von Geräten, Ausstattungs- undAusrüstungsgegenständen	651,82	3.600	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7291000 Garderobendienst	558,58	1.000	1.200	0	1.200	1.200	1.200
Sonstige ordentliche Auszahlungen	71.439,25	20.880	18.975	0	23.475	23.475	23.475
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	10,50	630	775	0	775	775	775
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	3.000	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	4.095,27	14.400	11.000	0	18.500	18.500	18.500
7431453 Werbung	2.896,00	5.850	4.200	0	4.200	4.200	4.200
7441006 Vorsteuerauszahlung	61.842,12	0	0	0	0	0	0
7441007 Vorsteuerauszahlung ASK	2.595,36	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	722.459,27	953.320	850.025	0	742.025	742.025	742.025
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.225,04	40.400	78.000	0	18.000	8.000	8.000
7831000.I12152001 Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung Stadt- halle	15.674,43	40.000	30.000	0	15.000	5.000	5.000
7831000.I13151001 Erwerb VM über 410 Euro - Stadthalle allge- mein	0,00	0	45.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	550,61	400	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.225,04	40.400	78.000	0	18.000	8.000	8.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I12152001 Einrichtung Stadthalle									
7831000.I12152001 Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung Stadthalle	0,0	56,3	15,7	40,0	30,0	0,0	15,0	5,0	5,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	56,3	15,7	40,0	30,0	0,0	15,0	5,0	5,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I13151001 Erwerb VM über 410 Euro - Stadthalle allgemein	0,0	3,7	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,6	0,4	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,5	0,6	0,4	48,0	0,0	3,0	3,0	3,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-60,8	-16,2	-40,4	-78,0	0,0	-18,0	-8,0	-8,0

Erläuterungen

Die Stadthalle wird als Veranstaltungsort für gesellschaftliche, kulturelle oder private Zwecke an Dritte vermietet. Da es sich bei den Stadthalle um einen Betrieb gewerblicher Art (mit entsprechenden Einzelabschlüssen) handelt, sind Bewirtschaftungskosten, bauliche Unterhaltung, Abschreibungen und Investitionen für die baulichen Anlagen nicht wie bei anderen Einrichtungen üblich im Produkt Gebäudemanagement abgebildet, sondern weiterhin separat über das Produkt Stadthalle. Die Auswirkungen eines derzeit in Arbeit befindlichen Brandschutzkonzeptes für die gesamte Immobilie können noch schwer eingeschätzt werden. Für unabwendbare Maßnahmen in 2016 sind 120 T€ veranschlagt. Für die Erneuerung der Tonanlage ist eine Investition von 40.000,00 € notwendig.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 002

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bürgerbegegnungsstätte

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter, Gastronomie

Produktverantwortliche/r

Herr Kleffmann

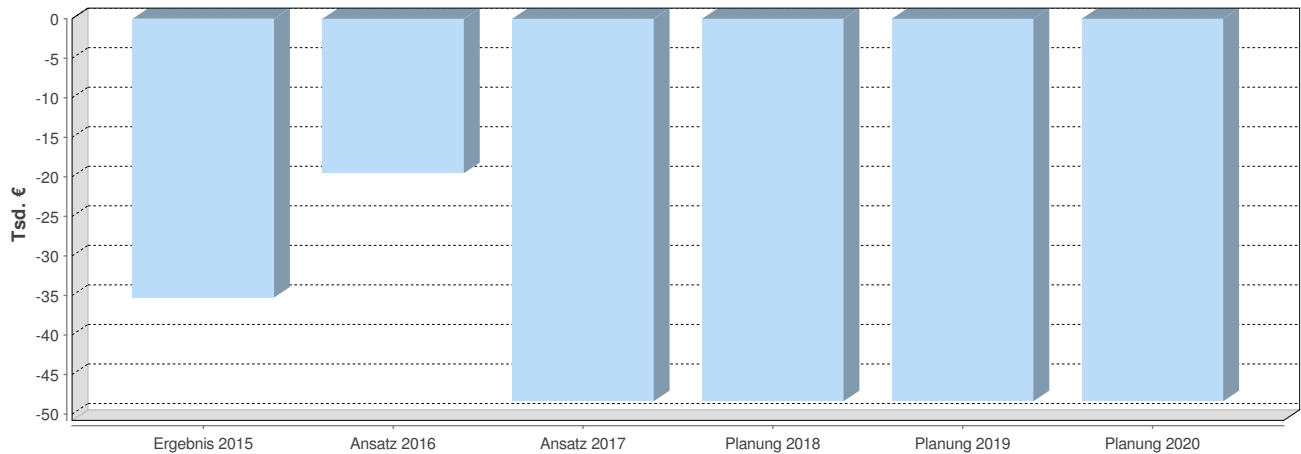
Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.045,28	37.500	48.000	48.000	48.000	48.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	48.045,28	37.500	48.000	48.000	48.000	48.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.611,75	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411000 Sonstige Miet- und Pachterträge	2.380,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
4461000 Erstattung von Betriebskosten und sonstige Erträge	1.231,75	500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	27.398,00	0	0	0	0	0
4582000 ET Rückstellung Auflösung	27.398,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	79.055,03	40.500	50.000	50.000	50.000	50.000
Personalaufwendungen	42.232,71	38.240	37.547	37.547	37.547	37.547
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.112,76	2.270	2.170	2.170	2.170	2.170
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	850,70	0	288	288	288	288
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	30.523,27	27.920	27.220	27.220	27.220	27.220
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.351,17	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	5.951,46	5.500	5.360	5.360	5.360	5.360
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	443,35	400	409	409	409	409
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.079,67	41.950	32.800	32.800	32.800	32.800
5215000 Instandsetzungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5241000 Bewirtschaftungskosten	6.643,38	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
5241005 Bew.-Kosten Gebäudereinigung	8.703,30	10.000	0	0	0	0
5241097 Bewirtschaftungskosten	8.787,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.847,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	97,35	1.450	1.300	1.300	1.300	1.300
Bilanzielle Abschreibungen	71.919,65	5.600	72.000	72.000	72.000	72.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	71.919,65	5.600	72.000	72.000	72.000	72.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.181,88	10.745	10.500	10.500	10.500	10.500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	901,11	495	1.000	1.000	1.000	1.000
5431456 Programmkosten	6.626,02	8.000	7.250	7.250	7.250	7.250
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	654,75	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	152.413,91	96.535	152.847	152.847	152.847	152.847
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.200,00	37.600	55.420	55.420	55.420	55.420
4811015 Benutzungsentschädigungen	0,00	0	13.210	13.210	13.210	13.210
4811019 Miete Raumnutzung durch VHS und ProMusica	38.200,00	37.600	42.210	42.210	42.210	42.210
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104,60	1.110	950	950	950	950
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	104,60	1.110	950	950	950	950
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	38.095,40	36.490	54.470	54.470	54.470	54.470
Ergebnis	-35.263,48	-19.545	-48.377	-48.377	-48.377	-48.377



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.511,75	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411000 Sonstige Miet- und Pacht- einzahlungen	2.280,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6461000 Erstattung von Betriebs- kosten und sonstige Einzahlungen	1.231,75	500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	433,20	0	0	0	0	0	0
6521000 Umsatzsteuererstattungen	433,20	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	3.944,95	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Personalauszahlungen	41.090,99	37.840	36.950	0	36.950	36.950	36.950
7011000 Auszahlungen Beamte	2.265,09	2.270	2.170	0	2.170	2.170	2.170
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	30.523,27	27.920	27.320	0	27.320	27.320	27.320
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.351,17	2.150	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	5.951,46	5.500	5.360	0	5.360	5.360	5.360
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	53.452,44	50.850	50.250	0	50.250	50.250	50.250
7211446 Sanierung Heizung Altes Amtsgericht	15.425,45	0	0	0	0	0	0
7215000 Instandsetzungen	0,00	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7215406 IRS Erneuerung Holzfen- ster BBS	7.176,55	0	0	0	0	0	0
7241000 Bewirtschaftungskosten	17.217,59	20.000	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7241005 Bew.-Kosten Gebäuderei- nigung	7.529,04	11.900	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241500 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	6.006,46	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7255000 Geräte und Ausstattungs- gegenstände	97,35	1.450	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.122,81	8.495	8.250	0	8.250	8.250	8.250
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	931,38	495	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431456 Programmkosten	6.626,02	8.000	7.250	0	7.250	7.250	7.250
7441006 Vorsteuerauszahlung	9.296,64	0	0	0	0	0	0
7441010 Umsatzsteuer Bürgerbe- gegnungsstätte "Altes Amtsgericht"	268,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	111.666,24	97.185	95.450	0	95.450	95.450	95.450
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.475,00	0	0	0	0	0	0
6851000.B11153001 Einzahlungen aus der Abwicklun - Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK	5.475,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	5.475,00	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	990,04	4.750	0	0	0	0	0
7831000.I00152001 Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegeg- nungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0,00	2.500	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	990,04	2.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	990,04	4.750	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	4.484,96	-4.750	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK									
6851000.B11153001 Einzahlungen aus der Abwicklun - Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK	0,0	0,0	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	79,1	5,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I00152001 Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0,0	9,2	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	1,0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	10,8	1,0	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-200,1	4,5	-4,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Im Erdgeschoss befindet sich das Jugendbistro "Selfmade Diner".

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

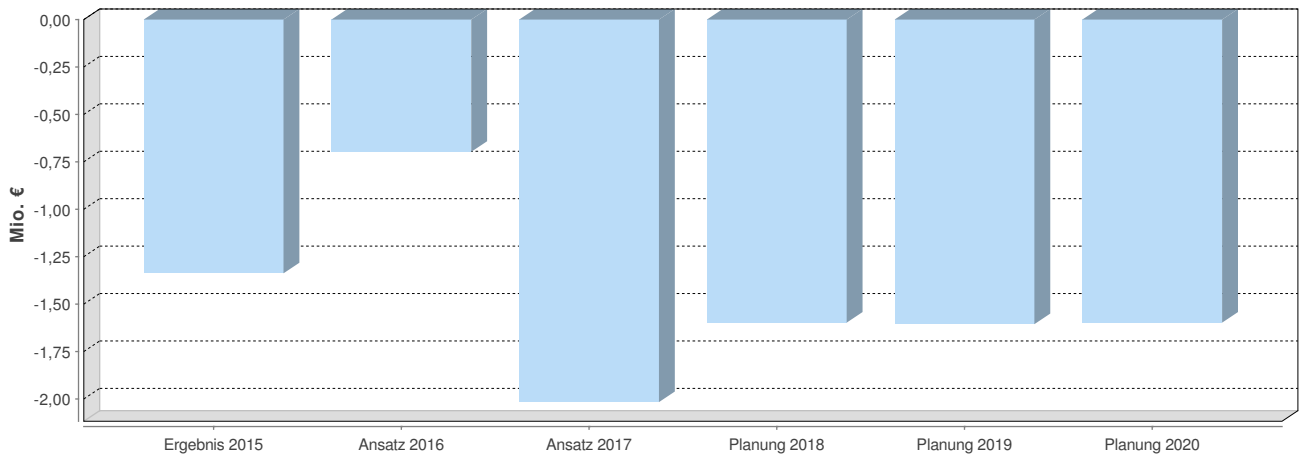


Fachbereich
Team

001
500

Dezernat 1
Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfererträge	18.999,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.636,02	8.500	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.850.040,20	3.751.198	4.790.000	4.790.500	4.790.500	4.790.000
Sonstige ordentliche Erträge	31.451,35	393.300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.986.827,27	4.179.498	4.816.500	4.825.000	4.817.000	4.824.500
Personalaufwendungen	971.758,92	1.083.090	1.293.230	1.293.230	1.293.230	1.293.230
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,01	739.500	600.500	89.500	89.500	89.500
Transferaufwendungen	2.015.111,32	2.758.250	3.256.000	3.256.500	3.256.500	3.256.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.494,63	251.886	132.900	232.900	232.900	232.900
Ordentliche Aufwendungen	3.101.909,88	4.832.726	5.282.630	4.872.130	4.872.130	4.871.630
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.886,00	308.373	71.547	71.547	71.547	71.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.457,85	352.346	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.571,85	-43.973	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453
Ergebnis	-1.337.654,46	-697.201	-2.016.583	-1.597.583	-1.605.583	-1.597.583



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Transfereinzahlungen	21.587,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.650,97	8.500	0	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.875.141,37	3.751.198	4.790.000	0	4.790.500	4.790.500	4.790.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	467,30	300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.973.547,07	3.786.498	4.816.500	0	4.825.000	4.817.000	4.824.500
Personalauszahlungen	969.840,55	1.074.190	1.293.230	0	1.293.230	1.293.230	1.293.230
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,49	739.500	600.500	0	89.500	89.500	89.500
Transferauszahlungen	1.936.510,80	2.911.652	3.256.000	0	3.256.500	3.256.500	3.256.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.391,82	11.886	12.900	0	12.900	12.900	12.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.924.211,66	4.737.228	5.162.630	0	4.652.130	4.652.130	4.651.630
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94.223,29	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.223,29	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	94,2	240,0	120,0	0,0	220,0	220,0	220,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	-94,2	-240,0	-120,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0



Produktbereich 005
Produktgruppe 311

Produkt 001

Soziale Leistungen
Grundversorgung und Leistungen
nach dem Zwölften Buch Sozialge-
setzbuch (SGB XII)
Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel
SGB XII

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübeck bei Hilfebedürftigkeit

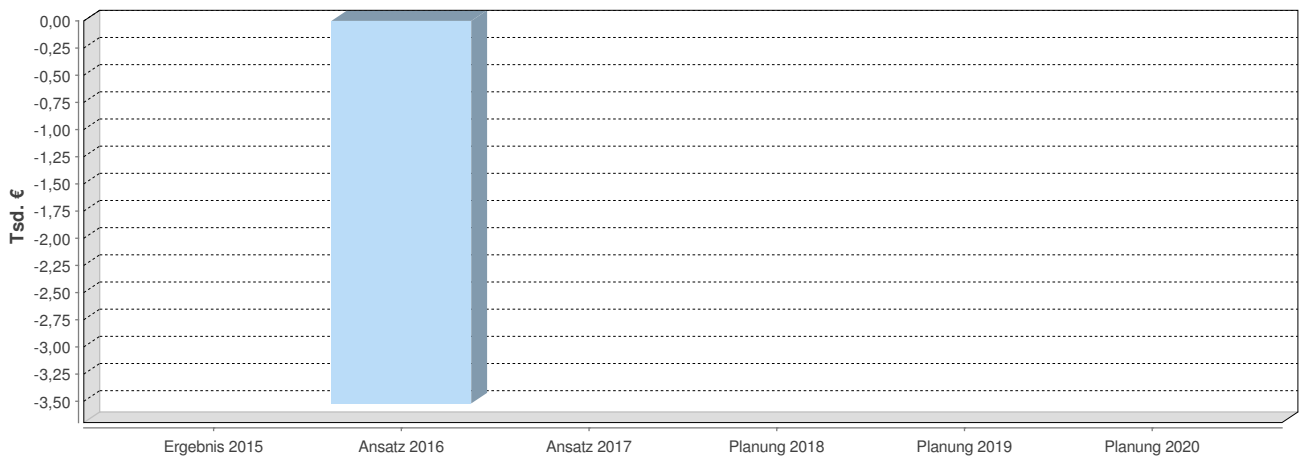
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Ertrags- und Aufwandsarten in €	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Personalaufwendungen	0,00	3.520	0	0	0	0
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	3.520	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	0,00	3.520	0	0	0	0



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	0,00	3.520	0	0	0	0	0
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	0,00	3.520	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	0,00	3.520	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

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

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

In Lübbecke erhalten 312 Bedarfsgemeinschaften (Stand 10/2016) Leistungen nach dem dritten Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt) bzw. nach dem vierten Kapitel SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung).



Produktbereich 005
Produktgruppe 312

Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lüneburg bei Hilfebedürftigkeit

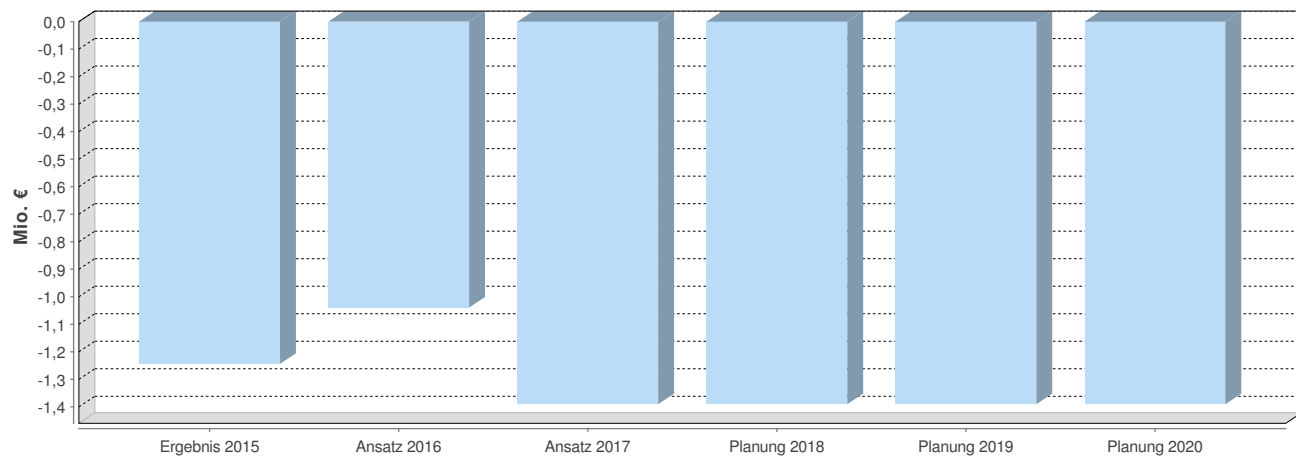
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
4141000 Integrationspauschale	12.700,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	627.976,92	575.700	590.000	590.000	590.000	590.000
4482000 Kostenerstattung durch den Kreis	547.056,12	520.000	590.000	590.000	590.000	590.000
4482001 Erstattung SGB II-Aufwand Kreis Minden-Lüneburg	59.173,27	55.700	0	0	0	0
4482002 Finanzierungsbeiträge KDU	21.747,53	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	31.166,00	393.000	0	0	0	0
4582100 Erträge aus der Auflösung vonPensi- onsrückstellungen	31.166,00	393.000	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	671.842,92	976.200	597.500	597.500	597.500	597.500
Personalaufwendungen	664.848,40	756.210	728.720	728.720	728.720	728.720
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	43.027,09	35.640	35.860	35.860	35.860	35.860
5011001 Dienstbezüge Anwärter	0,00	0	31.180	31.180	31.180	31.180
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	484.252,51	564.400	523.140	523.140	523.140	523.140
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	38.140,02	41.700	39.120	39.120	39.120	39.120
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	94.696,78	105.570	99.420	99.420	99.420	99.420
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Be- schäftigte	4.732,00	8.900	0	0	0	0
Transferaufwendungen	1.244.833,05	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5312000 Zuweisung an den Kreis	1.119.037,05	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
5312001 Härteausgleich SGB II	122.866,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5318000 Zuschuss KÜHlfahrzeug Lüneburger Land Tafel	2.930,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.829,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.486,62	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	660,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekannt- machungen)	3.682,53	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen	1.915.511,05	2.015.210	1.987.720	1.987.720	1.987.720	1.987.720



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.700,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6141000 Integrationspauschale	12.700,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	653.498,94	575.700	590.000	0	590.000	590.000	590.000
6482000 Kostenerstattung durch den Kreis	585.679,67	520.000	590.000	0	590.000	590.000	590.000
6482001 Erstattung SGB II-Aufwand Kreis Minden-Lübbecke	67.819,27	55.700	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	666.198,94	583.200	597.500	0	597.500	597.500	597.500
Personalauszahlungen	662.930,03	747.310	728.720	0	728.720	728.720	728.720
7011000 Auszahlungen Beamte	45.840,72	35.640	35.860	0	35.860	35.860	35.860
7011001 Dienstbezüge Anwärter	0,00	0	31.180	0	31.180	31.180	31.180
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	484.252,51	564.400	523.140	0	523.140	523.140	523.140
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	38.140,02	41.700	39.120	0	39.120	39.120	39.120
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	94.696,78	105.570	99.420	0	99.420	99.420	99.420
Transferauszahlungen	1.183.692,05	1.403.402	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
7312000 Zuweisung an den Kreis	1.119.037,05	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
7312001 Härteausgleich SGB II	61.725,00	203.402	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7318000 Zuschuss Kühlfahrzeug Lübbecke Land Tafel	2.930,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.553,66	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.616,62	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	660,45	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen)	3.276,59	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.852.175,74	2.159.712	1.987.720	0	1.987.720	1.987.720	1.987.720

Erläuterungen

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

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

Sie beträgt z.Zt. 1.662 (Leistungsberechtigte) bzw. 804 (Bedarfsgemeinschaften).

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

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

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

Ein Härteausgleich gem. § 5 Abs. 5 AG-SGB II NRW wurde vom Kreis Minden-Lübbecke zwischenzeitlich festgelegt.



Produktbereich 005
Produktgruppe 313
Produkt 001

Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe zum Lebensunterhalt nach den
AsylbLG; Leistungen für ausländi-
sche Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

ausländische Flüchtl.

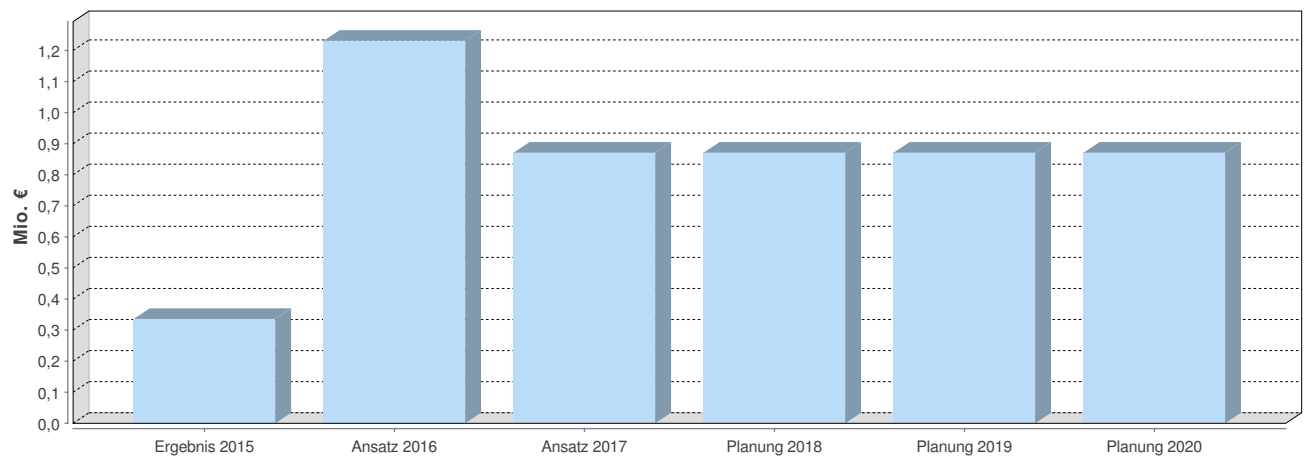
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfererträge	18.999,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerh.von Einrichtungen nach AsylbLG	9.747,63	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
4211001 Ersatzleistungen von Sozialleistungs- trägern außerh. von Einrichtungen nach dem AsylbLG	2.789,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4211002 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylbLG	6.462,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.154.842,43	2.736.998	2.990.000	2.990.000	2.990.000	2.990.000
4481000 Erstattungen nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz	1.100.031,15	2.626.998	2.830.000	2.830.000	2.830.000	2.830.000
4481001 Betreuungspauschale für asylbegehren- de Ausländer	54.811,28	110.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	1.173.842,13	2.755.998	3.009.000	3.009.000	3.009.000	3.009.000
Personalaufwendungen	17.688,92	48.360	158.740	158.740	158.740	158.740
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	13.804,31	37.970	124.330	124.330	124.330	124.330
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.200,73	2.930	9.560	9.560	9.560	9.560
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	2.683,88	7.460	24.850	24.850	24.850	24.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5291400 Schülerbeförderungskosten Übergangs- einrichtung Jahnstraße	0,00	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Transferaufwendungen	727.326,89	1.465.250	1.948.000	1.948.000	1.948.000	1.948.000
5339000 Grundleistungen außerhalb vonEinrich- tungen nach dem AsylbLG	576.012,97	1.191.500	1.612.000	1.612.000	1.612.000	1.612.000
5339002 Leistungen bei Krankheit, Schwanger- schaft, Geburt innerhalbvon Einrichtungen	151.313,92	273.750	336.000	336.000	336.000	336.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.818,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5431910 Anschaffung WG bis 410 Euro	92.818,84	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	837.834,65	1.524.610	2.137.740	2.137.740	2.137.740	2.137.740



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Transfereinzahlungen	21.587,43	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6211000 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz, Kostenersatz außerh. von Einrichtungen nach AsylBLG	11.940,31	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
6211001 Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern außerh. von Einrichtungen nach dem AsylBLG	3.114,13	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
6211002 Sonstige Ersatzleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	6.532,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.154.842,43	2.736.998	2.990.000	0	2.990.000	2.990.000	2.990.000
6481000 Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.100.031,15	2.626.998	2.830.000	0	2.830.000	2.830.000	2.830.000
6481001 Betreuungspauschale für asylbegehrende Ausländer	54.811,28	110.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176.429,86	2.755.998	3.009.000	0	3.009.000	3.009.000	3.009.000
Personalauszahlungen	17.688,92	48.360	158.740	0	158.740	158.740	158.740
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.804,31	37.970	124.330	0	124.330	124.330	124.330
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.200,73	2.930	9.560	0	9.560	9.560	9.560
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.683,88	7.460	24.850	0	24.850	24.850	24.850
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7291400 Schülerbeförderungskosten Übergangseinrichtung Jahnstraße	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Transferauszahlungen	710.268,46	1.465.250	1.948.000	0	1.948.000	1.948.000	1.948.000
7339000 Grundleistungen außerhalb von Einrichtungen nach dem AsylBLG	575.409,78	1.191.500	1.612.000	0	1.612.000	1.612.000	1.612.000
7339001 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt außerhalb von Einrichtungen	11.681,72	0	0	0	0	0	0
7339002 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Geburt innerhalb von Einrichtungen	123.176,96	273.750	336.000	0	336.000	336.000	336.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	6,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	6,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	727.963,38	1.524.610	2.137.740	0	2.137.740	2.137.740	2.137.740
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90.671,81	0	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung WG bis 410 Euro	90.671,81	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.671,81	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung WG bis 410 Euro	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-90,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

In Lübbecke leben ca. 300 Asylanten und Asylbewerber (Stand: Oktober 2016), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten.

Die Aufwendungen steigen aufgrund der höheren Anzahl von Leistungsbeziehern.

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

Für unsere Aufwendungen erhalten wir Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz.



Produktbereich 005
Produktgruppe 315
Produkt 001

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk.
f. Wohnungslos., Auss., Asylbew. u.
Flüchtl.

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

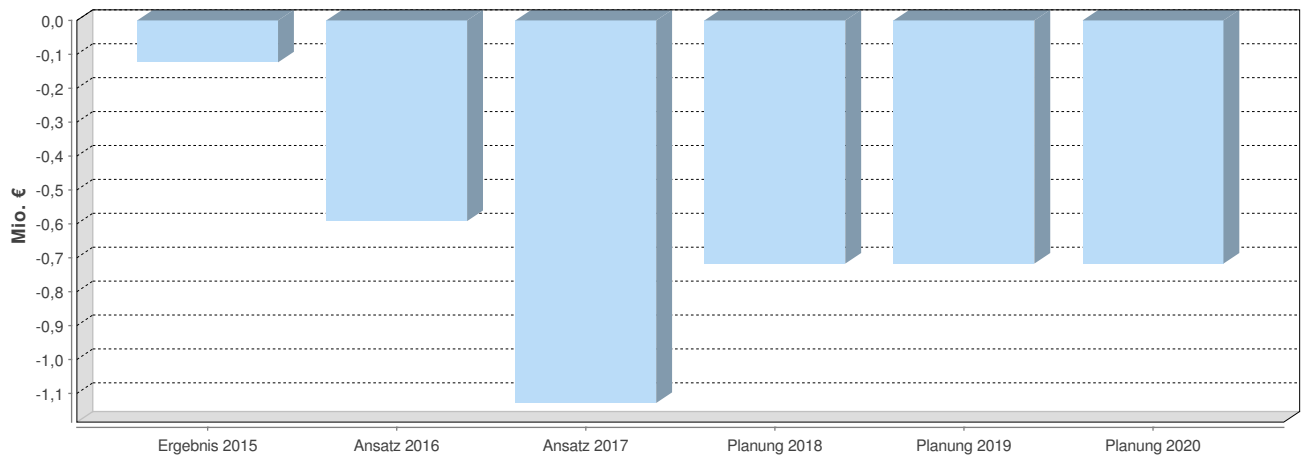
Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Obdachlosenrichtlinie, Satzung Gebührenordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.636,02	500	0	0	0	0
4321000 Benutzungsgebühren Übergangsheim Hausstätte 2	73.665,28	0	0	0	0	0
4321002 Entgelte für die Unterbringung von Ob- dachlosen	-29,26	500	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.800,00	438.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
4481000 Erstattungen nach dem Flüchtlingsauf- nahmegesetz	66.800,00	438.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Ordentliche Erträge	140.436,02	438.500	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Personalaufwendungen	27.163,92	16.830	96.210	96.210	96.210	96.210
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	21.284,42	13.220	75.430	75.430	75.430	75.430
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.643,32	1.020	5.820	5.820	5.820	5.820
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherungTariflich Beschäftigte	4.236,18	2.590	14.960	14.960	14.960	14.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.545,01	729.500	570.500	59.500	59.500	59.500
5231000 Erstattungen Notunterkunft	0,00	680.000	511.000	0	0	0
5231001 Hilfsdienste Flüchtlingshilfe	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	14.500	14.500	14.500	14.500
5255000 Unterhaltung der Betriebs-und Ge- schäftsausstattung	10.545,01	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834,63	240.000	121.000	221.000	221.000	221.000
5431000 Telefongebühren	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	3.834,63	240.000	120.000	220.000	220.000	220.000
Ordentliche Aufwendungen	41.543,56	986.330	787.710	376.710	376.710	376.710
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.886,00	308.373	71.547	71.547	71.547	71.547
4811500 Erträge aus internen Leistungsbezie- hungen	16.886,00	308.373	71.547	71.547	71.547	71.547
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.457,85	352.346	1.622.000	1.622.000	1.622.000	1.622.000
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004	1.015,85	20.000	1.360	1.360	1.360	1.360
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	238.442,00	332.346	1.620.640	1.620.640	1.620.640	1.620.640

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-222.571,85	-43.973	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453	-1.550.453
Ergebnis	-123.679,39	-591.803	-1.128.163	-717.163	-717.163	-717.163



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.650,97	500	0	0	0	0	0
6321000 Benutzungsgebühren Übergangsheim Hausstätte 2	61.532,74	0	0	0	0	0	0
6321000 Entgelte für die Unterbringung von Obdachlosen	2.120,89	0	0	0	0	0	0
6321002 Entgelte für die Unterbringung von Obdachlosen	-2,66	500	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	66.800,00	438.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
6481000 Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz	66.800,00	438.000	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.450,97	438.500	1.210.000	0	1.210.000	1.210.000	1.210.000
Personalauszahlungen	27.163,92	16.830	96.210	0	96.210	96.210	96.210
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	21.284,42	13.220	75.430	0	75.430	75.430	75.430
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.643,32	1.020	5.820	0	5.820	5.820	5.820
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	4.236,18	2.590	14.960	0	14.960	14.960	14.960
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.468,49	729.500	570.500	0	59.500	59.500	59.500
7231000 Erstattungen Notunterkunft	0,00	680.000	511.000	0	0	0	0
7231001 Hilfsdienste Flüchtlingshilfe	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	4.500	14.500	0	14.500	14.500	14.500
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.468,49	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Telefongebühren	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.632,41	746.330	667.710	0	156.710	156.710	156.710
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.551,48	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	3.551,48	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.551,48	240.000	120.000	0	220.000	220.000	220.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	3,6	240,0	120,0	0,0	220,0	220,0	220,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,4	3,6	240,0	120,0	0,0	220,0	220,0	220,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-0,4	-3,6	-240,0	-120,0	0,0	-220,0	-220,0	-220,0

Erläuterungen

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 332
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Hilfe zum Lebensunterhalt bei Erwerbsunfähigkeit auf Zeit

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübeck bei Hilfebedürftigkeit

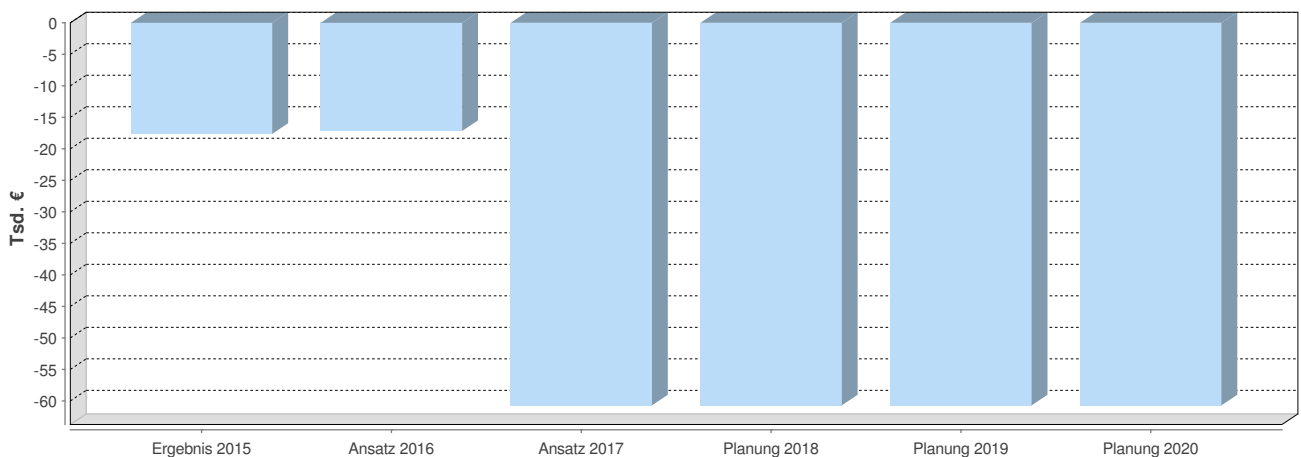
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	16.680,05	16.890	60.430	60.430	60.430	60.430
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	13.047,34	13.210	47.230	47.230	47.230	47.230
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.008,10	1.020	3.650	3.650	3.650	3.650
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.624,61	2.660	9.550	9.550	9.550	9.550
Sonstige ordentliche Aufwendungen	934,40	270	270	270	270	270
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	934,40	135	135	135	135	135
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	135	135	135	135	135
Ordentliche Aufwendungen	17.614,45	17.160	60.700	60.700	60.700	60.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	16.680,05	16.890	60.430	0	60.430	60.430	60.430
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	13.047,34	13.210	47.230	0	47.230	47.230	47.230
7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.008,10	1.020	3.650	0	3.650	3.650	3.650
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	2.624,61	2.660	9.550	0	9.550	9.550	9.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	934,40	270	270	0	270	270	270
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	934,40	135	135	0	135	135	135
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	135	135	0	135	135	135
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.614,45	17.160	60.700	0	60.700	60.700	60.700

Erläuterungen

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

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

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 333

Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Grundsicherung im Alter und bei voller Erwerbsminderung auf Dauer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lüneburg bei Hilfebedürftigkeit

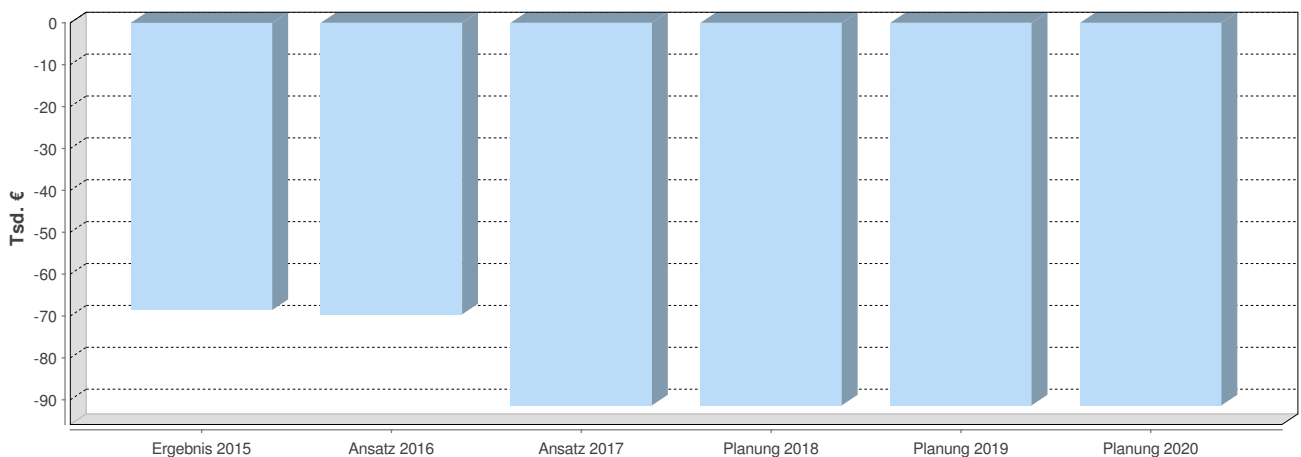
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB XII

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	68.518,52	69.370	91.100	91.100	91.100	91.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.595,58	54.260	71.220	71.220	71.220	71.220
5022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.140,86	4.190	5.500	5.500	5.500	5.500
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.782,08	10.920	14.380	14.380	14.380	14.380
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00	230	230	230	230	230
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	30,00	135	135	135	135	135
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	95	95	95	95	95
Ordentliche Aufwendungen	68.548,52	69.600	91.330	91.330	91.330	91.330



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	68.518,52	69.370	91.100	0	91.100	91.100	91.100
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	53.595,58	54.260	71.220	0	71.220	71.220	71.220
7022000 Beiträge zu Versorgungskassentariflich Beschäftigte	4.140,86	4.190	5.500	0	5.500	5.500	5.500
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung tariflich Beschäftigte	10.782,08	10.920	14.380	0	14.380	14.380	14.380
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24,00	230	230	0	230	230	230
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	24,00	135	135	0	135	135	135
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	95	95	0	95	95	95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.542,52	69.600	91.330	0	91.330	91.330	91.330

Erläuterungen

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

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

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 001

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Unterstützung von Senioren und be-
hinderten Menschen

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Senioren und Behinderte

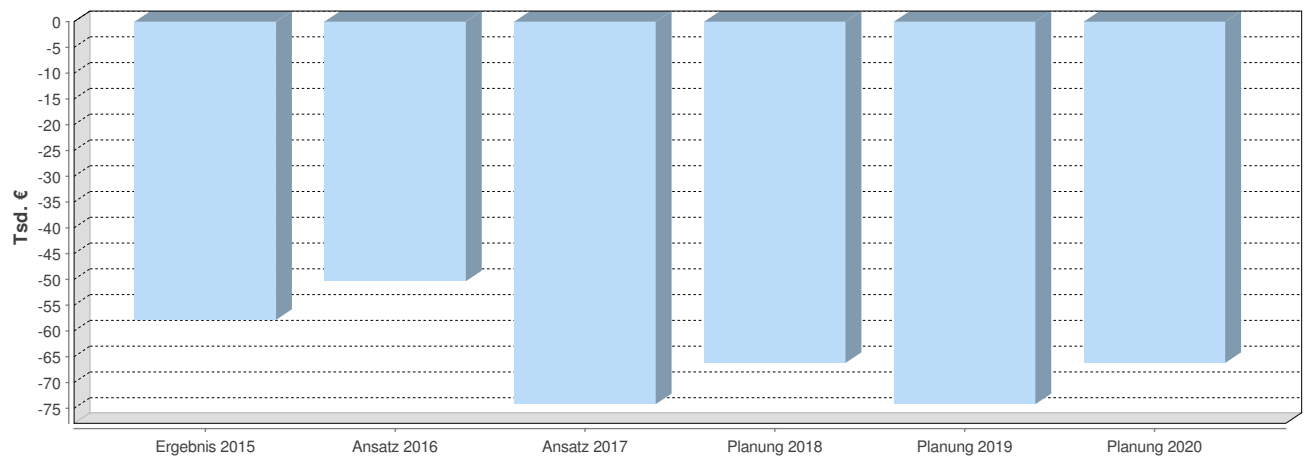
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
4321000 Erträge aus der Altenbetreuung	0,00	8.000	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	420,85	500	0	500	500	0
4482000 Erstattung von Kosten für Behinderten- ausflug von Hüllhorst und Pr. Oldendorf	420,85	500	0	500	500	0
Ordentliche Erträge	420,85	8.500	0	8.500	500	8.000
Personalaufwendungen	14.953,80	15.490	15.840	15.840	15.840	15.840
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäf- tigte	11.803,46	12.250	12.530	12.530	12.530	12.530
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	912,32	940	960	960	960	960
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversi- cherung Tariflich Beschäftigte	2.238,02	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
Transferaufwendungen	42.951,38	43.000	58.000	58.500	58.500	58.000
5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.550,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
5318001 Zuschuss an den Seniorenbeirat	400,00	400	400	400	400	400
5318002 Zuschuss Altentagesstätte	16.500,00	16.500	29.000	29.000	29.000	29.000
5318003 Sachkostenzuschuss Bündnis für Fami- lien	602,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5339000 Altenbetreuung (Altenausflüge, Bunte Nachmittage)	15.868,46	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5339001 Weihnachtzuwendungen an Heimbe- wohner	4.229,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5339002 Zuwendungen für Weihnachtsfeiern an Heime und andere soziale Einrichtungen, Vereine	450,00	500	500	500	500	500
5339003 Betreuung geistig Behinderter	2.350,53	3.000	2.500	3.000	3.000	2.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	360,00	360	360	360	360	360
5421000 Aufwandsentschädigung für denAn- sprechspartner für Menschen mit Behinderungen	360,00	360	360	360	360	360
Ordentliche Aufwendungen	58.265,18	58.850	74.200	74.700	74.700	74.200

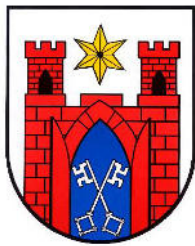


Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.000	0	0	8.000	0	8.000
6321000 Einzahlungen aus der Altenbetreuung	0,00	8.000	0	0	8.000	0	8.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	500	500	0
6482000 Erstattung von Kosten für Behinderten ausflug von Hüllhorst und Pr. Oldendorf	0,00	500	0	0	500	500	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	8.500	0	0	8.500	500	8.000
Personalauszahlungen	14.953,80	15.490	15.840	0	15.840	15.840	15.840
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.803,46	12.250	12.530	0	12.530	12.530	12.530
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	912,32	940	960	0	960	960	960
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.238,02	2.300	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Transferauszahlungen	42.550,29	43.000	58.000	0	58.500	58.500	58.000
7318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände	2.550,00	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
7318001 Zuschuss an den Seniorenbeirat	400,00	400	400	0	400	400	400
7318002 Zuschuss Altentagesstätte	16.500,00	16.500	29.000	0	29.000	29.000	29.000
7318003 Sachkostenzuschuss Bündnis für Familien	602,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7339000 Altenbetreuung (Altenausflüge, Bunte Nachmittage)	15.264,44	12.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7339001 Weihnachtszuwendungen an Heimbewohner	4.279,49	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7339002 Zuwendungen für Weihnachtsfeiern an Heime und andere soziale Einrichtungen	450,00	500	500	0	500	500	500
7339003 Betreuung geistig Behinderter	2.503,46	3.000	2.500	0	3.000	3.000	2.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	360,00	360	360	0	360	360	360
7421000 Aufwandsentschädigungen für den Ansprechpartner für Menschen mit Behinderungen	360,00	360	360	0	360	360	360
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.864,09	58.850	74.200	0	74.700	74.700	74.200

Erläuterungen

Hier sind die Aufwendungen dargestellt für:

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 002

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, unterteilt in Miet- und Lastenzuschuss

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Personen mit geringem Einkommen mit Wohnsitz in Lüneburg

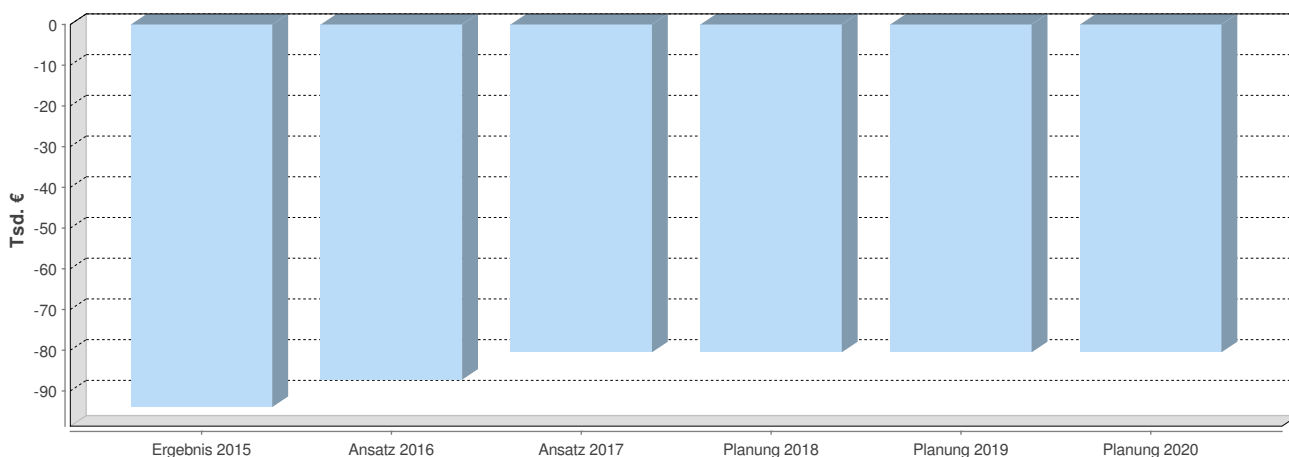
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, OWiG, SGB X, Landeshaushaltsordnung

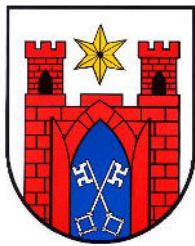
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	285,35	300	0	0	0	0
4561000 Bußgelder	285,35	300	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	285,35	300	0	0	0	0
Personalaufwendungen	93.708,15	86.690	79.650	79.650	79.650	79.650
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	73.371,81	67.870	62.120	62.120	62.120	62.120
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.679,42	5.250	4.870	4.870	4.870	4.870
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.656,92	13.570	12.660	12.660	12.660	12.660
Sonstige ordentliche Aufwendungen	524,71	846	860	860	860	860
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	333,40	360	360	360	360	360
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	306	300	300	300	300
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachung)	191,31	180	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	94.232,86	87.536	80.510	80.510	80.510	80.510



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	467,30	300	0	0	0	0	0
6561000 Bußgelder	467,30	300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467,30	300	0	0	0	0	0
Personalauszahlungen	93.708,15	86.690	79.650	0	79.650	79.650	79.650
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	73.371,81	67.870	62.120	0	62.120	62.120	62.120
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	5.679,42	5.250	4.870	0	4.870	4.870	4.870
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.656,92	13.570	12.660	0	12.660	12.660	12.660
Sonstige ordentliche Auszahlungen	351,31	846	860	0	860	860	860
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	160,00	360	360	0	360	360	360
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	306	300	0	300	300	300
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen)	191,31	180	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.059,46	87.536	80.510	0	80.510	80.510	80.510

Erläuterungen

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



Produktbereich 005
Produktgruppe 351
Produkt 003

Soziale Leistungen
Sonstige soziale Leistungen
Renten- und Sozialversicherungsan-
gelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Rentenversicherte Bürgerinnen und Bürger

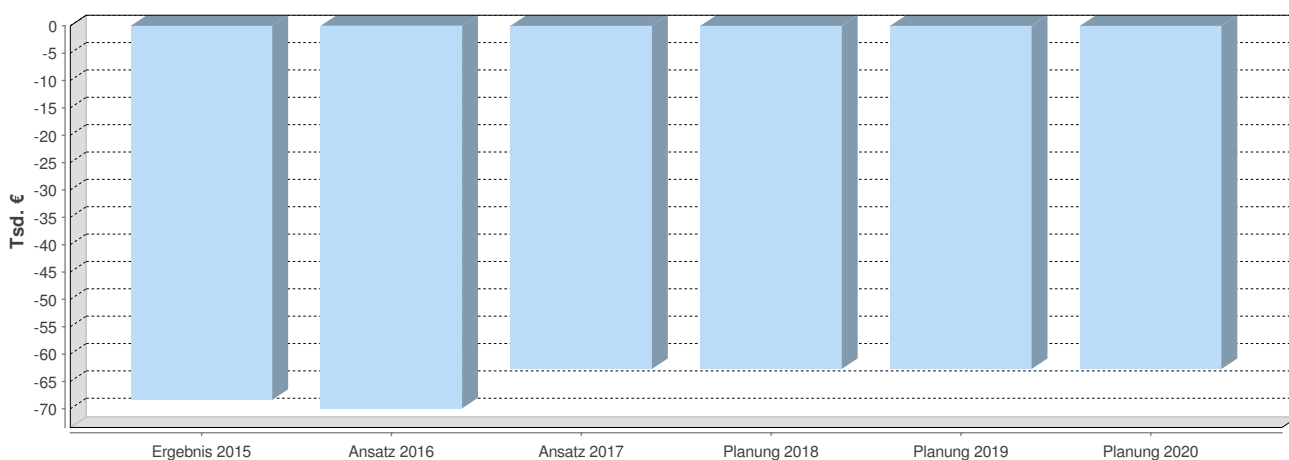
Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Auftragsgrundlage

SGB

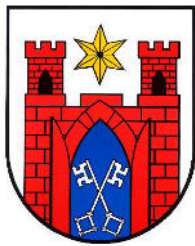
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalaufwendungen	68.197,16	69.730	62.540	62.540	62.540	62.540
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	53.344,90	54.520	48.900	48.900	48.900	48.900
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	4.106,47	4.220	3.770	3.770	3.770	3.770
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.745,79	10.990	9.870	9.870	9.870	9.870
Sonstige ordentliche Aufwendungen	162,45	180	180	180	180	180
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	90	90	90	90	90
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachung)	162,45	90	90	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen	68.359,61	69.910	62.720	62.720	62.720	62.720



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	68.197,16	69.730	62.540	0	62.540	62.540	62.540
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	53.344,90	54.520	48.900	0	48.900	48.900	48.900
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	4.106,47	4.220	3.770	0	3.770	3.770	3.770
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	10.745,79	10.990	9.870	0	9.870	9.870	9.870
Sonstige ordentliche Auszahlungen	162,45	180	180	0	180	180	180
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	0,00	90	90	0	90	90	90
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, öffentliche Bekanntmachunge	162,45	90	90	0	90	90	90
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	68.359,61	69.910	62.720	0	62.720	62.720	62.720

Erläuterungen

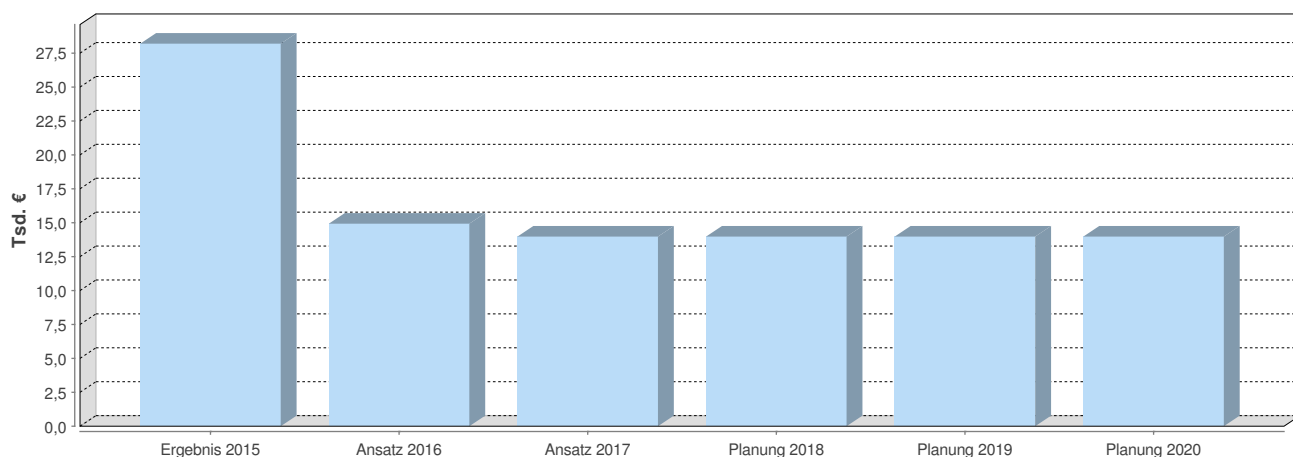
Als Dienstleistung für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort sind hier die Personalaufwendungen für die Aufnahme der Rentenanträge dargestellt.



Produktbereich 010
Produktgruppe 522

Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4311000 Verwaltungsgebühren	4.228,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	4.228,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	0,00	12.620	13.570	13.570	13.570	13.570
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	0,00	9.880	10.620	10.620	10.620	10.620
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0,00	760	820	820	820	820
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.980	2.130	2.130	2.130	2.130
Ordentliche Aufwendungen	0,00	12.620	13.570	13.570	13.570	13.570
Finanzerträge	23.972,72	24.550	24.550	24.550	24.550	24.550
4618000 Zinserträge für Wohnungsbaudarlehen	23.956,69	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
4618001 Zinserträge für Arbeitgeberdarlehen	16,03	50	50	50	50	50
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.201,12	14.930	13.980	13.980	13.980	13.980



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.228,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6311000 Verwaltungsgebühren	4.228,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	23.972,72	24.550	24.550	0	24.550	24.550	24.550
6618000 Zinseinzahlungen für Wohnungsbaudarlehen	23.956,69	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
6618001 Zinseinzahlungen für Arbeitgeberdarlehen	16,03	50	50	0	50	50	50
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.201,12	27.550	27.550	0	27.550	27.550	27.550
Personalauszahlungen	0,00	12.620	13.570	0	13.570	13.570	13.570
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	0,00	9.880	10.620	0	10.620	10.620	10.620
7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	0,00	760	820	0	820	820	820
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0,00	1.980	2.130	0	2.130	2.130	2.130
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	12.620	13.570	0	13.570	13.570	13.570
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0
6868300.X00103001 Rückfl.Ausleih.inl.Ber.gr.5 J. - Sonstiges	239,61	0	0	0	0	0	0
6868301.X00103001 Tilgung v. sonst. Baudarlehen - Sonstiges	27.828,39	27.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
X00103001 Sonstiges									
6868300.X00103001 Rückfl.Ausleih.inl. Ber.gr.5 J. - Sonstiges	0,0	3,3	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6868301.X00103001 Tilgung v. sonst. Baudarlehen - Sonstiges	0,0	136,4	27,8	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



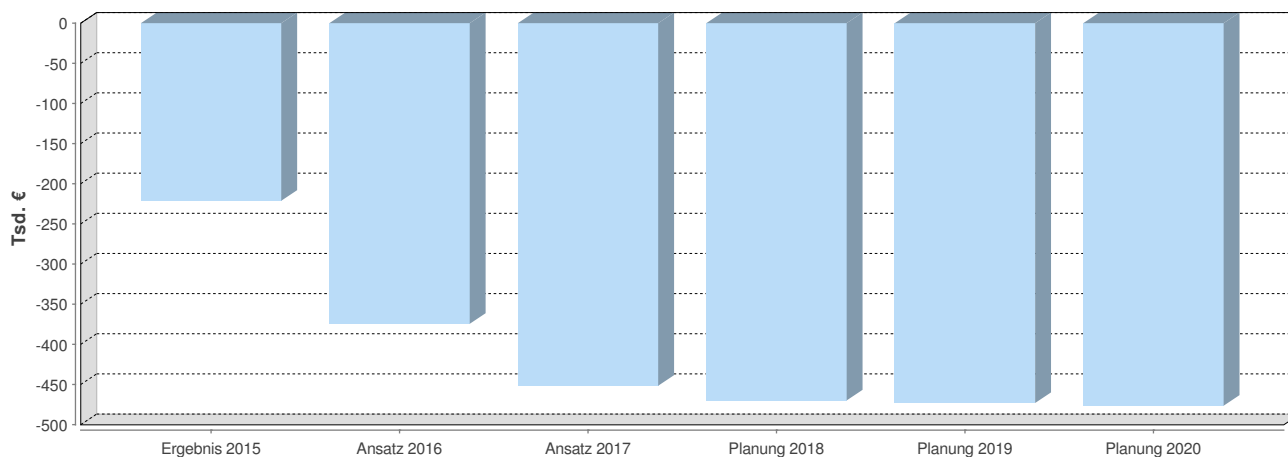
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694.208,01	585.390	654.440	651.890	649.890	647.890
Sonstige Transfererträge	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.885,89	2.125.800	2.004.600	2.035.800	2.085.800	2.135.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	400.463,60	372.700	299.300	275.500	275.500	275.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	319.897,30	162.700	156.700	153.400	150.200	146.800
Aktiviert Eigenleistungen	76.872,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Bestandsveränderungen	-3.068,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.383.294,79	3.269.690	3.567.140	3.463.690	3.508.490	3.553.090
Personalaufwendungen	1.659.457,87	1.707.355	1.777.585	1.773.815	1.773.815	1.773.815
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.499,28	4.914.300	5.492.925	4.806.700	4.856.700	4.906.700
Bilanzielle Abschreibungen	1.829.985,02	1.884.050	1.790.500	1.726.100	1.718.100	1.718.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	194.017,23	615.800	578.000	722.800	726.300	729.300
Ordentliche Aufwendungen	7.409.959,40	9.121.505	9.639.010	9.029.415	9.074.915	9.127.915
Finanzerträge	9.547,14	2.800	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.017.117,47	-5.849.015	-6.071.870	-5.565.725	-5.566.425	-5.574.825
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.127.377,22	4.831.720	6.712.288	6.712.288	6.712.288	6.712.288
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.463.471,78	1.421.184	1.368.349	1.368.349	1.368.349	1.368.349
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.663.905,44	3.410.536	5.343.939	5.343.939	5.343.939	5.343.939
Ergebnis	-353.212,03	-2.438.479	-727.931	-221.786	-222.486	-230.886

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.255,00	2.125.800	2.004.600	0	2.038.800	2.088.800	2.138.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	469.505,27	369.300	295.500	0	271.700	271.700	271.700
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.223.943,03	168.980	422.700	0	153.400	150.200	146.800
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	9.547,14	2.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.572.286,75	2.669.980	2.800.900	0	2.467.000	2.513.800	2.560.400
Personalauszahlungen	1.485.356,95	1.681.055	1.728.770	0	1.728.770	1.728.770	1.728.770
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.855,49	5.106.717	6.174.925	0	5.493.700	5.463.700	5.458.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	97.657,95	642.000	861.800	0	716.600	719.100	716.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.340.870,39	7.429.772	8.765.495	0	7.939.070	7.911.570	7.903.570
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269.651,62	2.085.000	2.795.000	0	45.000	45.000	45.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	51.271,39	14.000	35.300	0	19.300	19.300	19.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.320.923,01	2.099.000	2.830.300	0	64.300	64.300	64.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.275.523,01	-2.099.000	-2.830.300	0	-64.300	-64.300	-64.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	207,1	34,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
B16152000 Parkpalette Weingarten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	814,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13.547,9	1.036,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14152001 Rampen Parkhaus Ost									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	339,2	80,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15012000 Feuerwehrgerätehaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	31,7	50,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16012001 Flüchtlingsunterkünfte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	49,5	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	186,5	136,0	124,0	45,3	0,0	29,3	29,3	29,3
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-137,0	-90,6	-124,0	-45,3	0,0	-29,3	-29,3	-29,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-17.898,1	-1.275,5	-2.099,0	-2.830,3	0,0	-64,3	-64,3	-64,3



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,66	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	237.290,09	159.500	151.500	148.200	145.000	141.600
Ordentliche Erträge	237.303,75	169.000	151.500	148.200	145.000	141.600
Personalaufwendungen	514.847,17	563.580	619.438	619.438	619.438	619.438
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956,07	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
Bilanzielle Abschreibungen	172,63	250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.590,89	51.850	58.000	73.000	73.000	73.000
Ordentliche Aufwendungen	564.566,76	648.980	712.438	727.438	727.438	727.438
Finanzerträge	2.184,64	1.650	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-325.078,37	-478.330	-560.938	-579.238	-582.438	-585.838
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.914,12	103.900	109.400	109.400	109.400	109.400
Ergebnis	-221.164,25	-374.430	-451.538	-469.838	-473.038	-476.438



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,10	9.500	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.202.973,73	165.780	151.500	0	148.200	145.000	141.600
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.184,64	1.650	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.222.358,47	176.930	151.500	0	148.200	145.000	141.600
Personalauszahlungen	503.893,34	553.180	608.270	0	608.270	608.270	608.270
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,20	43.717	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-60.898,79	87.850	88.000	0	73.000	73.000	73.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	473.689,75	684.747	731.270	0	716.270	716.270	716.270



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 011

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Frau Neugebauer

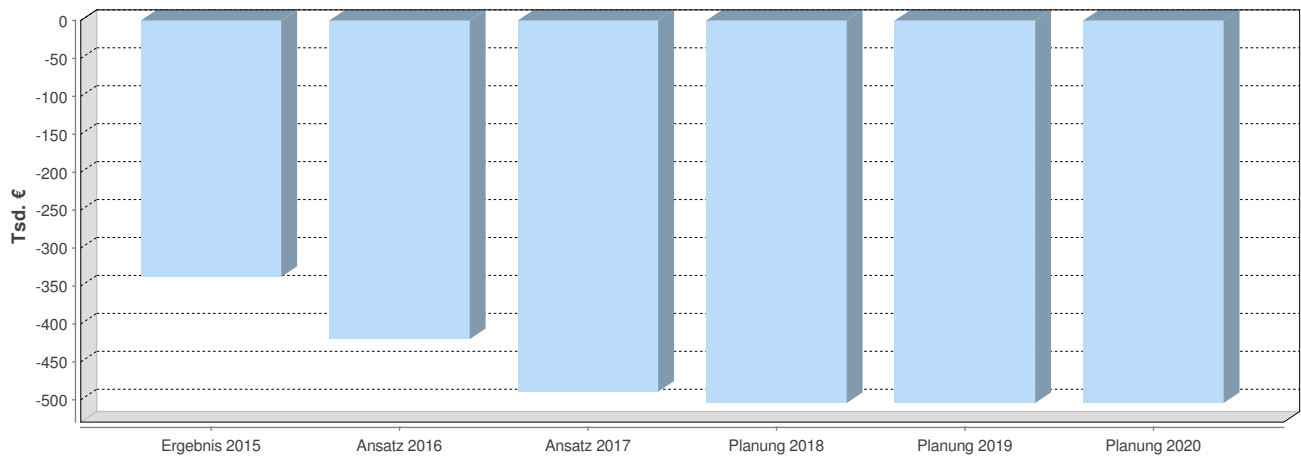
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13,66	0	0	0	0	0
4199000 Erträge Centabsplittung Anbu	13,66	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	9.500	0	0	0	0
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
4461001 Kostenersatz von Personalausgaben durch die Wirtschaftsbetriebe	0,00	9.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	61.386,37	65.500	60.500	60.500	60.500	60.500
4562000 Säumniszuschläge	60.329,52	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4591000 Bankrückläufergebühren	1.056,85	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	61.400,03	75.000	60.500	60.500	60.500	60.500
Personalaufwendungen	484.054,39	548.110	602.050	602.050	602.050	602.050
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	50.612,39	52.010	53.870	53.870	53.870	53.870
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	328.581,01	380.630	420.700	420.700	420.700	420.700
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	25.658,42	29.260	32.320	32.320	32.320	32.320
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	66.027,45	76.410	84.550	84.550	84.550	84.550
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	13.175,12	9.800	10.610	10.610	10.610	10.610
Bilanzielle Abschreibungen	172,63	250	0	0	0	0
5711999 Centabsplittung AnBu	172,63	250	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.058,96	50.500	57.000	72.000	72.000	72.000
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.696,20	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.695,94	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5429012 Einsatz Finanzsoftware	105,00	1.000	0	0	0	0
5429013 Erstellung Gesamtabschluss	0,00	30.000	5.000	35.000	35.000	35.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	3.310,28	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
5499000 Gebühren Bankrückläufer	2.251,54	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen	503.285,98	598.860	659.050	674.050	674.050	674.050
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	103.914,12	103.900	109.400	109.400	109.400	109.400
4811003 Verwaltungskostenbeitrag von 011 537 001 Abfallwirtschaft	54.581,30	54.600	60.100	60.100	60.100	60.100

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811004 Verwaltungskostenbeitrag von 011 538 001 Abwasserbeseitigung	21.268,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
4811005 Verwaltungskostenbeitrag von 012 545 001 Straßenreinigung	7.248,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4811006 Verwaltungskostenbeitrag von 013 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	16.111,62	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
4811007 Verwaltungskostenbeitrag von 015 537 003 001 Blasheimer Markt	4.704,20	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
Ergebnis	-337.971,83	-419.960	-489.150	-504.150	-504.150	-504.150



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.200,10	9.500	0	0	0	0	0
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0	0
6461001 Kostenersatz von Per- sonalausgaben durch die Wirt- schaftsbetriebe	17.200,10	9.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.064.468,27	65.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
6551999 UZE	1.003.531,73	0	0	0	0	0	0
6562000 Säumniszuschläge	59.681,47	65.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
6591000 Bankrückläufergebühren	1.255,07	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	1.081.668,37	75.000	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Personalauszahlungen	474.285,77	538.310	591.440	0	591.440	591.440	591.440
7011000 Auszahlungen Beamte	54.018,89	52.010	53.870	0	53.870	53.870	53.870
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	328.581,01	380.630	420.700	0	420.700	420.700	420.700
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	25.658,42	29.260	32.320	0	32.320	32.320	32.320
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	66.027,45	76.410	84.550	0	84.550	84.550	84.550
Sonstige ordentliche Auszahlungen	-63.430,72	86.500	87.000	0	72.000	72.000	72.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.546,20	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.266,37	10.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7429012 Einsatz Finanzsoftware	105,00	1.000	0	0	0	0	0
7429013 Erstellung Gesamtab- schluss	0,00	66.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	-4.001,09	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
7499000 Gebühren Bankrückläufer	2.246,54	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7499999 UZA	-72.593,74	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	410.855,05	624.810	678.440	0	663.440	663.440	663.440

Erläuterungen

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



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 012

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Versicherungswesens für die Stadt Lüneburg

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Fachbereiche; von Schadensereignissen betroffene Einwohner u. Beschäftigte

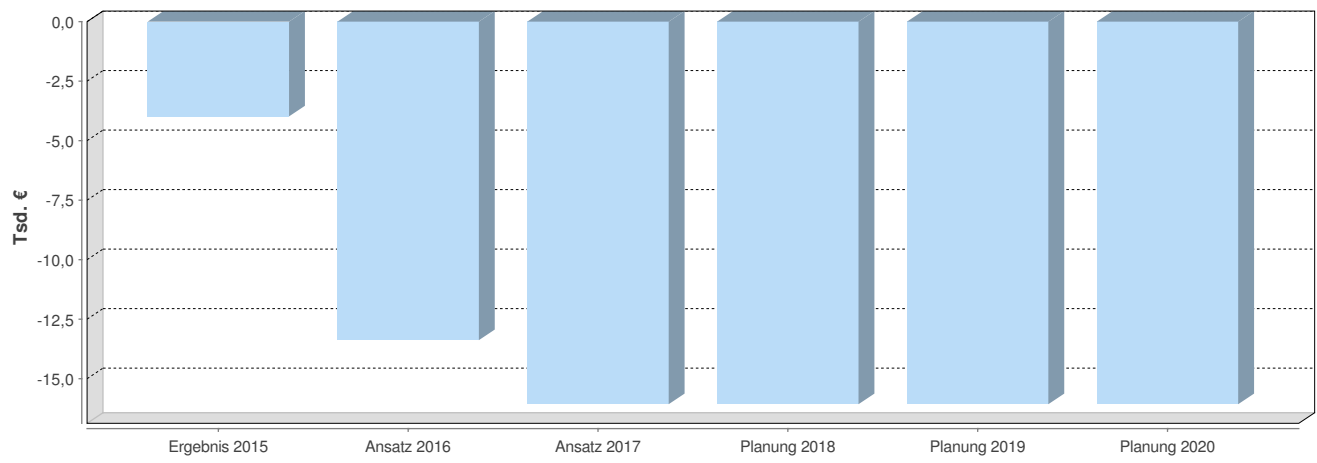
Produktverantwortliche/r

Frau Neugebauer

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit den Versicherungsunternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	37.570,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4591000 Versicherungsleistungen	37.570,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Erträge	37.570,38	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Personalaufwendungen	11.215,00	3.980	5.070	5.070	5.070	5.070
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	8.796,01	3.110	3.990	3.990	3.990	3.990
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	669,57	240	300	300	300	300
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.749,42	630	780	780	780	780
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.956,07	33.300	35.000	35.000	35.000	35.000
5241000 Inventarversicherung	26.847,85	32.100	35.000	35.000	35.000	35.000
5251000 Versicherung Feuerwehrboot	1.108,22	1.200	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.380,00	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441002 Leistungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0
5499010 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	41.551,07	38.380	41.070	41.070	41.070	41.070



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	34.755,46	31.280	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591000 Versicherungsleistungen	34.755,46	31.280	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.755,46	31.280	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Personalauszahlungen	11.215,00	3.980	5.070	0	5.070	5.070	5.070
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	8.796,01	3.110	3.990	0	3.990	3.990	3.990
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	669,57	240	300	0	300	300	300
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	1.749,42	630	780	0	780	780	780
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	30.695,20	43.717	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241000 Inventarversicherung	29.586,98	42.517	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7251000 Versicherung Feuerwehrboot	1.108,22	1.200	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.380,00	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.380,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7441002 Leistungen für Schadensfälle	0,00	50	0	0	0	0	0
7499010 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	50	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.290,20	48.797	41.070	0	41.070	41.070	41.070

Erläuterungen

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



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 005

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Geschäftsführung WBL GmbH, Betriebsleitung VPL

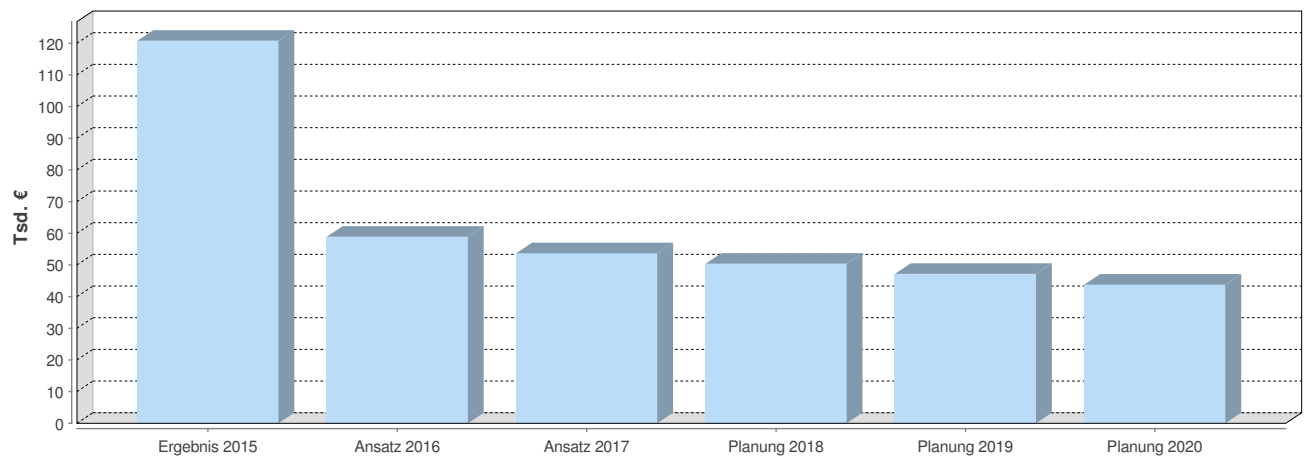
Produktverantwortliche/r

Frau Neugebauer

Auftragsgrundlage

Politische Beschlusslage, Vertragliche Vereinbarungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	138.333,34	69.000	66.000	62.700	59.500	56.100
4563000 ET Bürgschaftsprovision	138.333,34	69.000	66.000	62.700	59.500	56.100
Ordentliche Erträge	138.333,34	69.000	66.000	62.700	59.500	56.100
Personalaufwendungen	19.577,78	11.490	12.318	12.318	12.318	12.318
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.032,92	2.740	2.840	2.840	2.840	2.840
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	14.313,56	6.410	7.010	7.010	7.010	7.010
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	1.095,37	480	530	530	530	530
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.867,05	1.260	1.380	1.380	1.380	1.380
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	268,88	600	558	558	558	558
Sonstige ordentliche Aufwendungen	151,93	250	0	0	0	0
5441011 Steuern und Abgaben aus Beteiligungen	151,93	250	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	19.729,71	11.740	12.318	12.318	12.318	12.318
Finanzerträge	2.184,64	1.650	0	0	0	0
4651000 Gewinnanteile Radio Minden	770,33	250	0	0	0	0
4691000 Dividende von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	1.414,31	1.400	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.788,27	58.910	53.682	50.382	47.182	43.782



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	103.750,00	69.000	66.000	0	62.700	59.500	56.100
6563000 Bürgschaftsprovision	103.750,00	69.000	66.000	0	62.700	59.500	56.100
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.184,64	1.650	0	0	0	0	0
6651000 Gewinnanteile Radio Min- den	770,33	250	0	0	0	0	0
6691000 Dividende von wirtschaftli- chen Unternehmen und aus Betei- ligungen	1.414,31	1.400	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	105.934,64	70.650	66.000	0	62.700	59.500	56.100
Personalauszahlungen	18.392,57	10.890	11.760	0	11.760	11.760	11.760
7011000 Auszahlungen Beamte	1.212,20	2.740	2.840	0	2.840	2.840	2.840
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	13.217,95	6.410	7.010	0	7.010	7.010	7.010
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.095,37	480	530	0	530	530	530
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	2.867,05	1.260	1.380	0	1.380	1.380	1.380
Sonstige ordentliche Auszahlungen	151,93	250	0	0	0	0	0
7441011 Steuern und Abgaben aus Beteiligungen	151,93	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.544,50	11.140	11.760	0	11.760	11.760	11.760

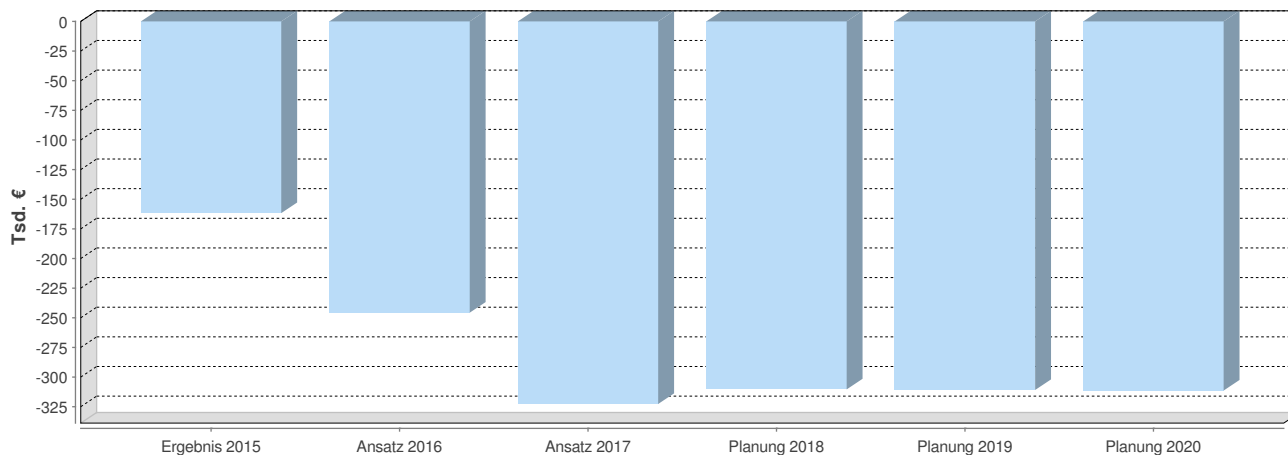
Erläuterungen

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

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



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,02	1.590	1.890	1.890	1.890	1.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.891.885,89	1.985.800	1.974.600	2.005.800	2.055.800	2.105.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.759,72	14.400	14.400	14.400	14.400	14.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Erträge	1.442,87	2.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Bestandsveränderungen	-3.068,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.945.408,49	2.007.090	2.072.190	2.028.390	2.078.390	2.128.390
Personalaufwendungen	280.114,08	276.140	272.450	268.680	268.680	268.680
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.641.985,18	1.787.000	1.913.925	1.912.700	1.962.700	2.012.700
Bilanzielle Abschreibungen	65.087,29	36.800	35.800	34.200	34.200	34.200
Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.223,27	72.450	83.800	34.300	34.800	35.300
Ordentliche Aufwendungen	2.020.409,82	2.172.390	2.305.975	2.249.880	2.300.380	2.350.880
Finanzerträge	0,00	1.150	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-75.001,33	-164.150	-233.785	-221.490	-221.990	-222.490
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.188,40	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	308.861,35	303.610	310.980	310.980	310.980	310.980
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-86.672,95	-81.510	-88.880	-88.880	-88.880	-88.880
Ergebnis	-161.674,28	-245.660	-322.665	-310.370	-310.870	-311.370



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.866.255,00	1.985.800	1.974.600	0	2.008.800	2.058.800	2.108.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.543,20	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	0	3.100	3.100	3.100
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.197,00	2.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.925.031,51	2.003.250	2.066.900	0	2.026.100	2.076.100	2.126.100
Personalauszahlungen	260.524,08	276.140	269.880	0	269.880	269.880	269.880
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.631.776,91	1.784.000	1.913.925	0	1.912.700	1.962.700	2.012.700
Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.293,28	65.450	71.300	0	27.800	27.300	27.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.916.594,27	2.125.590	2.255.105	0	2.210.380	2.259.880	2.310.380
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.039,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.850,59	4.000	15.300	0	8.300	8.300	8.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.890,45	39.000	50.300	0	43.300	43.300	43.300

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	207,1	34,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	81,3	4,9	4,0	15,3	0,0	8,3	8,3	8,3
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-288,5	-38,9	-39,0	-50,3	0,0	-43,3	-43,3	-43,3



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 013

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung

Aufgrund von geltenden Satzungsrecht werden Kommunalabgaben für die Stadt Lübeck erhoben. D.h. nach Maßgabe des KAG werden die Steuern, Gebühren und Beiträge erhoben die rechtlich möglich sind, um die Einnahmen der Stadt Lübeck zu sichern.

Organisationseinheit

Kommunalabgaben

Zielgruppe/n

abgabepflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehalter, Veranstalter etc.

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

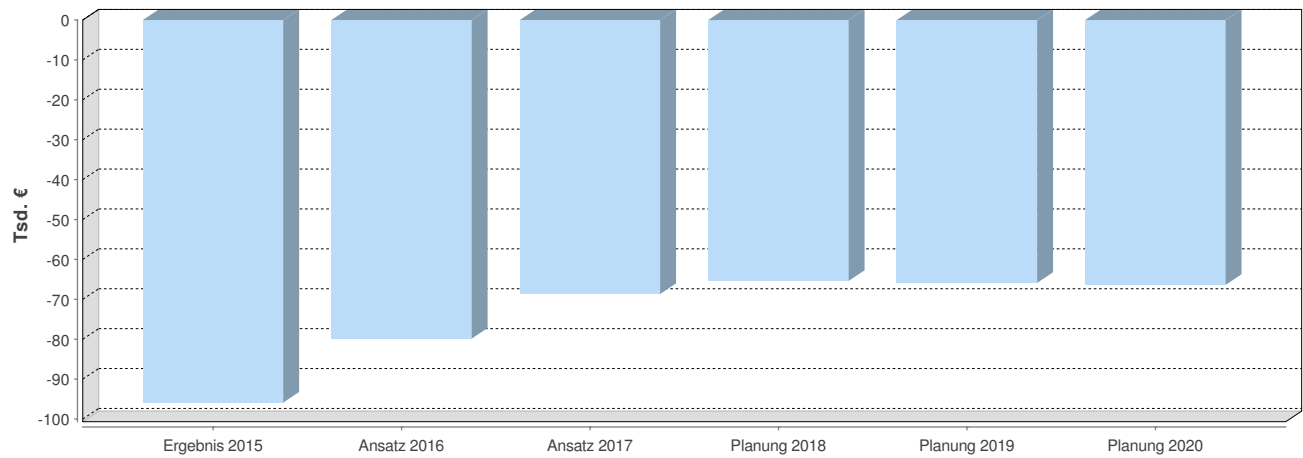
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.004,00	800	800	800	800	800
4311000 Verwaltungsgebühren	1.004,00	800	800	800	800	800
Sonstige ordentliche Erträge	1.004,70	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
4561000 Buß- und Zwangsgelder	520,70	200	200	200	200	200
4562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	484,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	2.008,70	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Personalaufwendungen	280.114,08	276.140	272.450	268.680	268.680	268.680
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	203.168,51	216.320	209.490	209.490	209.490	209.490
5012003 Zuführung Rückstellung ATZ	19.590,00	0	3.770	0	0	0
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.131,64	16.630	16.620	16.620	16.620	16.620
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.223,93	43.190	42.570	42.570	42.570	42.570
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
5291003 Provisionen Crefo	0,00	100	100	100	100	100
Bilanzielle Abschreibungen	25.527,45	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	2.312,20	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Niederschlagungen	23.215,25	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.423,26	26.000	19.000	19.500	20.000	20.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	793,50	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.579,87	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	9.049,89	20.000	11.000	11.500	12.000	12.500
Ordentliche Aufwendungen	320.064,79	304.440	293.750	290.480	290.980	291.480
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	222.188,40	222.100	222.100	222.100	222.100	222.100
4811003 Verwaltungskostenbeitrag von 011 537 001 Abfallwirtschaft	77.545,80	77.500	77.500	77.500	77.500	77.500
4811004 Verwaltungskostenbeitrag von 011 538 001 Abwasserbeseitigung	51.086,80	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
4811005 Verwaltungskostenbeitrag von 012 545 001 Straßenreinigung	20.522,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
4811006 Verwaltungskostenbeitrag von 013 553 001 Friedhofs- und Bestattungswesen	73.033,20	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Ergebnis	-95.867,69	-79.840	-68.650	-65.380	-65.880	-66.380



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916,00	800	800	0	800	800	800
6311000 Verwaltungsgebühren	916,00	800	800	0	800	800	800
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.197,00	1.700	2.200	0	2.200	2.200	2.200
6561000 Buß- und Zwangsgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
6562000 Stundungs-, Aussetzungs- und Hinterziehungszinsen	1.197,00	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.113,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Personalauszahlungen	260.524,08	276.140	269.880	0	269.880	269.880	269.880
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	203.168,51	216.320	210.690	0	210.690	210.690	210.690
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	16.131,64	16.630	16.620	0	16.620	16.620	16.620
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.223,93	43.190	42.570	0	42.570	42.570	42.570
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	0	100	100	100
7291003 Provisionen Crefo	0,00	100	100	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.171,07	26.000	19.000	0	19.500	20.000	20.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	793,50	2.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.537,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	8.839,89	20.000	11.000	0	11.500	12.000	12.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	272.695,15	302.240	288.980	0	289.480	289.980	290.480
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.630,30	0	0	0	0	0	0
7831000.I12012001 Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Abrechnungsssoftware ISP-Kommunal	1.630,30	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.630,30	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.I12012001 Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Abrechnungsssoftware ISP-Kommunal	0,0	13,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13,4	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-13,4	-1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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

veranschlagt und das dazugehörige Satzungsrecht, um diese Kommunalabgaben zu veranlagern, geschrieben und fortgeführt.

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

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



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Abfallbeseitigung

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

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

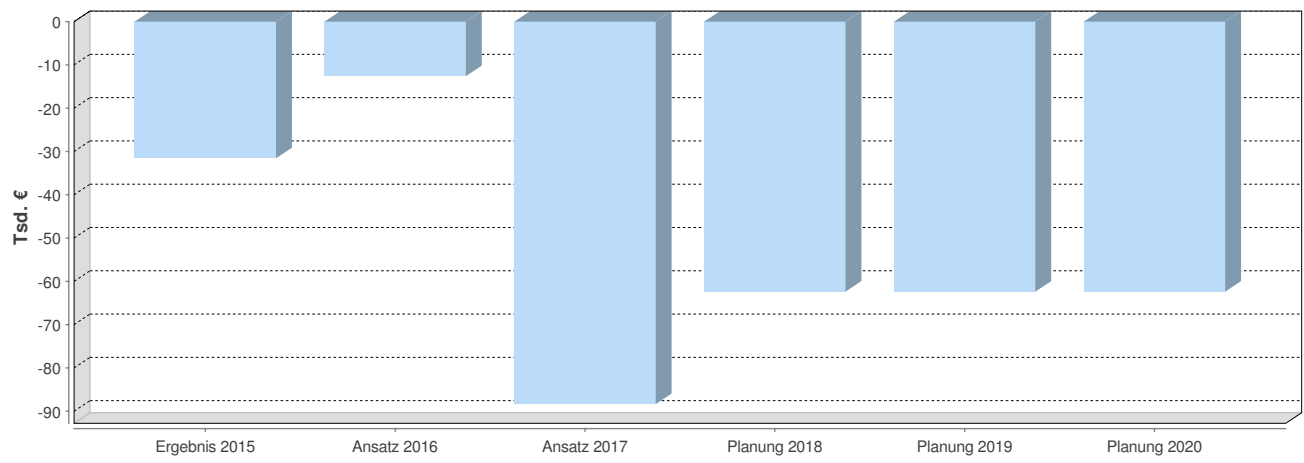
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.517.793,98	1.608.000	1.608.000	1.628.000	1.678.000	1.728.000
4321000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.517.793,98	1.608.000	1.608.000	1.628.000	1.678.000	1.728.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.375,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4461000 Nebenentgelte vom Dualen System Deutschland, Altpapier	46.375,16	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Erträge	1.564.169,14	1.615.000	1.615.000	1.635.000	1.685.000	1.735.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.891,34	1.440.500	1.480.500	1.500.500	1.550.500	1.600.500
5255000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	15,71	500	500	500	500	500
5291000 Kosten der Abfallbeseitigung	1.392.875,63	1.440.000	1.480.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.905,98	3.700	30.950	4.950	4.950	4.950
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	20.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	8.595,00	0	150	150	150	150
5431006 Aufwendungen Festwerte	2.310,98	3.000	10.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	500	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen	1.403.797,32	1.444.200	1.511.450	1.505.450	1.555.450	1.605.450
Finanzerträge	0,00	1.150	0	0	0	0
4617000 Zinserträge Sonderposten für Gebüh- renausgleich Abfall	0,00	1.150	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.371,82	171.950	103.550	129.550	129.550	129.550
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.945,45	184.550	191.920	191.920	191.920	191.920
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruch- nahme des Bauhofes 015 573 004	59.818,35	57.950	59.820	59.820	59.820	59.820
5811001 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 011 Finanzen (Kasse, Kämmerei)	54.581,30	54.600	54.600	54.600	54.600	54.600
5811002 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 013 Steuerverwaltung	77.545,80	72.000	77.500	77.500	77.500	77.500
Ergebnis	-31.573,63	-12.600	-88.370	-62.370	-62.370	-62.370



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.516.124,84	1.608.000	1.608.000	0	1.628.000	1.678.000	1.728.000
6321000 Abfallbeseitigungsgebühren	1.516.124,84	1.608.000	1.608.000	0	1.628.000	1.678.000	1.728.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.158,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6461000 Nebenentgelte vom Dualen System Deutschland, Altpapier	51.158,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.150	0	0	0	0	0
6617000 Zinseinzahlungen Sonderposten für Gebührenausschlag Abfall	0,00	1.150	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.567.283,48	1.616.150	1.615.000	0	1.635.000	1.685.000	1.735.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.393.164,09	1.440.500	1.480.500	0	1.500.500	1.550.500	1.600.500
7255000 Unterhaltung von Straßenpapierkörben	15,71	500	500	0	500	500	500
7291000 Kosten der Abfallbeseitigung	1.393.148,38	1.440.000	1.480.000	0	1.500.000	1.550.000	1.600.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.595,00	200	20.950	0	1.950	1.950	1.950
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	200	20.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	8.595,00	0	150	0	150	150	150
7431900 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	0	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.401.759,09	1.440.700	1.501.450	0	1.502.450	1.552.450	1.602.450
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.310,98	500	10.800	0	3.800	3.800	3.800
7831000.100111001 Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	2.310,98	0	10.000	0	3.000	3.000	3.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	500	800	0	800	800	800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310,98	500	10.800	0	3.800	3.800	3.800

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7831000.100111001 Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	0,0	3,7	2,3	0,0	10,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,5	0,8	0,0	0,8	0,8	0,8
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	3,7	2,3	0,5	10,8	0,0	3,8	3,8	3,8
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3,7	-2,3	-0,5	-10,8	0,0	-3,8	-3,8	-3,8

Erläuterungen

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

Das hier beschriebene NKF-Produkt umfasst alle zur Pflichterfüllung erforderlichen Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Behandlung oder Verwertung von Abfällen und Nebenleistungen. Die Leistungen die vom städt. Bauhof erbracht werden, sind durch innere Verrechnung abgebildet.

Aufwand entsteht im Wesentlichen durch die an beauftragte Unternehmen zu entrichtenden Entgelte sowie für die Inanspruchnahme diverser Leistungen des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide.

Die Erträge bestehen ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG.



Produktbereich 011
Produktgruppe 537
Produkt 002

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Duales System

Kurzbeschreibung

Das Produkt „Duales System“ stellt die finanziellen Bewegungen eines Betriebs gewerblicher Art (BgA) dar. Er ist umsatz-, körperschafts- und gewerbesteuerpflichtig.

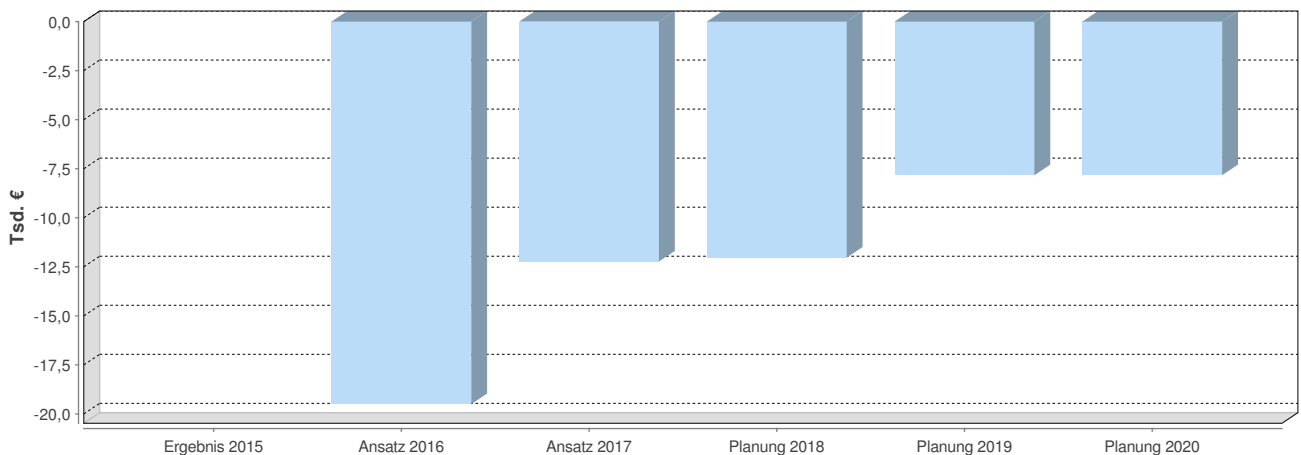
Organisationseinheit

KSF

Produktverantwortliche/r

Diana Lange

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	42.840	42.840	42.840	42.840
4461000 sonst privatr. Leistungs.	0,00	36.000	42.840	42.840	42.840	42.840
Ordentliche Erträge	0,00	36.000	42.840	42.840	42.840	42.840
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	4.200	0	0
5241000 Pflasterung Glascontainerstandplätze	0,00	0	4.200	4.200	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	25.700	25.700	25.700	25.700
5431000 Sondernutzungsgebühr, Miete WBL	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5431098 Miete WBL	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5441010 UmsatzsteuerDuales System	0,00	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5441012 Körperschaftssteuer	0,00	0	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	0,00	30.000	29.900	29.900	25.700	25.700
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	300	100	100	100
5518000 Zinsaufwendungen	0,00	0	300	100	100	100
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	6.000	12.640	12.840	17.040	17.040
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	24.870	24.870	24.870	24.870
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	19.370	19.370	19.370	19.370
5811002 Verw.ko.beitr. 001 111 013	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ergebnis	0,00	-19.500	-12.230	-12.030	-7.830	-7.830



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	36.000	42.840	0	42.840	42.840	42.840
6461000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	36.000	42.840	0	42.840	42.840	42.840
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	36.000	42.840	0	42.840	42.840	42.840
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	4.200	0	4.200	0	0
7241000 Pflasterung Glascontainerstandplätze	0,00	0	4.200	0	4.200	0	0
Zinsen und sonstige Auszahlungen	0,00	0	300	0	100	100	100
7518000 Zinsauszahlungen	0,00	0	300	0	100	100	100
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	30.000	25.700	0	25.700	25.700	25.700
7431000 Sondernutzungsgebühr, Miete WBL	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7441010 Umsatzsteuer	0,00	21.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7441012 Körperschaftssteuer	0,00	0	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	30.000	30.200	0	30.000	25.800	25.800

Erläuterungen

Gemäß § 6 Abs. 4 S. 8 der Verpackungsverordnung sind die Betreiber dualer Systeme verpflichtet, sich an den Kosten des öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zu beteiligen, die für sein System durch Abfallberatung und/oder die Errichtung, Bereitstellung und Unterhaltung sowie Sauberhaltung von Flächen für die Aufstellung von Sammelgroßbehältnissen entstehen. Zur Abgeltung sämtlicher hiermit verbundener Leistungen und Kosten wurde ein Entgelt in Höhe von 1,41 €/Jahr/EW vereinbart. Das Entgelt wird anteilig von den Betreibern dualer Systeme getragen. Die auf die einzelnen Systembetreiber entfallenden Anteile werden von der sog. „Clearing-Stelle Nebenentgelte“ festgelegt.



Produktbereich 012
Produktgruppe 545
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung
Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Straßenreinigung

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Anlieger öffentlich gereinigter Erschließungsanlagen, Grundstückseigentümer als Reinigungspflichtige

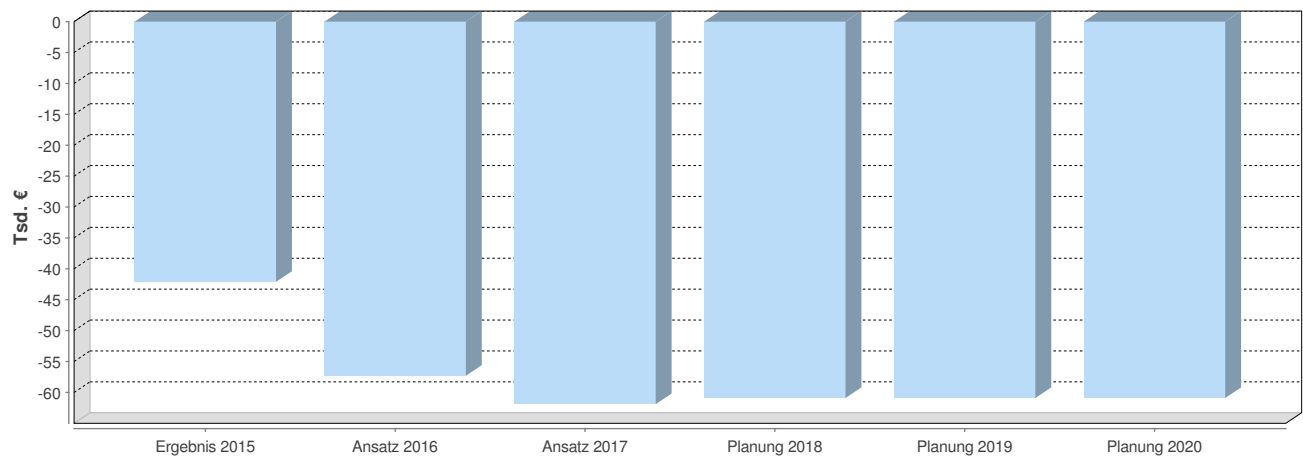
Produktverantwortliche/r

Frau Lange

Auftragsgrundlage

StrReinG NW, KAG, Straßenreinigungssatzung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.226,47	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
4321000 Straßenreinigungsgebühren	64.226,47	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
4321001 Gebühren Winterdienst	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Erträge	438,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
4591000 aus Ersatzvornahmen und sonstige Einnahmen	438,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	64.664,64	71.500	72.000	72.000	72.000	72.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.994,89	100.500	101.000	104.000	104.000	104.000
5291000 Straßenreinigung	64.900,62	75.000	75.000	78.000	78.000	78.000
5291001 Ersatzvornahmen	418,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
5291002 Kosten des Winterdienstes	13.675,45	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	5.200	1.200	1.200	1.200
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	5.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Allgemeine Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, D	0,00	100	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	78.994,89	101.100	106.200	105.200	105.200	105.200
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.771,08	27.700	27.700	27.700	27.700	27.700
5811001 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 011 Finanzen (Kasse, Kämmerei)	7.248,48	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
5811002 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 013 Steuerverwaltung	20.522,60	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
Ergebnis	-42.101,33	-57.300	-61.900	-60.900	-60.900	-60.900



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.932,24	71.000	71.000	0	74.000	74.000	74.000
6321000 Straßenreinigungsgebühren	63.932,24	60.000	60.000	0	63.000	63.000	63.000
6321001 Gebühren Winterdienst	0,00	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591000 aus Ersatzvornahmen und sonstigen Einnahmen	0,00	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.932,24	71.500	72.000	0	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.804,62	100.500	101.000	0	104.000	104.000	104.000
7291000 Straßenreinigung	66.673,55	75.000	75.000	0	78.000	78.000	78.000
7291001 Ersatzvornahmen	418,82	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7291002 Kosten des Winterdienstes	14.712,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	600	5.200	0	1.200	1.200	1.200
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	500	5.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Allgemeine Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften, öffentlichen Bekanntmachungen,	0,00	100	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.804,62	101.100	106.200	0	105.200	105.200	105.200

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke führt die Reinigung der öffentlichen Straßen in Lübbecke nach Maßgabe des Straßenreinigungsgesetzes NRW und der Straßenreinigungssatzung durch.

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

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

Einen gebührenpflichtigen Winterdienst gibt es nur in der Fußgängerzone. Die geschätzten Kosten sind hier unter einem eigenem Sachkonto veranschlagt.



Produktbereich 013
Produktgruppe 553
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Vorhalten eines öffentlichen Friedhofes zu Bestattungszwecken

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Frau Lange

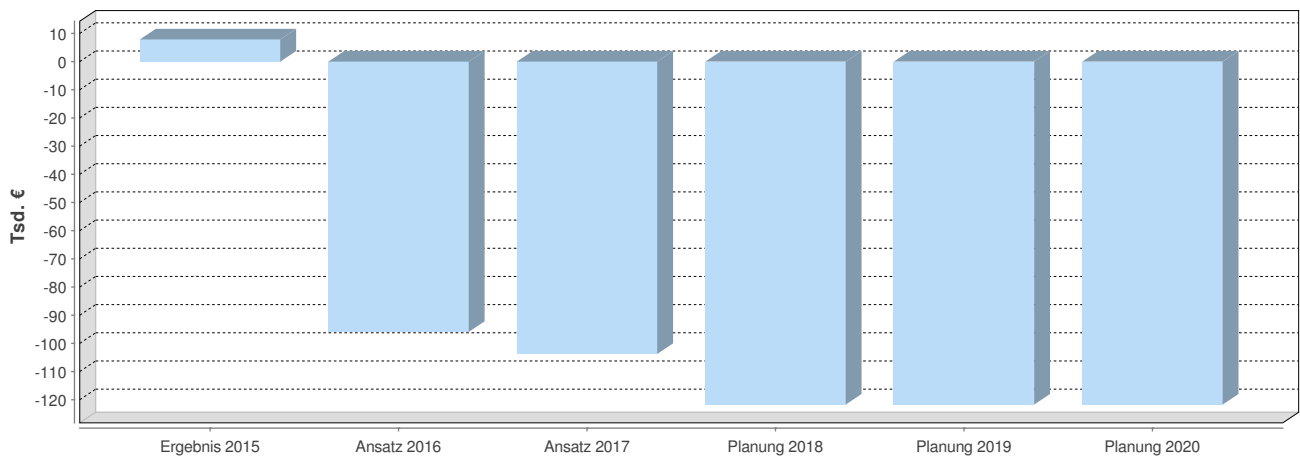
Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.352,02	1.590	1.890	1.890	1.890	1.890
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	2.352,02	1.590	1.890	1.890	1.890	1.890
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.861,44	306.000	294.800	306.000	306.000	306.000
4321000 Friedhofsgebühren Friedhof Lübecke	257.857,50	256.000	244.800	256.000	256.000	256.000
4321001 Auflösung PRAP Friedhofsgebühren	49.586,44	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4321002 pflegefreie Grabanlage	1.417,50	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
4461000 Sonstige Einnahmen Friedhof Lübecke	3.384,56	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	3.100	3.100	3.100
4481000 Erstattung des Landes für jüdische Friedhöfe	2.642,82	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
4481001 Erstattungen des Landes für Kriegsgräber	393,49	400	400	400	400	400
4488000 Kostenerstattung Bestattungen	0,00	0	75.000	0	0	0
Bestandsveränderungen	-3.068,32	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	-3.068,32	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	314.566,01	318.090	382.190	318.390	318.390	318.390
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.098,95	245.900	332.325	308.100	308.100	308.100
5241000 Bewirtschaftungskosten Friedhof	24.749,03	35.000	25.325	32.000	32.000	32.000
5241097 Bewirtschaftungskosten Friedhof	3.656,02	0	5.900	5.000	5.000	5.000
5242000 Unterhaltung der Anlagen Friedhof Lübecke	109.172,69	191.000	264.000	250.000	250.000	250.000
5242001 Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber	393,49	400	400	400	400	400
5242002 Kosten der jüdischen Friedhöfe	3.590,73	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
5242003 Aufwendungen pflegefreie Grabanlage	18.518,62	5.000	21.000	5.000	5.000	5.000
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5281000 Aufwendungen für Halbanonyme Beisetzung	9.594,48	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Bilanzielle Abschreibungen	39.559,84	34.600	33.600	32.000	32.000	32.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	39.559,84	33.600	33.600	32.000	32.000	32.000
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvFriedhofs- und Bestattungswese	0,00	1.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,03	42.150	28.650	8.650	8.650	8.650
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	57,10	300	1.000	500	500	500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Friedhof Lübbecke	5.967,00	35.500	20.000	500	500	500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen Friedhof Lübbecke	1.447,68	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5431006 Aufwendungen Festwerte Sitzbänke und Abfallbehälter	0,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	178,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5499001 Mitgliedsbeiträge Friedhof Lübbecke	243,75	350	350	350	350	350
5499010 Übrige sonstige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	217.552,82	322.650	394.575	348.750	348.750	348.750
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.144,82	91.360	91.360	91.360	91.360	91.360
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
5811001 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 011 Finanzen (Kasse, Kämmerei) - Friedhof Lübbecke	16.111,62	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
5811002 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 013 Steuerverwaltung-Friedhof Lübbecke	73.033,20	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
Ergebnis	7.868,37	-95.920	-103.745	-121.720	-121.720	-121.720



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.281,92	306.000	294.800	0	306.000	306.000	306.000
6321000 Friedhofsgebühren Friedhof Lübbecke	285.281,92	306.000	294.800	0	306.000	306.000	306.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige Einnahmen Friedhof Lübbecke	3.384,56	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.036,31	3.100	78.100	0	3.100	3.100	3.100
6481000 Erstattung des Landes für jüdische Friedhöfe	2.642,82	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
6481001 Erstattungen des Landes für Kriedgsgräber	393,49	400	400	0	400	400	400
6488000 Kostenerstattung Bestatungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.702,79	313.100	376.900	0	313.100	313.100	313.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.808,20	242.900	332.325	0	308.100	308.100	308.100
7241000 Bewirtschaftungskosten Friedhof	29.371,81	35.000	31.225	0	37.000	37.000	37.000
7242000 Unterhaltung der Anlagen Friedhof Lübbecke	107.333,23	191.000	264.000	0	250.000	250.000	250.000
7242001 Lfd. Unterhaltung der Kriegsgräber	393,49	400	400	0	400	400	400
7242002 Kosten der jüdischen Friedhöfe	3.590,73	500	3.700	0	3.700	3.700	3.700
7242003 Auszahlungen pflegefreie Grabanlage	5.243,77	5.000	21.000	0	5.000	5.000	5.000
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	423,89	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7281000 Auszahlungen für Halbanonyme Beisetzung	10.451,28	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.527,21	38.650	26.150	0	5.150	4.150	4.150
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	57,10	300	1.000	0	500	500	500
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Friedhof Lübbecke	1.785,00	35.500	22.000	0	1.500	500	500
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen Friedhof Lübbecke	1.447,68	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7499001 Mitgliedsbeiträge Friedhof Lübbecke	237,43	350	350	0	350	350	350
7499010 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.335,41	281.550	358.475	0	313.250	312.250	312.250
Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.039,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7852000.B00131001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sonstige Baumaßnahmen	34.039,86	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	909,31	3.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7831000.I00131001 Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	730,81	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	178,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.949,17	38.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B00131001 Sonstige Baumaßnahmen									
7852000.B00131001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Sonstige Bau- maßnahmen	0,0	207,1	34,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	207,1	34,0	35,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I00131001 Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungs- wesen allgemein	0,0	13,8	0,7	2,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,2	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	1,5
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	64,2	0,9	3,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-271,3	-34,9	-38,5	-39,5	0,0	-39,5	-39,5	-39,5

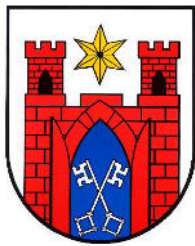
Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt einen ca. 7,5 ha großen Friedhof, der jährlich der Aufnahme von etwa 150 Beisetzungen dient. In Grundstück und Infrastruktur ist seit über 150 Jahren öffentliches Kapital in erheblichem Umfang investiert worden. Pflege und Unterhaltung der Anlage sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beisetzungen erfolgen durch private Dienstleister. Einzahlungen ergeben sich fast nur aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG.

Bei dem Friedhof und seinen Einrichtungen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung mit einem planmäßig gewollten Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 80 %. Nicht gedeckte Kosten werden wegen der Nebenfunktion des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und prägendes städtebauliches Element aus allgemeinen Mitteln der Stadt finanziert.

Auch im Haushaltsjahr 2017 sollen Projekte aus dem 2011 erstellten Pflege- und Entwicklungsplan (Maßnahmen zum Erhalt/zur Erneuerung der öffentlichen Grünanlage) im investiven Bereich umgesetzt werden.

Weiterhin sind Investitionen geplant, die in die Herrichtung solcher Flächen zu tätigen sind, die der Aufnahme neuartiger Grab- und Bestattungsarten dienen (halbanonyme Urnen- und Erdbeisetzungen, pflegefreie Grabgemeinschaftsanlagen für Urnen- und Erdbeisetzungen).

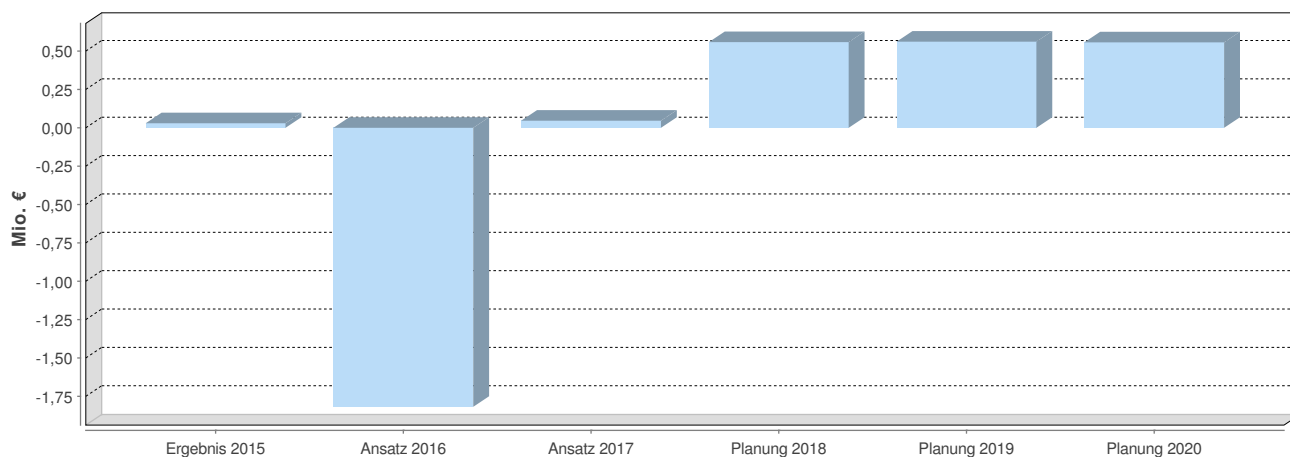


Fachbereich
Team

002
650

Dezernat 2
Gebäudemanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	691.842,33	583.800	652.550	650.000	648.000	646.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.703,88	348.800	284.900	261.100	261.100	261.100
Sonstige ordentliche Erträge	81.164,34	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aktivierete Eigenleistungen	76.872,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	1.200.582,55	1.093.600	1.343.450	1.287.100	1.285.100	1.283.100
Personalaufwendungen	864.496,62	867.635	885.697	885.697	885.697	885.697
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.056.558,03	3.094.000	3.544.000	2.859.000	2.859.000	2.859.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.764.725,10	1.847.000	1.754.700	1.691.900	1.683.900	1.683.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.203,07	491.500	436.200	615.500	618.500	621.000
Ordentliche Aufwendungen	4.824.982,82	6.300.135	6.620.597	6.052.097	6.047.097	6.049.597
Finanzerträge	7.362,50	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.617.037,77	-5.206.535	-5.277.147	-4.764.997	-4.761.997	-4.766.497
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.801.274,70	4.505.720	6.380.788	6.380.788	6.380.788	6.380.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.610,43	1.117.574	1.057.369	1.057.369	1.057.369	1.057.369
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.664,27	3.388.146	5.323.419	5.323.419	5.323.419	5.323.419
Ergebnis	29.626,50	-1.818.389	46.272	558.422	561.422	556.922



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	397.761,97	348.800	284.500	0	260.700	260.700	260.700
Sonstige ordentliche Einzahlungen	19.772,30	1.000	268.000	0	2.000	2.000	2.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.362,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	424.896,77	489.800	582.500	0	292.700	292.700	292.700
Personalauszahlungen	720.939,53	851.735	850.620	0	850.620	850.620	850.620
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.095.383,38	3.279.000	4.226.000	0	3.546.000	3.466.000	3.411.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	134.263,46	488.700	702.500	0	615.800	618.800	615.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.950.586,37	4.619.435	5.779.120	0	5.012.420	4.935.420	4.876.920
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.235.611,76	2.050.000	2.760.000	0	10.000	10.000	10.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.420,80	10.000	20.000	0	11.000	11.000	11.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.282.032,56	2.060.000	2.780.000	0	21.000	21.000	21.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.236.632,56	-2.060.000	-2.780.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16152000 Parkpalette Weingarten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	814,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13.547,9	1.036,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14152001 Rampen Parkhaus Ost									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	339,2	80,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15012000 Feuerwehrgerätehaus									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	31,7	50,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16012001 Flüchtlingsunterkünfte									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,2	131,2	120,0	30,0	0,0	21,0	21,0	21,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-150,6	-85,8	-120,0	-30,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-14.704,5	-1.236,6	-2.060,0	-2.780,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 015

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung

Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer Gebäude / Flächenmanagement, An- und Vermietungen

Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

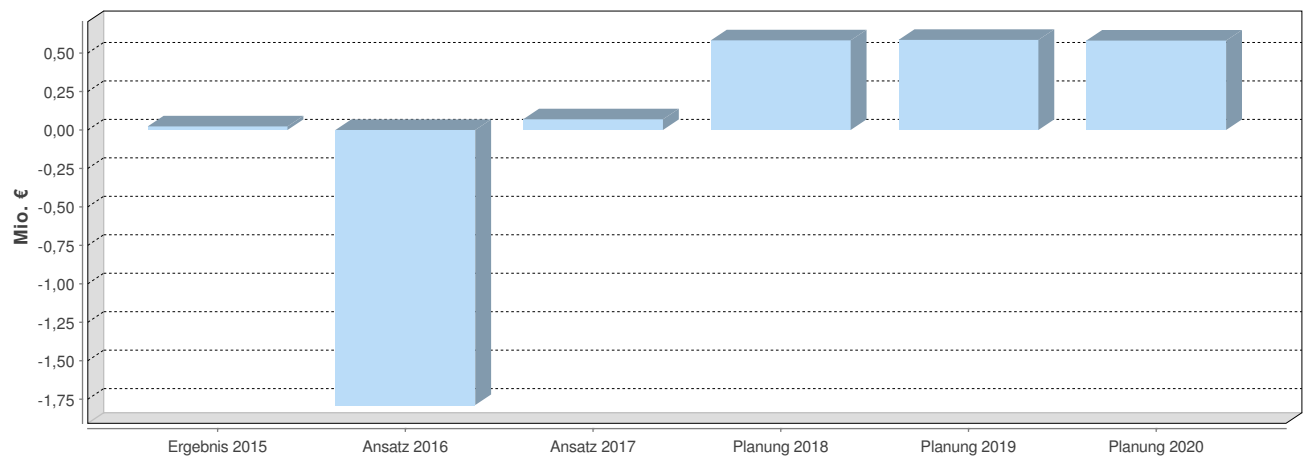
Auftragsgrundlage

div. gesetzliche Regelungen zu kommunalen Pflichtaufgaben, kommunales Haushalts- und Vergaberecht, Vorgaben der operativen Bereiche, der Leitungsebene und der politischen Entscheidungsgremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	671.526,38	583.800	647.550	645.000	643.000	641.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	671.526,38	583.800	647.550	645.000	643.000	641.000
Sonstige Transfererträge	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
4231000 Gute Schule 2020	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4321000 Benutzungsgebühren VHS	0,00	90.000	0	0	0	0
4321001 Benutzungsgebühren Asyl 8001/8012	0,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.463,88	177.400	204.400	202.400	202.400	202.400
4411000 Mieten	183.236,56	130.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	407,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	0,00	39.000	18.000	16.000	16.000	16.000
4461003 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Reinigung Hausstätte 2	10.420,00	7.000	0	0	0	0
4461096 NGL Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	399,89	400	400	400	400	400
Sonstige ordentliche Erträge	81.049,24	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4571000 Auflösung Sopos Sonstige	1.126,18	0	0	0	0	0
4582000 ET Rückstellung Auflösung	71.966,27	0	0	0	0	0
4591000 Versicherungsleistungen	7.956,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4591009 Schadensersatzansprüche Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aktivierete Eigenleistungen	76.872,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	76.872,00	20.000	50.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	1.023.911,50	922.200	1.257.950	1.223.400	1.221.400	1.219.400
Personalaufwendungen	841.811,52	848.855	865.216	865.216	865.216	865.216
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	48.211,84	50.220	24.670	24.670	24.670	24.670
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	76.563,00	0	25.896	25.896	25.896	25.896
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	546.270,91	615.320	626.640	626.640	626.640	626.640
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	42.063,11	47.045	47.900	47.900	47.900	47.900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.524,66	121.270	123.900	123.900	123.900	123.900
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	20.178,00	15.000	16.210	16.210	16.210	16.210
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.047.553,87	3.084.000	3.534.000	2.849.000	2.849.000	2.849.000
5215000 Instandsetzungen	44.150,55	315.000	205.000	75.000	75.000	75.000
5215001 Instandsetzung Turnhalle Gymnasium	0,00	150.000	50.000	0	0	0
5215002 Gute Schule 2020	0,00	0	324.000	324.000	324.000	324.000
5216000 Instandsetzung Sportplätze inkl. Sportlerheime	889,51	0	0	0	0	0
5241000 Bewirtschaftungskosten	197.087,70	464.000	575.000	300.000	300.000	300.000
5241005 Bew.-Kosten GebäudereinigungGebäudemangement	744.693,45	845.000	960.000	770.000	770.000	770.000
5241097 STWL Bewirtschaftungskosten	630.042,12	805.000	830.000	790.000	790.000	790.000
5241500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	410.816,13	500.000	580.000	580.000	580.000	580.000
5242000 Unterhaltung Sportplätze inkl. Sportlerheime	18.606,55	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,86	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.622.190,57	1.675.000	1.678.000	1.636.000	1.628.000	1.628.000
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.622.190,57	1.675.000	1.678.000	1.636.000	1.628.000	1.628.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	135.784,57	490.500	434.700	614.000	617.000	619.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.944,34	4.000	6.000	4.000	4.500	4.500
5422001 Mieten JRS Rahdener Str. 18	16.450,00	60.000	45.000	15.000	15.000	15.000
5422003 Mieten Asylbewerber	88.671,77	330.000	300.000	500.000	500.000	500.000
5422098 Mieten und Pachten WBL	6.426,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	11.624,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429001 Aufwendung für Personaldienstleistungen	3.394,74	10.000	11.200	10.000	10.000	10.000
5429002 Prüfung elektrischer Geräte	0,00	40.000	20.000	32.500	35.000	37.500
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	6.501,05	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	771,90	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Ordentliche Aufwendungen	4.647.340,53	6.098.355	6.511.916	5.964.216	5.959.216	5.961.716
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.801.274,70	4.505.720	6.380.788	6.380.788	6.380.788	6.380.788
4811015 Benutzungsentschädigungen durch Vereine	130.523,70	125.000	140.000	140.000	140.000	140.000
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.670.751,00	4.380.720	6.240.788	6.240.788	6.240.788	6.240.788
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.154.610,43	1.117.574	1.057.369	1.057.369	1.057.369	1.057.369
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015573 004	45.475,43	75.000	84.290	84.290	84.290	84.290
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.109.135,00	1.042.574	973.079	973.079	973.079	973.079
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.646.664,27	3.388.146	5.323.419	5.323.419	5.323.419	5.323.419
Ergebnis	23.235,24	-1.788.009	69.453	582.603	585.603	581.103



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	140.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6321000 Benutzungsgebühren Übergangshaus	0,00	90.000	0	0	0	0	0
6321001 Benutzungsgebühren Asyl 8001/8012	0,00	50.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	209.895,97	177.400	204.000	0	202.000	202.000	202.000
6411000 Mieten	181.049,87	130.000	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.149,02	1.400	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	16.417,08	39.000	18.000	0	16.000	16.000	16.000
6461003 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte, Reinigung Hausstätte 2	9.280,00	7.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	6.871,00	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6591000 Versicherungsleistungen	6.871,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6591009 Schadenersatzansprüche Gebäudemanagement	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.766,97	318.400	236.000	0	234.000	234.000	234.000
Personalauszahlungen	704.401,60	833.855	832.000	0	832.000	832.000	832.000
7011000 Dienstbezüge Beamte	50.226,29	50.220	24.670	0	24.670	24.670	24.670
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	503.587,54	615.320	635.530	0	635.530	635.530	635.530
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	42.063,11	47.045	47.900	0	47.900	47.900	47.900
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	108.524,66	121.270	123.900	0	123.900	123.900	123.900
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.089.118,35	3.269.000	4.214.000	0	3.534.000	3.454.000	3.399.000
7215000 Instandsetzungen	44.150,55	315.000	205.000	0	75.000	75.000	75.000
7215001 Instandsetzung Turnhalle Gymnasium	0,00	150.000	50.000	0	0	0	0
7215002 Gute Schule 2020	0,00	0	324.000	0	324.000	324.000	324.000
7215402 IRS Brandschutz GS Netelstedt	5.544,54	0	0	0	0	0	0
7215403 IRS Brandschutz Astrid-Lindgren GS	714,00	0	0	0	0	0	0
7215404 IRS Brandschutz GS Regenbogen	21.381,58	0	0	0	0	0	0
7215405 IRS Brandschutz GS Blasheim	16.643,70	20.000	20.000	0	0	0	0
7215409 IRS Brandschutz Stadtsporthalle	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0
7215410 IRS Erneuerung Beleuchtung IkF	1.647,86	10.000	0	0	0	0	0
7215411 IRS Erneuerung Abwasserl. IkF	0,00	15.000	0	0	0	0	0
7215412 IRS Sanierung Turm FLB NT	4.645,18	10.000	0	0	0	0	0
7215414 IRS Sanierung Flachdach Verwaltungstrakt Gymnasium	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7215415 IRS Erneuerung Zaunanlage Waldsportplatz Gymnasium	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7215417 IRS Hydraulischer Abgleich + MSR Gymnasium	29.428,87	40.000	40.000	0	0	0	0
7215419 IRS Erneuerung Dach FWGH Blasheim	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	0
7215420 IRS Erneuerung Zaunanlage GS IKF	0,00	0	0	0	50.000	0	0
7215421 IRS Erneuerung Abwasserleitungen GS Gehlenbeck	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7216000 Instandsetzung Sportplätze inkl. Sportlerheime	889,51	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7241000 Bewirtschaftungskosten	869.307,98	1.269.000	1.405.000	0	1.090.000	1.090.000	1.090.000
7241001 Pflege der Außenanlagen	0,00	0	550.000	0	550.000	550.000	550.000
7241005 Bew.-Kosten Gebäuderei- nigungGebäudemanagement	666.487,32	845.000	960.000	0	770.000	770.000	770.000
7241500 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen	407.040,12	500.000	580.000	0	580.000	580.000	580.000
7242000 Unterhaltung Sportplätze inkl. Sportlerheime	19.969,28	0	0	0	0	0	0
7255000 Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.267,86	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	117.054,39	487.500	434.700	0	614.000	617.000	613.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.944,34	4.000	6.000	0	4.000	4.500	4.500
7422000 Mietauszahlungen	6.426,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7422001 Mieten JRS Rahdener Str. 18	0,00	60.000	45.000	0	15.000	15.000	15.000
7422003 Mieten Asylbewerber	85.039,89	330.000	300.000	0	500.000	500.000	500.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.143,48	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429001 Auszahlungen für Perso- naldienstleistungen	2.819,97	10.000	11.200	0	10.000	10.000	10.000
7429002 Prüfung elektrischer Gerä- te	0,00	40.000	20.000	0	32.500	35.000	37.500
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen	6.680,71	7.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431900 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	0,00	0	6.000	0	6.000	6.000	0
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.910.574,34	4.590.355	5.480.700	0	4.980.000	4.903.000	4.844.500
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.400,00	0	0	0	0	0	0
6831000.V15012000 Veräuß.bew. VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	45.400,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.154.838,15	1.910.000	1.360.000	0	10.000	10.000	10.000
7851000.H12012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dachsanie- rung Altbau Verwaltungsgebäude	1.983,72	0	0	0	0	0	0
7851000.H13012002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Sekundarschule	1.030.554,37	0	0	0	0	0	0
7851000.H15012000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Feuerwehr- gerätehaus	31.701,60	50.000	1.350.000	0	0	0	0
7851000.H15012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Hausmeisterwhg. Gymnasium (9752)	54.800,54	0	0	0	0	0	0
7851000.H16012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Flüchtlings- unterkünfte	0,00	1.750.000	0	0	0	0	0
7851001.H13012002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Sekundarschule	5.855,43	0	0	0	0	0	0
7852000.B15012000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Anlage von Brunnen auf Sportplätzen	29.942,49	0	0	0	0	0	0
7853000.B14012001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Amokalarm und EMA Grundschulen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7853000.B16012000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Parkhaus West	0,00	100.000	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.420,80	10.000	20.000	0	11.000	11.000	11.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000.I13012001 Erwerb VM über 410 Euro - Gebäudemanage- ment allgemein	29.820,59	7.000	14.000	0	5.000	5.000	5.000
7831000.I15012001 Erwerb VM über 410 Euro - Anschaffung Soft- ware für CAD und CAFM	15.828,31	0	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	771,90	3.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	1.201.258,95	1.920.000	1.380.000	0	21.000	21.000	21.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.155.858,95	-1.920.000	-1.380.000	0	-21.000	-21.000	-21.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
H12012001 Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude									
7851000.H12012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude	0,0	814,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	814,9	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H13012002 Neubau Sekundarschule									
7851000.H13012002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Sekundar- schule	0,0	13.337,5	1.030,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7851001.H13012002 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Neubau Sekundar- schule	0,0	210,4	5,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	13.547,9	1.036,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H15012000 Feuerwehrgerätehaus									
7851000.H15012000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Feuerwehrgerä- tehaus	0,0	18,3	31,7	50,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	18,3	31,7	50,0	1.350,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H16012001 Flüchtlingsunterkünfte									
7851000.H16012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Flüchtlingsunter- künfte	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
6831000.V15012000 Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von An- lagevermögen	0,0	-45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-45,4	45,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I13012001 Erwerb VM über 410 Euro - Gebäudemanagement all- gemein	0,0	-17,8	29,8	7,0	14,0	0,0	5,0	5,0	5,0
7831000.I15012001 Erwerb VM über 410 Euro - Anschaffung Software für CAD und CAFM	0,0	14,2	15,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,8	3,0	6,0	0,0	6,0	6,0	6,0
7851000.H15012001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Haus- meisterwhg. Gymnasium (9752)	0,0	-54,8	54,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.B15012000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Anlage von Brun- nen auf Sportplätzen	0,0	30,1	29,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.B14012001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Amokalarm und EMA Grundschulen	0,0	30,0	0,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
7853000.B16012000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Parkhaus West	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	34,6	131,2	120,0	30,0	0,0	21,0	21,0	21,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-80,0	-85,8	-120,0	-30,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-14.294,7	-1.155,9	-1.920,0	-1.380,0	0,0	-21,0	-21,0	-21,0

Erläuterungen

Mit der organisatorischen Neugliederung der Verwaltung ist im Jahr 2012 der Querschnittsbereich "Gebäudemanagement" (GM) entstanden. Dieser ist ganzheitlich für die bebauten Grundstücke der Stadt Lübbecke mit Ausnahme derjenigen des Städtischen Friedhofes, des Abwasserbetriebes und des Blasheimer Marktes verantwortlich. Seit 2015 werden hier zunehmend auch Wohnobjekte zur Unterbringung von Flüchtlingen gemietet oder gebaut und bewirtschaftet.

Vor dem Hintergrund der steuerlich besonderen Behandlung der Betriebe gewerblicher Art, werden diese als eigenständige Produkte oder tlw. auch durch die WBL bewirtschaftet. Dabei handelt es sich um die Betriebe gewerblicher Art Bäder, Parkraum, Stadthalle und Altes Amtsgericht.

Dem Bereich GM ist das hier zu erläuternde Haushaltsprodukt zugeordnet, in dem alle Erträge und Aufwendungen sowie die investiven Auszahlungen dargestellt werden.

Den operativen Produkten (z.B. Schulen, Soziales) werden die Kosten und Erträge aus der Gebäudenutzung im

Wege interner Verrechnung zugeordnet. Weitere steuerungsrelevante Daten werden durch eine in 2016 zusätzliche ausdifferenzierte interne Kostenrechnung gewonnen.

Erträge fallen bei dem Produkt aus dem Zufluß von Nutzungsentgelten, Mieten und Nebenkostenzahlungen Dritter, insbesondere eigener Mitarbeiter wie Hausmeister etc., die in Dienstwohnungen untergebracht sind, an. Die Auflösung von Sonderposten, die aus in Vorjahren zugeflossenen Zuwendungen für Baumaßnahmen gespeist wurden sowie sonstige Zuwendungen, schlagen sich ebenfalls hier nieder.

Für die Unterhaltung, Instandsetzung und die Bewirtschaftung der durch GM zu betreuenden bebauten Grundstücke und Einrichtungen einschließlich der Sportgelände entsteht planmäßig Aufwand i.H.v. rd. T€ 3.130, davon im Bereich der Flüchtlingsunterbringung T€ 915. Sonstige ordentliche Aufwendungen haben ein Volumen von rd. T€ 500. Darin enthalten sind T€ 360 für die weiter und verstärkt notwendige Direktanmietung von Flüchtlingsunterkünften.

Abschreibungen auf Gebäude und andere bauliche Anlagen fallen im Umfang von ca. T€ 1.700 an.

Im investiven Bereich sind der Neubau der Stadtschule Lübbecke einschließlich der Ertüchtigung des Bestandsbaus und des Stadtarchivs in 2016 endgültig abgeschlossen. Weitere Auszahlungen fallen zukünftig dafür nicht mehr an.

Als neue Investition steht für 2017 die Errichtung eines zentralen Feuerwehrstandortes "West" im OT Blasheim an. Über VE sind bereits in 2016 hierfür T€ 1.350 bereitgestellt.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 006

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Parkraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Parkhäusern und -plätzen

Organisationseinheit

Gebäudemanagement

Zielgruppe/n

Pächter: Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

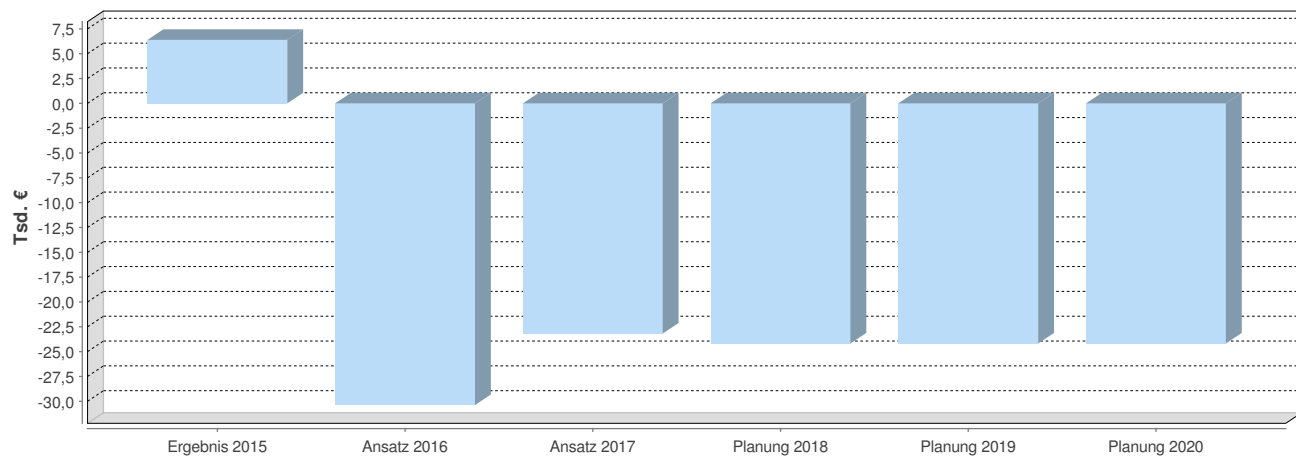
Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien, Anforderungen des Pächters an Funktionalität

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.315,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
4161000 Ertr. Auflösung Sopos Zuwendung	20.315,95	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.240,00	171.400	80.500	58.700	58.700	58.700
4411000 Pacht von der WBL GmbH	156.240,00	155.000	80.500	58.700	58.700	58.700
4461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	0,00	16.400	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	115,10	0	0	0	0	0
4521000 Steuererstattungen	115,10	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	176.671,05	171.400	85.500	63.700	63.700	63.700
Personalaufwendungen	22.685,10	18.780	20.481	20.481	20.481	20.481
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.678,46	2.890	1.420	1.420	1.420	1.420
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	4.253,50	0	1.439	1.439	1.439	1.439
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.502,00	11.780	13.100	13.100	13.100	13.100
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	885,24	910	1.010	1.010	1.010	1.010
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.244,90	2.300	2.580	2.580	2.580	2.580
5051000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.121,00	900	932	932	932	932
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.004,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5241000 Bewirtschaftungskosten Parkraum	9.004,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	142.534,53	172.000	76.700	55.900	55.900	55.900
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	142.534,53	172.000	76.700	55.900	55.900	55.900
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.418,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.522,50	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5441012 Körperschaftssteuer	1.896,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	177.642,29	201.780	108.681	87.881	87.881	87.881
Finanzerträge	7.362,50	0	0	0	0	0
4651001 Gewinnanteil Stadtwerke Lübbecke	7.362,50	0	0	0	0	0
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.391,26	-30.380	-23.181	-24.181	-24.181	-24.181



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	187.866,00	171.400	80.500	0	58.700	58.700	58.700
6411000 Pacht von der WBL GmbH	171.442,00	155.000	80.500	0	58.700	58.700	58.700
6461001 Kostenersatz von Sach- und Personalkosten durch die WBL	16.424,00	16.400	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	12.901,30	0	266.000	0	0	0	0
6521000 Steuererstattungen	12.901,30	0	266.000	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.362,50	0	0	0	0	0	0
6651001 Gewinnanteil Stadtwerke Lübbecke	7.362,50	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.129,80	171.400	346.500	0	58.700	58.700	58.700
Personalauszahlungen	16.537,93	17.880	18.620	0	18.620	18.620	18.620
7011000 Dienstbezüge Beamte	2.794,24	2.890	1.420	0	1.420	1.420	1.420
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	10.613,55	11.780	13.610	0	13.610	13.610	13.610
7022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	885,24	910	1.010	0	1.010	1.010	1.010
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.244,90	2.300	2.580	0	2.580	2.580	2.580
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.265,03	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
7241000 Bewirtschaftungskosten Parkraum	6.265,03	10.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	17.209,07	1.200	267.800	0	1.800	1.800	1.800
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	1.200	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7441007 Vorsteuerauszahlung ASK	15.313,07	0	266.000	0	0	0	0
7441012 Körperschaftssteuer	1.896,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.012,03	29.080	298.420	0	32.420	32.420	32.420
Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.773,61	140.000	1.400.000	0	0	0	0
7851000.H14152001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Rampen Parkhaus Ost	80.773,61	140.000	0	0	0	0	0
7853000.B16152000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Parkpalette Weingarten	0,00	0	1.400.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.773,61	140.000	1.400.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16152000 Parkpalette Weingarten									
7853000.B16152000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Parkpalette Weingarten	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H14152001 Rampen Parkhaus Ost									
7851000.H14152001 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Rampen Parkhaus Ost	0,0	339,2	80,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	339,2	80,8	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-409,8	-80,8	-140,0	-1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Das PH West ist weiter stark sanierungsbedürftig. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung war erneut nicht absehbar, wie mit der Immobilie insgesamt weiter verfahren werden soll. Ein vollständiger Abbruch ist aber nicht ausgeschlossen.

Für 2017 ist investiv die Errichtung einer großen Parkanlage am Standort "Weingarten" vorgesehen. Derzeit ist noch nicht entschieden, ob

die Investition über den Haushalt und damit das Produkt "Parkraum" oder aber unmittelbar von der WBL getätigt wird.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	946.478,44	885.930	902.380	894.380	891.880	887.880
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.925.146,67	9.077.330	8.893.340	8.893.340	8.893.340	8.893.340
Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.342,74	207.800	213.000	213.000	213.000	213.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.042,10	17.000	18.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	246.201,26	326.480	173.980	195.980	45.980	45.980
Aktiviert Eigenleistungen	16.204,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestandsveränderungen	-7.338,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.744.077,21	10.539.540	10.225.700	10.221.700	10.069.200	10.065.200
Personalaufwendungen	3.170.314,42	3.197.927	3.209.786	3.209.786	3.209.786	3.209.786
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.216.616,74	3.477.590	3.724.280	3.992.100	3.953.550	3.954.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.285.021,06	4.240.900	4.224.300	4.203.905	4.119.397	4.117.327
Transferaufwendungen	286.949,70	322.305	314.305	316.805	316.805	316.805
Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.369,10	719.830	554.480	480.020	470.020	513.020
Ordentliche Aufwendungen	11.704.271,02	11.958.552	12.027.151	12.202.616	12.069.558	12.111.138
Finanzerträge	24.164,96	24.660	24.590	24.550	24.550	24.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.476,96	35.000	36.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	-10.312,00	-10.340	-11.410	9.550	9.550	9.550
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-970.505,81	-1.429.352	-1.812.861	-1.971.366	-1.990.808	-2.036.388
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.106.912,64	1.625.236	1.566.477	1.566.477	1.566.477	1.566.477
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.332,77	1.312.056	1.487.599	1.487.599	1.487.599	1.487.599
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.420,13	313.180	78.878	78.878	78.878	78.878
Ergebnis	-1.000.925,94	-1.116.172	-1.733.983	-1.892.488	-1.911.930	-1.957.510

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.557,66	10.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.662.341,40	8.168.750	7.982.500	0	7.982.500	7.982.500	7.982.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	261.475,27	207.800	212.900	0	212.900	212.900	212.900
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355.042,10	17.000	18.000	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.605,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.164,96	24.660	24.590	0	24.550	24.550	24.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.372.187,01	8.431.710	8.240.990	0	8.222.950	8.222.950	8.222.950
Personalauszahlungen	3.015.476,44	3.128.330	3.143.060	0	3.143.060	3.143.060	3.143.060
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.664.375,91	3.805.690	4.083.780	0	4.072.100	3.953.550	3.954.200
Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.476,96	35.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	280.289,79	322.305	314.305	0	316.805	316.805	316.805
Sonstige ordentliche Auszahlungen	506.418,11	521.040	896.730	0	444.730	434.730	477.730
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.501.037,21	7.812.365	8.473.875	0	7.991.695	7.863.145	7.906.795
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	270.442,87	527.600	576.500	0	2.023.400	142.800	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.880,33	173.500	384.000	0	680.000	670.000	675.000
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	199.053,25	486.000	399.000	0	761.000	471.000	501.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	548.444,45	1.214.700	1.359.500	0	3.464.400	1.283.800	1.176.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	61.881,03	918.800	1.380.000	0	480.000	480.000	480.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	962.859,00	3.695.603	1.766.000	2.672.000	5.360.000 (2.672.000)	1.734.000 (0)	1.945.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	429.458,68	290.290	410.150	0	486.690	411.690	408.690
Sonstige Investitionsauszahlungen	105.635,63	37.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.834,34	4.941.693	3.596.150	2.672.000	6.326.690	2.625.690	2.833.690
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.011.389,89	-3.726.993	-2.236.650	-2.672.000	-2.862.290	-1.341.890	-1.657.690

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	830,6	202,0	503,8	552,7	0,0	256,4	142,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.910,5	205,4	1.588,5	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0
Saldo B11123001	0,0	-2.079,9	-3,4	-1.084,7	552,7	0,0	-48,6	142,8	0,0
B16113000 Vierte Reinigungsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
B16113001 Investitionszuwendungen vom Land									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,0	0,0	0,0
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.467,6	43,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.557,7	55,8	595,8	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	-90,1	-12,5	-435,8	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
G00013002 Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	293,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	266,6	6,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
G17013000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebieten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	500,0	500,0	500,0
G17013001 Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	760,6	105,7	151,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0

Fortsetzung folgt ...

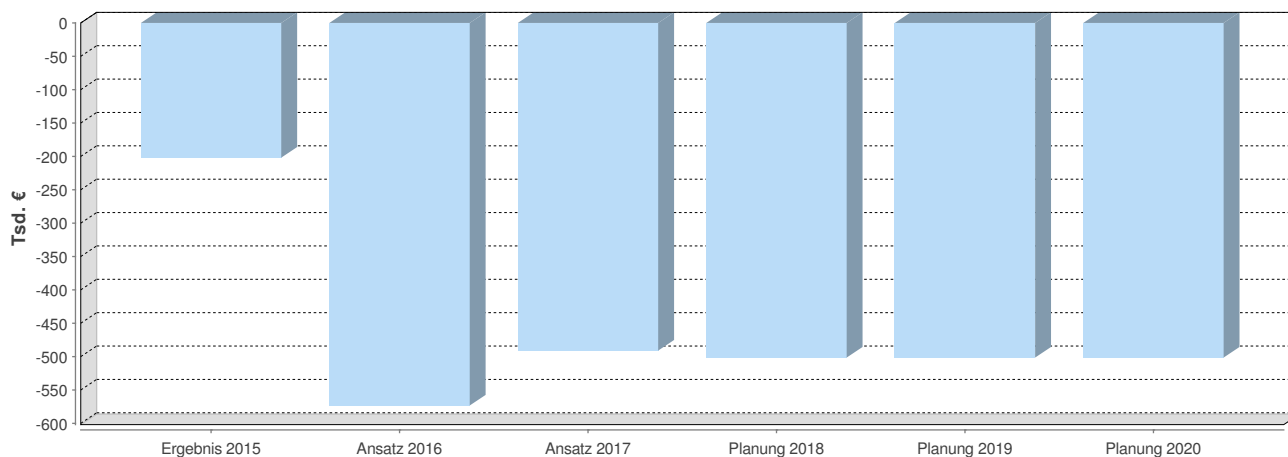
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.381,5	551,9	545,0	749,0	0,0	630,0	685,0	682,0
Saldo I00113001	0,0	-2.381,6	-551,3	-545,0	-749,0	0,0	-630,0	-685,0	-682,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	83,5	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.030,0	231,7	147,0	258,0	0,0	230,0	200,0	200,0
I15013003 Spielplätze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	35,0	120,0	0,0	140,0	140,0	140,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	254,4	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113000 Erneuerung Flockmittelaufbereitungsanlage Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	35,0	0,0
K16113001 Erneuerung Pumpstation Eilhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113007 Erneuerung LuftertragssystemBelebungsbecken Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	615,0	0,0	0,0
K16113008 Erneuerung Rührwerke Denitrifikationsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
K17113001 Überdachung SchlammagerplatzKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
K17113002 Betonsanierung ZulaufpumpwerkKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
K17113004 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	500,0	100,0	100,0
S07123008 Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	71,4	0,0	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123008	0,0	-54,0	0,0	-13,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	156,1	20,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	410,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123001 Brückensanierung "An der Riehe"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	104,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	170,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123005 Ausbau Hämmes Brink									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	206,2	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123006 Ausbau Am Sonnenhang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	20,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	471,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	272,0	272,0	0,0	0,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	164,5	0,0
S16123002 Ausbau Falkenweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	99,0	0,0
S16123010 investive Deckenüberzüge									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	282,9	0,0	282,9	128,0	0,0	150,0	150,0	150,0
S16123011 Ausbau Hüllstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17123001 KVP / LSA Niederwall									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	460,0
S17123002 KVP Osnabrücker Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S17123005 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	450,0	100,0	100,0
V00153001 Veräußerung von Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,0	7,0	13,5	13,0	0,0	20,0	10,0	15,0
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.539,7	83,4	325,0	238,0	0,0	600,0	310,0	340,0
X00123001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,3	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,5	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.276,3	273,0	238,8	235,7	0,0	49,2	112,2	206,7
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1.220,8	-204,5	-238,8	-235,7	0,0	-49,2	-112,2	-206,7
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-7.910,1	-1.011,4	-3.727,0	-2.236,7	-2.672,0	-2.862,3	-1.341,9	-1.657,7



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	10.500	24.200	24.200	24.200	24.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220.913,27	211.640	212.640	212.640	212.640	212.640
Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.849,77	59.100	54.300	54.300	54.300	54.300
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	23.508,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ordentliche Erträge	673.471,59	284.240	294.140	294.140	294.140	294.140
Personalaufwendungen	722.061,58	651.640	667.695	667.695	667.695	667.695
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.243,64	14.840	10.000	10.350	10.350	10.350
Bilanzielle Abschreibungen	24.676,53	25.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	18.809,92	42.350	36.850	36.850	36.850	36.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.042,08	112.680	60.330	91.420	91.420	91.420
Ordentliche Aufwendungen	864.833,75	847.010	774.875	806.315	806.315	806.315
Finanzerträge	24.164,96	24.660	24.590	24.550	24.550	24.550
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.476,96	35.000	36.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	-10.312,00	-10.340	-11.410	9.550	9.550	9.550
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	-201.674,16	-573.110	-492.145	-502.625	-502.625	-502.625
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	4.247	16.428	16.428	16.428	16.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,55	4.348	15.192	15.192	15.192	15.192
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,97	-101	1.236	1.236	1.236	1.236
Ergebnis	-201.818,13	-573.211	-490.909	-501.389	-501.389	-501.389



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.429,55	210.800	211.800	0	211.800	211.800	211.800
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.803,02	59.100	54.200	0	54.200	54.200	54.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	18.605,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	24.164,96	24.660	24.590	0	24.550	24.550	24.550
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	660.003,15	308.060	293.590	0	293.550	293.550	293.550
Personalauszahlungen	585.437,51	598.040	619.360	0	619.360	619.360	619.360
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.542,31	14.840	10.000	0	10.350	10.350	10.350
Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.476,96	35.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
Transferauszahlungen	12.150,01	42.350	36.850	0	36.850	36.850	36.850
Sonstige ordentliche Auszahlungen	123.387,65	112.590	60.330	0	91.330	91.330	91.330
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	764.994,44	802.820	762.540	0	772.890	772.890	772.890
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.280,33	160.000	371.000	0	660.000	660.000	660.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	28.068,00	27.600	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.348,33	187.600	371.000	0	660.000	660.000	660.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	55.782,14	888.800	1.350.000	0	450.000	450.000	450.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90	0	0	90	90	90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.782,14	888.890	1.350.000	0	450.090	450.090	450.090
Saldo der Investitionstätigkeit	15.566,19	-701.290	-979.000	0	209.910	209.910	209.910

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.467,6	43,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.557,7	55,8	595,8	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	-90,1	-12,5	-435,8	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
G00013002 Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	293,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G17013000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebieten									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	500,0	500,0	500,0
G17013001 Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
X00103001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	139,7	28,1	27,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	45,9	15,6	-701,3	-979,0	0,0	209,9	209,9	209,9



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 014

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Liegenschaftsverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

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

Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

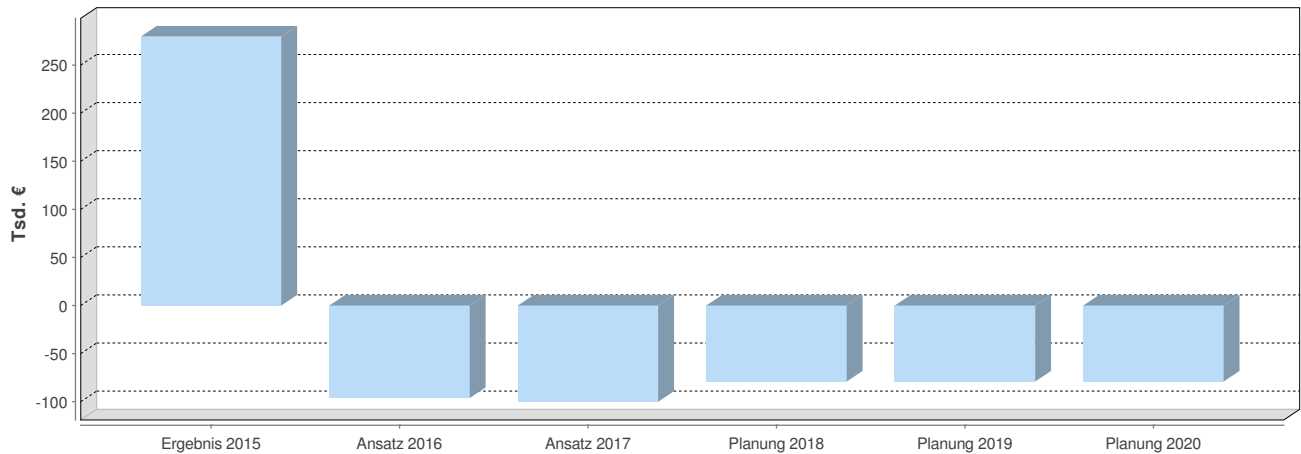
Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über die soziale Wohnraumförderung u.a.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.055,12	1.040	1.040	1.040	1.040	1.040
4311000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	200	200	200
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	915,12	840	840	840	840	840
Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.740,51	49.100	49.300	49.300	49.300	49.300
4411001 Pachterträge unbebaute Grundstücke	44.575,77	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
4411002 Erbbauzinsen	6.047,91	6.000	6.200	6.200	6.200	6.200
4411098 Pachterträge unbebaute Grundstücke	56,83	0	0	0	0	0
4461001 Sonstige Erträge unbebaute Grundstücke	60,00	100	100	100	100	100
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350.000,00	0	0	0	0	0
4487000 Abstandszahlung für Tausch-/Ausgleichsfläche	350.000,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	22.502,93	0	0	0	0	0
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	22.502,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	424.298,56	50.140	50.340	50.340	50.340	50.340
Personalaufwendungen	104.274,26	105.600	109.100	109.100	109.100	109.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	82.647,00	83.730	86.480	86.480	86.480	86.480
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.338,42	6.460	6.660	6.660	6.660	6.660
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.288,84	15.410	15.960	15.960	15.960	15.960
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,15	5.190	5.200	5.200	5.200	5.200
5241001 Bewirtschaftungsaufwendungen	5.099,15	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
5242000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	90	100	100	100	100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	794,07	540	1.330	1.330	1.330	1.330
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	90	90	90	90	90
5422000 Miet- und Pacht aufwendungen	333,42	270	340	340	340	340
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	198,61	0	0	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	262,04	180	900	900	900	900

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	110.167,48	111.330	115.630	115.630	115.630	115.630
Finanzerträge	192,24	110	40	0	0	0
4618000 Zinsen für Kaufpreisdarlehen Renate Liesfeld	192,24	110	40	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	34.476,96	35.000	36.000	15.000	15.000	15.000
5599001 Zinsaufwendungen für die Verrentung von Grundstückskaufpreisen	34.476,96	35.000	36.000	15.000	15.000	15.000
Finanzergebnis	-34.284,72	-34.890	-35.960	-15.000	-15.000	-15.000
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.846,36	-96.080	-101.250	-80.290	-80.290	-80.290
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	4.247	16.428	16.428	16.428	16.428
4811015 Benutzungsentschädigungen	1.022,58	1.000	0	0	0	0
4811500 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.247	16.428	16.428	16.428	16.428
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166,55	4.348	15.192	15.192	15.192	15.192
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	1.166,55	2.500	1.580	1.580	1.580	1.580
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.848	13.612	13.612	13.612	13.612
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-143,97	-101	1.236	1.236	1.236	1.236
Ergebnis	279.702,39	-96.181	-100.014	-79.054	-79.054	-79.054



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140,00	200	200	0	200	200	200
6311000 Verwaltungsgebühren	140,00	200	200	0	200	200	200
Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.256,04	49.100	49.200	0	49.200	49.200	49.200
6411001 Pachteinzahlungen unbebaute Grundstücke	43.866,86	43.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
6411002 Erbbauzinsen	2.329,18	6.000	6.200	0	6.200	6.200	6.200
6461001 Sonstige Einzahlungen unbebaute Grundstücke	60,00	100	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
6487000 Abstandszahlung für Tausch-/Ausgleichsflächen	350.000,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	192,24	110	40	0	0	0	0
6618000 Zinsen für Kaufpreisdarlehen Renate Liesfeld	192,24	110	40	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.588,28	49.410	49.440	0	49.400	49.400	49.400
Personalauszahlungen	104.274,26	105.600	109.100	0	109.100	109.100	109.100
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	82.647,00	83.730	86.480	0	86.480	86.480	86.480
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	6.338,42	6.460	6.660	0	6.660	6.660	6.660
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	15.288,84	15.410	15.960	0	15.960	15.960	15.960
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.099,15	5.190	5.200	0	5.200	5.200	5.200
7241001 Bewirtschaftungsauszahlungen	5.099,15	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
7242000 Unterhaltung der unbebauten Grundstücke	0,00	90	100	0	100	100	100
Zinsen und sonstige Auszahlungen	34.476,96	35.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
7599001 Zinsauszahlungen für die Verrentung von Grundstückskaufpreisen	34.476,96	35.000	36.000	0	15.000	15.000	15.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	835,59	540	1.330	0	1.330	1.330	1.330
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	0,00	90	90	0	90	90	90
7422000 Miet- und Pachtauszahlungen	333,42	270	340	0	340	340	340
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	198,61	0	0	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	303,56	180	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.685,96	146.330	151.630	0	130.630	130.630	130.630
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.280,33	160.000	371.000	0	660.000	660.000	660.000
6821000.G00013001 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude - Grundstücksangelegenheiten	43.280,33	160.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
6821000.G17013000 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude - Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebiet	0,00	0	211.000	0	500.000	500.000	500.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.280,33	160.000	371.000	0	660.000	660.000	660.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	55.782,14	888.800	1.350.000	0	450.000	450.000	450.000
7821000.G00013001 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden - Grundstücksangelegenheiten	55.782,14	595.800	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7821000.G00013002 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden - Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung	0,00	293.000	600.000	0	0	0	0
7821000.G17013001 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden - Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete	0,00	0	450.000	0	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.782,14	888.800	1.350.000	0	450.000	450.000	450.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-12.501,81	-728.800	-979.000	0	210.000	210.000	210.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
G00013001 Grundstücksangelegenheiten									
6821000.G00013001 EZ aus Veräuß. Grundst., Gebäude - Grundstücksangelegenheiten	0,0	1.467,6	43,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.467,6	43,3	160,0	160,0	0,0	160,0	160,0	160,0
7821000.G00013001 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden - Grundstücksangelegenheiten	0,0	1.557,7	55,8	595,8	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.557,7	55,8	595,8	300,0	0,0	300,0	300,0	300,0
Saldo G00013001	0,0	-90,1	-12,5	-435,8	-140,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0
G00013002 Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung									
7821000.G00013002 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden - Grundstücksangelegenheiten Flüchtlingsunterbringung	0,0	0,0	0,0	293,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	293,0	600,0	0,0	0,0	0,0	0,0
G17013000 Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebieten									
6821000.G17013000 EZ aus Veräuß. Grundst., Gebäude - Einzahlung aus Veräußerung von Grundstücken in städtischen Baugebiet	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	500,0	500,0	500,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	211,0	0,0	500,0	500,0	500,0
G17013001 Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete									
7821000.G17013001 Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden - Erwerb von Grundstücken für städtische Baugebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	450,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-90,1	-12,5	-728,8	-979,0	0,0	210,0	210,0	210,0

Erläuterungen

Das Produkt "Liegenschaftsverwaltung" ist im Haushaltsjahr 2017 wieder durch die üblichen Ertrags- und Aufwandspositionen gekennzeichnet.

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

Darüber hinaus sind auch Mittel für den Erwerb von Grundstücken eingeplant, die als Bauland entwickelt und durch die Stadt an Private veräußert werden sollen.



Produktbereich 009
Produktgruppe 511
Produkt 001

**Räumliche Planung und Entwicklung,
 Geoinformationen
 Räumliche Planungs- und Entwick-
 lungsmaßnahmen
 Räumliche Planung und Entwicklung**

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

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

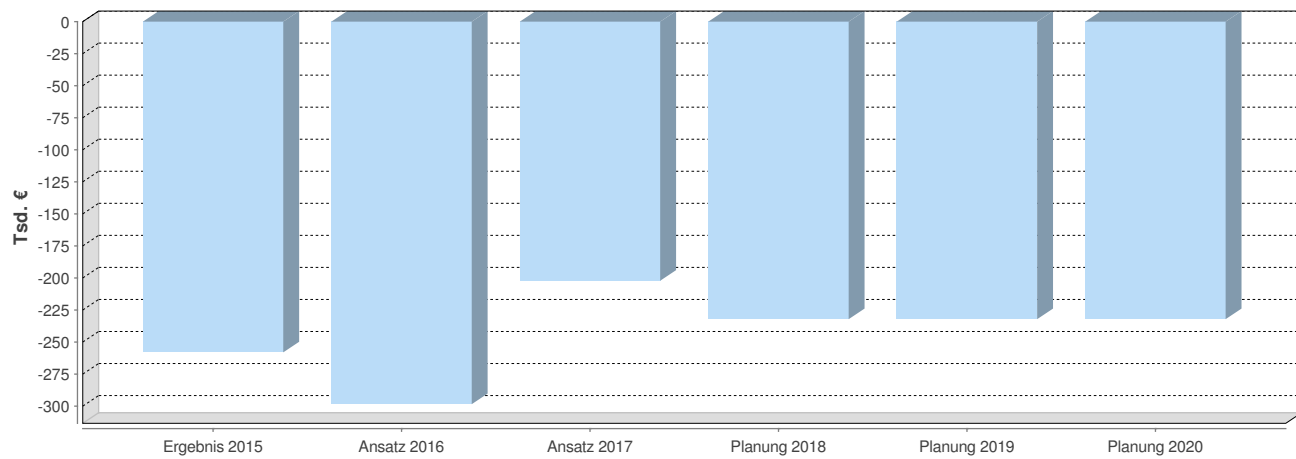
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.200,00	10.500	24.200	24.200	24.200	24.200
4131000 Fassadenprogramm ISEK	0,00	10.500	0	0	0	0
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	24.200,00	0	24.200	24.200	24.200	24.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
4311000 Verwaltungsgebühren	3.940,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Erträge	28.140,00	14.000	27.700	27.700	27.700	27.700
Personalaufwendungen	207.820,32	185.460	187.832	187.832	187.832	187.832
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	38.667,39	33.290	33.900	33.900	33.900	33.900
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	121.638,32	112.790	113.300	113.300	113.300	113.300
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	9.392,03	8.710	8.740	8.740	8.740	8.740
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	22.711,38	20.670	21.070	21.070	21.070	21.070
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	15.411,20	10.000	10.822	10.822	10.822	10.822
Bilanzielle Abschreibungen	24.576,53	25.000	0	0	0	0
5731000 Auflösung ARAP Burgmannshof	24.576,53	25.000	0	0	0	0
Transferaufwendungen	8.800,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
5318000 Fassadenprogramm ISEK	8.800,00	15.000	0	0	0	0
5391000 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0,00	15.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.970,54	72.000	15.000	45.000	45.000	45.000
5429004 Leistungen von Beauftragten	5.366,97	0	0	0	0	0
5429050 Allgemeine Bauleitplanung	39.603,57	72.000	15.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	286.167,39	312.460	229.832	259.832	259.832	259.832



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10.500	0	0	0	0	0
6131000 Fassadenprogramm ISEK	0,00	10.500	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.840,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
6311000 Verwaltungsgebühren	3.840,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Sonstige ordentliche Einzahlungen	17.600,00	0	0	0	0	0	0
6592000 Spenden/Zuwendungen Historisches Stadtmodell	17.600,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.440,00	14.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
Personalauszahlungen	195.123,10	175.460	177.010	0	177.010	177.010	177.010
7011000 Auszahlungen Beamte	41.381,37	33.290	33.900	0	33.900	33.900	33.900
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	121.638,32	112.790	113.300	0	113.300	113.300	113.300
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	9.392,03	8.710	8.740	0	8.740	8.740	8.740
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	22.711,38	20.670	21.070	0	21.070	21.070	21.070
Transferauszahlungen	8.800,00	30.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
7318000 Fassadenprogramm ISEK	8.800,00	15.000	0	0	0	0	0
7391000 Förderprogramm "Jung kauft Alt"	0,00	15.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.048,70	72.000	15.000	0	45.000	45.000	45.000
7429004 Leistungen von Beauftrag- ten	17.539,06	0	0	0	0	0	0
7429050 Allgemeine Bauleitplanung	62.509,64	72.000	15.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	283.971,80	277.460	219.010	0	249.010	249.010	249.010

Erläuterungen

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



Produktbereich 010
Produktgruppe 521
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauaufsicht und Bauordnung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bauherren-/frauen, Architekten/innen

Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

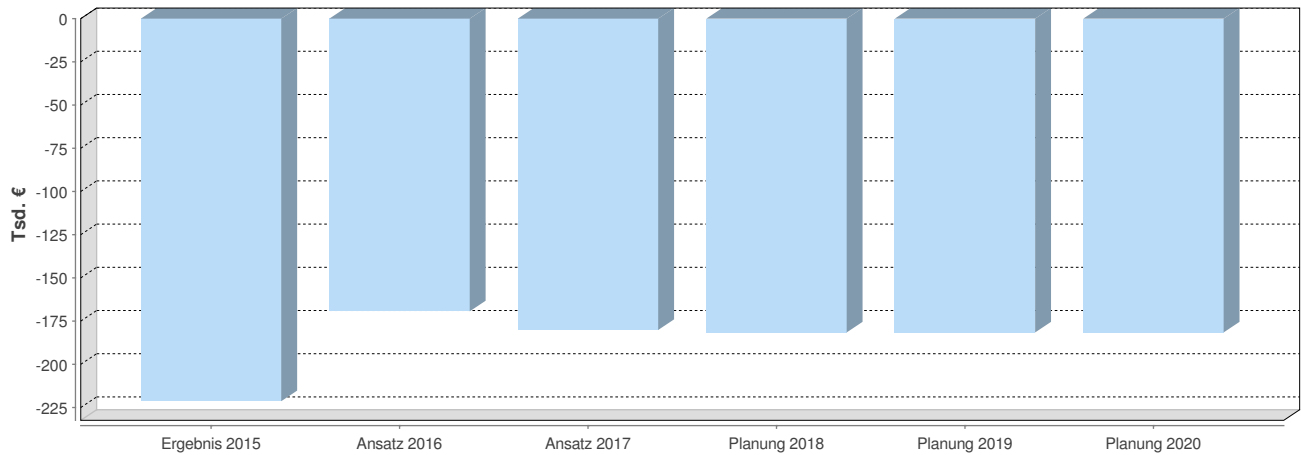
Auftragsgrundlage

Bauordnung Nordrhein-Westfalen, Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Satzungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	211.214,25	204.000	205.000	205.000	205.000	205.000
4311000 Verwaltungsgebühren	205.504,25	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
4311097 STWL Verwaltungsgebühren	160,00	0	0	0	0	0
4321002 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	5.550,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Erträge	1.005,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.005,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4562000 Säumniszuschläge für Baugenehmigungsgebühren bzw. Stellplatzablösebeträge	0,00	500	500	500	500	500
4591000 aus Ersatzvornahmen und sonstigen Einnahmen	0,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	212.219,87	207.000	208.000	208.000	208.000	208.000
Personalaufwendungen	389.179,28	335.260	344.015	344.015	344.015	344.015
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	22.699,91	23.830	23.810	23.810	23.810	23.810
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	92.907,00	23.100	23.130	23.130	23.130	23.130
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	198.247,24	213.930	219.520	219.520	219.520	219.520
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	15.558,17	16.520	16.950	16.950	16.950	16.950
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.282,06	41.780	42.890	42.890	42.890	42.890
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	20.484,90	16.100	17.715	17.715	17.715	17.715
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	100	450	450	450
5291000 Sächliche Aufwendungen fürZwangsmaßnahmen	0,00	450	100	450	450	450
Bilanzielle Abschreibungen	100,00	500	0	0	0	0
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvBauaufsicht und Bauordnung	0,00	500	0	0	0	0
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Forderungen	100,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.277,47	40.140	44.000	45.090	45.090	45.090
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.328,93	1.350	2.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	22.980,50	22.500	23.000	25.000	25.000	25.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429021 Kosten der Brandschau	14.754,40	11.700	14.000	14.000	14.000	14.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekannt- machungen)	5.213,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	90	0	90	90	90
Ordentliche Aufwendungen	433.556,75	376.350	388.115	389.555	389.555	389.555



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.221,15	204.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
6311000 Verwaltungsgebühren	202.471,15	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
6321002 Gebühren für die Durchführung von Brandschauen	5.750,00	4.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.005,62	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6561000 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.005,62	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6562000 Säumniszuschläge für Baugenehmigungsgebühren bzw. Stellplatzablösebeträge	0,00	500	500	0	500	500	500
6591000 aus Ersatzvornahmen und sonstigen Einnahmen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	209.226,77	207.000	208.000	0	208.000	208.000	208.000
Personalauszahlungen	277.645,12	296.060	310.250	0	310.250	310.250	310.250
7011000 Auszahlungen Beamte	24.557,65	23.830	23.810	0	23.810	23.810	23.810
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	198.247,24	213.930	226.600	0	226.600	226.600	226.600
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	15.558,17	16.520	16.950	0	16.950	16.950	16.950
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	39.282,06	41.780	42.890	0	42.890	42.890	42.890
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	450	100	0	450	450	450
7291000 Sächliche Auszahlungen für Zwangsmaßnahmen	0,00	450	100	0	450	450	450
Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.503,36	40.050	44.000	0	45.000	45.000	45.000
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.321,93	1.350	2.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	21.416,24	22.500	23.000	0	25.000	25.000	25.000
7429021 Kosten der Brandschau	14.704,40	11.700	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen)	5.060,79	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.148,48	336.560	354.350	0	355.700	355.700	355.700
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	90	0	0	90	90	90
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,00	90	0	0	90	90	90
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90	0	0	90	90	90

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1	-0,1

Erläuterungen

In diesem Produkt werden die Aufgaben der Baugenehmigungsbehörde abgebildet. Neben den Baugenehmigungsgebühren werden hier auch die Aufwendungen und Erträge für die vom Kreis durchgeführten Brandschauen nachgewiesen. Weiter werden über dieses alle Sachverständigen- und Gerichtskosten für den gesamten Bereich "Stadtplanung" abgewickelt.



Produktbereich 010
Produktgruppe 523
Produkt 001

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und -pflege
Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen, Fachbehörden

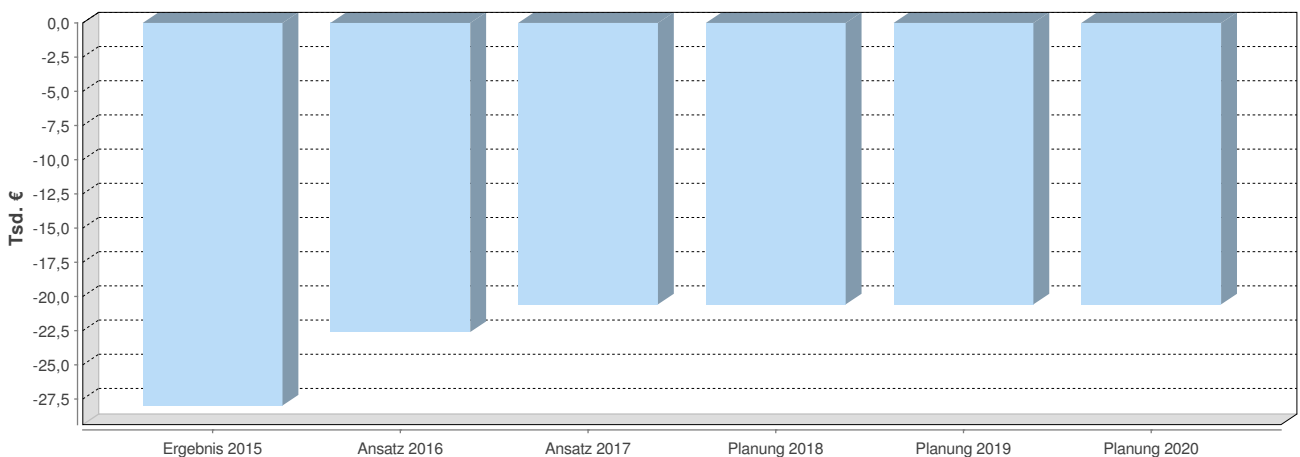
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475,50	100	100	100	100	100
4311000 Verwaltungsgebühren	475,50	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	475,50	100	100	100	100	100
Personalaufwendungen	20.787,72	12.700	13.178	13.178	13.178	13.178
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.522,15	2.650	2.640	2.640	2.640	2.640
5011003 Zuführung Rückstellung ATZ	10.323,00	2.600	2.570	2.570	2.570	2.570
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	4.461,45	4.450	4.730	4.730	4.730	4.730
5022000 Beiträge zu VersorgungskassenTariflich Beschäftigte	345,08	340	360	360	360	360
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	859,94	860	910	910	910	910
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	2.276,10	1.800	1.968	1.968	1.968	1.968
Transferaufwendungen	7.659,91	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
5318000 Zuweisungen Denkmalpflege	7.659,91	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	28.447,63	22.700	20.678	20.678	20.678	20.678



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
6311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Personalauszahlungen	8.395,03	8.300	9.430	0	9.430	9.430	9.430
7011000 Auszahlungen Beamte	2.728,56	2.650	2.640	0	2.640	2.640	2.640
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	4.461,45	4.450	5.520	0	5.520	5.520	5.520
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	345,08	340	360	0	360	360	360
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	859,94	860	910	0	910	910	910
Transferauszahlungen	1.000,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7318000 Zuweisungen Denkmalpflege	1.000,00	10.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.395,03	18.300	16.930	0	16.930	16.930	16.930

Erläuterungen

Über dieses Produkt werden Zuschüsse für kleinere Denkmalpflegemaßnahmen an Dritte abgewickelt. Unabhängig von der Zuweisung von Landesmitteln sollen hier erstmals seit Jahren wieder Mittel planmäßig eingestellt werden.



Produktbereich 013
Produktgruppe 554
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

Bezuschussung privater Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz

Organisationseinheit

Diese Aufgabe wurde in den Bereich Grün und Umwelt verlagert und unter dem neuen Produkt abgebildet.

Zielgruppe/n

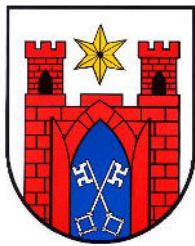
Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Kommunale Richtlinie



Produktbereich 013
Produktgruppe 555
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Land- und Forstwirtschaft
Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung kommunaler Waldgrundstücke

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Kaufinteressenten

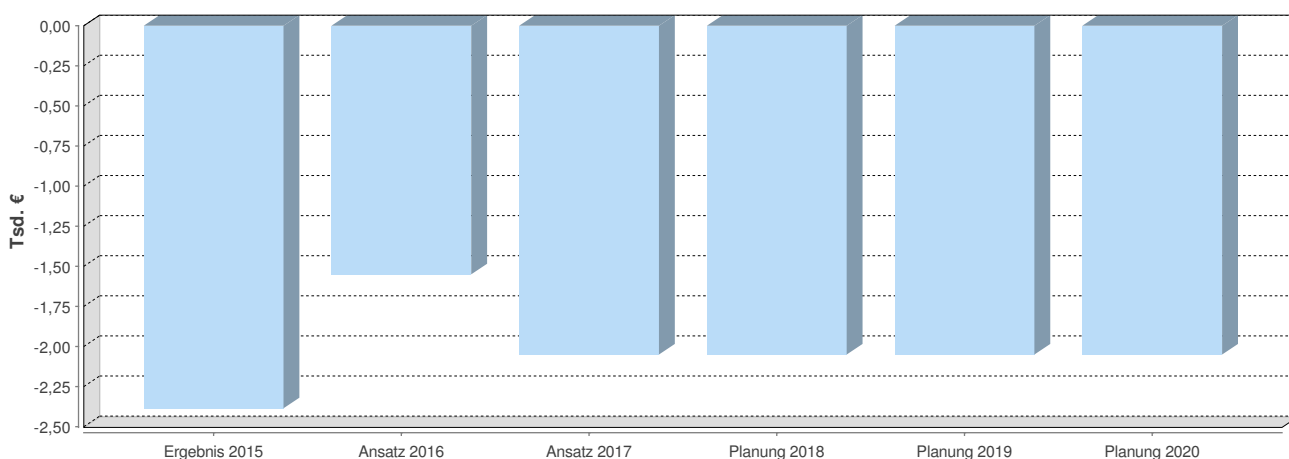
Produktverantwortliche/r

Frau Schulte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.109,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4421000 Erträge aus dem Verkauf von Holz	4.109,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	4.109,26	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.144,49	9.200	4.700	4.700	4.700	4.700
5241000 Bewirtschaftungskosten	3.508,00	8.500	4.000	4.000	4.000	4.000
5241001 Umlage Unterhaltung Wasserläufe	636,49	700	700	700	700	700
Transferaufwendungen	2.350,01	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
5317000 Zuschuss für Waldpflegemaßnahmen und zur Unterhaltung der Waldwege	2.350,01	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ordentliche Aufwendungen	6.494,50	11.550	7.050	7.050	7.050	7.050



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.546,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
6421000 Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz	4.546,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.546,98	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.443,16	9.200	4.700	0	4.700	4.700	4.700
7241000 Bewirtschaftungskosten	3.806,67	8.500	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7241001 Umlage Unterhaltung Wasserläufe	636,49	700	700	0	700	700	700
Transferauszahlungen	2.350,01	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
7317000 Zuschuss für Waldpflege- maßnahmen und zur Unterhaltung der Waldwege	2.350,01	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.793,17	11.550	7.050	0	7.050	7.050	7.050

Erläuterungen

In diesem Produkt wird überwiegend die Bewirtschaftung der städtischen Waldbesitzungen abgebildet. Das Ergebnis ist davon abhängig, wie hoch die Erlöse aus dem Verkauf von Holz sind.

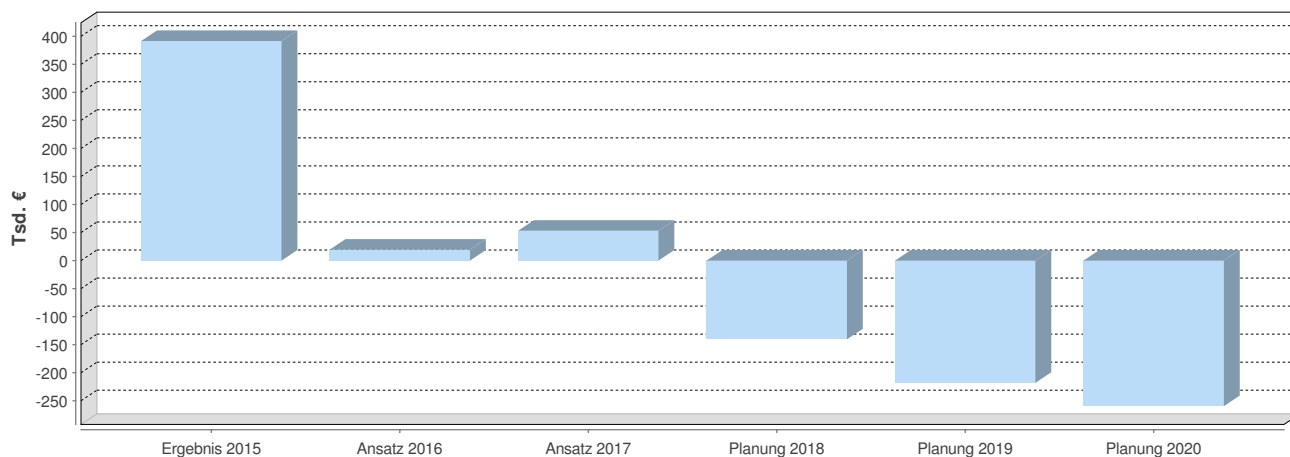


Fachbereich
Team

003
660

Dezernat 3
Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	834.781,49	801.570	810.180	810.180	810.180	810.180
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.704.233,40	8.865.690	8.680.700	8.680.700	8.680.700	8.680.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.349,14	78.500	88.500	88.500	88.500	88.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	222.692,71	323.480	170.980	192.980	42.980	42.980
Aktiviert Eigenleistungen	9.839,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestandsveränderungen	-7.473,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.905.422,69	10.111.240	9.792.360	9.797.360	9.647.360	9.647.360
Personalaufwendungen	1.183.251,09	1.216.727	1.206.811	1.206.811	1.206.811	1.206.811
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.905.594,82	3.066.700	3.262.600	3.532.200	3.504.550	3.505.200
Bilanzielle Abschreibungen	4.099.146,44	4.020.100	4.029.000	4.033.756	3.998.897	3.996.827
Transferaufwendungen	267.201,00	274.955	274.955	274.955	274.955	274.955
Sonstige ordentliche Aufwendungen	612.299,18	565.100	417.450	341.800	331.800	374.800
Ordentliche Aufwendungen	9.067.492,53	9.143.582	9.190.816	9.389.522	9.317.013	9.358.593
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	446.321,40	948.210	548.340	548.340	548.340	548.340
Ergebnis	391.608,76	19.448	53.204	-140.502	-217.993	-259.573



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.557,66	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.445.911,85	7.957.950	7.770.700	0	7.770.700	7.770.700	7.770.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.828,33	78.500	88.500	0	88.500	88.500	88.500
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.627.297,84	8.053.450	7.876.200	0	7.859.200	7.859.200	7.859.200
Personalauszahlungen	1.166.233,07	1.200.730	1.188.420	0	1.188.420	1.188.420	1.188.420
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.356,82	3.394.800	3.622.100	0	3.612.200	3.504.550	3.505.200
Transferauszahlungen	267.201,00	274.955	274.955	0	274.955	274.955	274.955
Sonstige ordentliche Auszahlungen	342.443,14	370.000	766.850	0	312.200	302.200	345.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.125.234,03	5.240.485	5.852.325	0	5.387.775	5.270.125	5.313.775
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	270.442,87	527.600	576.500	0	2.023.400	142.800	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	199.053,25	486.000	399.000	0	761.000	471.000	501.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	470.096,12	1.013.600	975.500	0	2.784.400	613.800	501.000
Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.098,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	958.957,05	3.695.603	1.721.000	2.672.000	5.360.000 (2.672.000)	1.734.000 (0)	1.945.000 (0)
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	194.560,69	101.600	71.600	0	112.600	67.600	64.600
Sonstige Investitionsauszahlungen	105.635,63	37.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.252,26	3.864.203	1.862.600	2.672.000	5.502.600	1.831.600	2.039.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-795.156,14	-2.850.603	-887.100	-2.672.000	-2.718.200	-1.217.800	-1.538.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	830,6	202,0	503,8	552,7	0,0	256,4	142,8	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.910,5	205,4	1.588,5	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0
Saldo B11123001	0,0	-2.079,9	-3,4	-1.084,7	552,7	0,0	-48,6	142,8	0,0
B16113000 Vierte Reinigungsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
B16113001 Investitionszuwendungen vom Land									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,0	0,0	0,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	266,6	6,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	760,6	105,7	151,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.381,5	551,9	545,0	749,0	0,0	630,0	685,0	682,0
Saldo I00113001	0,0	-2.381,6	-551,3	-545,0	-749,0	0,0	-630,0	-685,0	-682,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	83,5	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	254,4	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113000 Erneuerung Flockmittelaufbereitungsanlage Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	35,0	0,0
K16113001 Erneuerung Pumpstation Eilhausen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113007 Erneuerung Lufteintragssystem Belebungsbecken Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	615,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K16113008 Erneuerung Rührwerke Denitrifikationsstufe Kläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
K17113001 Überdachung SchlammagerplatzKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
K17113002 Betonsanierung ZulaufpumpwerkKläranlage									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
K17113004 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	500,0	100,0	100,0
S07123008 Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	71,4	0,0	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123008	0,0	-54,0	0,0	-13,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	156,1	20,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	410,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123001 Brückensanierung "An der Riehe"									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	104,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	170,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123005 Ausbau Hämmes Brink									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	206,2	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123006 Ausbau Am Sonnenhang									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	20,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	471,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	272,0	272,0	0,0	0,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	164,5	0,0
S16123002 Ausbau Falkenweg									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	99,0	0,0
S16123010 investive Deckenüberzüge									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	282,9	0,0	282,9	128,0	0,0	150,0	150,0	150,0
S16123011 Ausbau Hüllstraße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17123001 KVP / LSA Niederwall									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	460,0
S17123002 KVP Osnabrücker Straße									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0
S17123005 Erschließung städtischer Baugebiete									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	450,0	100,0	100,0
X00121001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.539,7	83,4	325,0	238,0	0,0	600,0	310,0	340,0
X00123001 Sonstiges									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,3	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	55,5	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.270,3	265,8	232,1	230,1	0,0	45,1	108,1	202,6
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-1.214,8	-197,4	-232,1	-230,1	0,0	-45,1	-108,1	-202,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-6.947,9	-795,2	-2.850,6	-887,1	-2.672,0	-2.718,2	-1.217,8	-1.538,6



Produktbereich 011
Produktgruppe 538
Produkt 001

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg, Gewerbe und Industrie

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

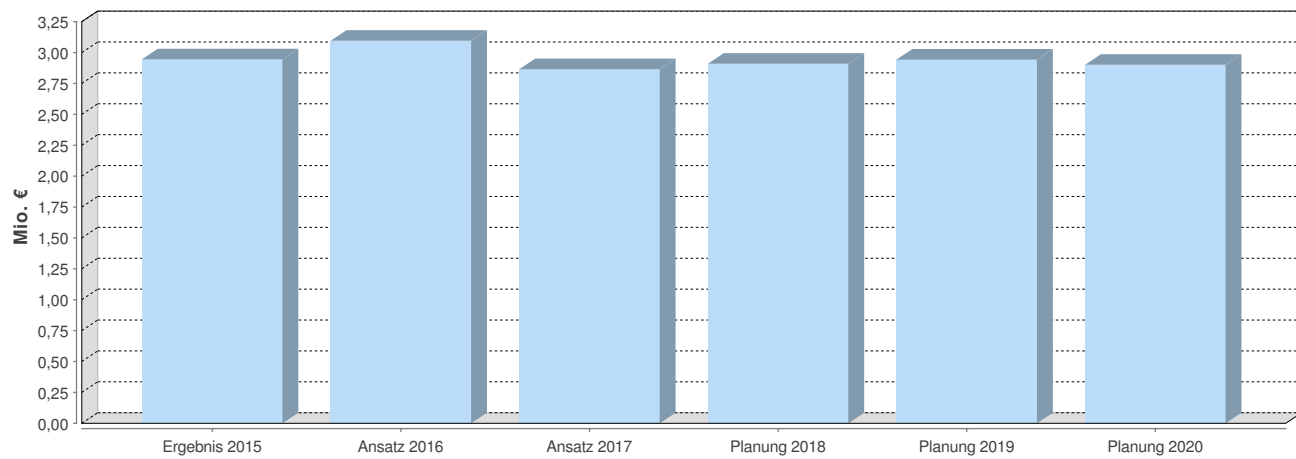
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.972,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	420.972,16	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.737.202,01	7.890.000	7.703.000	7.703.000	7.703.000	7.703.000
4311000 Verwaltungsgebühren Abwasser	1.944,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4311001 Gebühren für Ausschreibungen	600,00	1.000	0	0	0	0
4321000 Kanalbenutzungsgebühren	7.516.643,49	7.712.000	7.526.000	7.526.000	7.526.000	7.526.000
4321098 Kanalbenutzungsgebühren	13.279,68	0	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Beiträgen	204.734,84	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	141.049,44	74.500	84.500	84.500	84.500	84.500
4421000 Stromeinspeisevergütung BHKW	129.450,24	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
4461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebserträge	11.599,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Sonstige ordentliche Erträge	82.057,93	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	38.089,36	35.600	38.000	38.000	38.000	38.000
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	43.968,57	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	1.541,68	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen	1.541,68	0	0	0	0	0
Ördentliche Erträge	8.382.823,22	8.420.100	8.245.500	8.245.500	8.245.500	8.245.500
Personalaufwendungen	923.476,89	928.050	931.109	931.109	931.109	931.109
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.827,97	40.880	42.100	42.100	42.100	42.100
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	671.816,34	683.970	683.920	683.920	683.920	683.920
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.741,15	52.550	52.670	52.670	52.670	52.670
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	135.138,89	136.950	137.570	137.570	137.570	137.570
5041001 Untersuchungskosten	53,62	500	500	500	500	500
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	18.898,92	13.200	14.349	14.349	14.349	14.349
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.746.946,28	1.725.350	1.931.200	1.956.350	1.928.700	1.929.350
5215000 Instandhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Kläranlage-	130.566,71	20.000	40.000	20.000	20.000	20.000
5215001 Instandhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Pumpstationen-	20.861,51	0	15.000	15.000	15.000	15.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5237000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	52.985,80	66.000	60.000	48.000	48.000	48.000
5241002 Versicherungsbeiträge	2.925,67	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
5241197 Bewirtschaftungskosten Kläranlage sonstiges	8.720,46	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5241297 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen sonstiges	2.952,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5241401 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Sonstige Entsorgung-	18.658,64	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241402 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Strom-	136.203,73	230.000	200.000	200.000	200.000	200.000
5241403 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Gas-	3.440,40	150	7.000	150	4.500	150
5241404 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Sonstige Verbrauchsmaterialien-	30.290,45	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241405 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -sonstiges-	8.867,69	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
5241406 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Untersuchungen-	7.924,45	10.000	15.000	10.000	10.000	15.000
5241407 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Spülungen-	15.183,80	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241408 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Fällmittel-	26.218,35	27.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5241409 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Flockungsmittel-	146.609,43	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
5241410 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Klärschlamm Entsorgung-	300.804,02	325.000	325.000	380.000	380.000	380.000
5241411 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen -Strom-	126.266,49	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5241412 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen -sonstiges-	16.286,65	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5241413 Bewirtschaftungskosten Kanalnetz	400,00	400	400	400	400	400
5241500 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Kläranlage-	13.177,30	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5241501 Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen -Pumpstationen-	6.765,39	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5242000 Unterhaltung des Kanalnetzes	176.444,06	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5242001 Kanalsanierungsmaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	150.000	150.000
5242002 Kanalnetzuntersuchungen	53.064,58	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5242004 Kostenerstattung Druckentwässerung	30.869,35	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5242005 Eigenverbrauch aus der Stromerzeugung BHKW	42.287,70	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
5251000 Betrieb und Unterhaltung für Fahrzeuge	24.523,48	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5255001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Pumpstationen	10.664,05	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5255300 Unterhaltung und Anschaffung von Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen-Regenbecken-	8.387,36	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
5255301 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -mechanische Stufe-	21.043,76	13.000	15.000	15.000	15.000	15.000
5255302 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Ausgleichsbecken-	5.886,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255303 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Filtratbecken-	810,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5255304 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Biologie incl.-	30.178,78	25.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5255305 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Nachklärung-	4.064,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5255306 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Schlammbehandlung-	49.929,63	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5255307 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -Filtration-	16.318,02	40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
5255308 Unterh.u.Anschaff.v.Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsgegenständen -allgemein-	68.167,72	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5255309 Unterhaltung Maschinen und Geräte Kanalunterhaltung	3.835,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5255310 Unterh.u.Anschaff.v. GerätenAusstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen-Faulgasverwertung	124.363,07	38.000	38.000	70.000	38.000	38.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.178.722,58	2.076.100	2.085.000	2.069.056	2.062.797	2.061.327
5711000 Bilanzielle Abschreibungen für Sachan- lagen	2.178.722,58	2.074.600	2.085.000	2.069.056	2.062.797	2.061.327
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvAb- wasserbeseitigung	0,00	1.500	0	0	0	0
Transferaufwendungen	37.839,00	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005
5313000 Erschwernisbeitrag für Abwasser	37.839,00	33.005	33.005	33.005	33.005	33.005
Sonstige ordentliche Aufwendungen	380.072,78	376.650	213.950	160.950	160.950	203.950
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	5.320,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5412001 Dienst- und Schutzkleidung	4.165,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5422000 Anmietung von Geräten	0,00	200	0	0	0	0
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten	31.814,89	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5429001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnli- che Kosten (KSF)	36.700,51	52.000	55.000	2.000	2.000	45.000
5429003 Wartung/Pflege GIS-System zurKanal- verwaltung	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
5431300 Allgemeine Geschäftsaufwendungen -Kläranlage-	2.892,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431301 Allgemeine Geschäftsaufwendungen -KU-	2.909,42	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5431302 Allgemeine Geschäftsaufwendungen -Pumpstationen-	4.432,66	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5431601 Kosten der Entsorgung der Grundstück- sentwässerung	1.904,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	1.388,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5431911 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	391,84	600	600	600	600	600
5431912 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	665,28	600	600	600	600	600
5441003 AW Zuführung zur Rückstellung Abwas- serabgabe	75.000,00	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5441004 Abgabe Niederschlagswassereinleitung	4.500,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5495000 Zuführung zur Rückstellung Überzah- lung Oberflächenwasser	186.000,00	186.000	0	0	0	0
5499001 Beiträge an Verbände	828,00	850	850	850	850	850
5499005 Rückzahlungsverpflichtungen alte Ka- nalanschlussbeiträge	21.159,86	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	5.267.057,53	5.139.155	5.194.264	5.150.470	5.116.561	5.158.741
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehun- gen	170.369,32	185.400	185.670	185.670	185.670	185.670
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	15.000	15.270	15.270	15.270	15.270
5811001 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 011 Finanzen (Kasse,Kämmerei)	21.268,52	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
5811002 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 013 Steuerverwaltung	51.086,80	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
5811012 Verwaltungskostenbeitrag an 001 111 003 Zentrale Dienste	98.014,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Ergebnis	2.945.396,37	3.095.545	2.865.566	2.909.360	2.943.269	2.901.089



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	27.007,86	0	0	0	0	0	0
6141000 Zuwendung Erstellung Machbarkeitsstudie zur Elimination von Mikroschadstoffen Kläranlage	27.007,86	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	7.212.147,89	7.715.000	7.528.000	0	7.528.000	7.528.000	7.528.000
6311000 Verwaltungsgebühren Abwasser	1.944,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6311001 Gebühren für Ausschrei- bungen	600,00	1.000	0	0	0	0	0
6321000 Kanalbenutzungsgebühren	7.209.603,89	7.712.000	7.526.000	0	7.526.000	7.526.000	7.526.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	130.282,00	74.500	84.500	0	84.500	84.500	84.500
6421000 Stromeinspeisevergütung BHKW	121.151,60	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
6461000 Sonstige Verwaltungs- und Betriebeinzahlungen	9.130,40	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	7.369.437,75	7.789.500	7.612.500	0	7.612.500	7.612.500	7.612.500
Personalauszahlungen	907.865,89	914.850	916.760	0	916.760	916.760	916.760
7011000 Auszahlungen Beamte	49.115,89	40.880	42.100	0	42.100	42.100	42.100
7012000 Auszahlungen Tariflich Bechäftigte	671.816,34	683.970	683.920	0	683.920	683.920	683.920
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	51.741,15	52.550	52.670	0	52.670	52.670	52.670
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	135.138,89	136.950	137.570	0	137.570	137.570	137.570
7041001 Untersuchungskosten	53,62	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.836.754,38	1.875.350	1.931.200	0	1.956.350	1.928.700	1.929.350
7215000 Instandhaltung der Grund- stücke und der baulichen Anlagen -Kläranlage	115.059,17	20.000	40.000	0	20.000	20.000	20.000
7215001 Instandhaltung der Grund- stücke und der baulichen Anlagen -Pumpstationen-	58.313,08	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7237000 Verwaltungskostenbeitrag an die Stadtwerke	54.109,60	66.000	60.000	0	48.000	48.000	48.000
7241002 Versicherungsbeiträge	2.925,67	10.300	10.300	0	10.300	10.300	10.300
7241401 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Sonstige Entsorgung-	15.448,22	25.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241402 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Strom-	145.263,99	230.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
7241403 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Gas-	9,82	150	7.000	0	150	4.500	150
7241404 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Sonstige Verbrauchsmaterialien-	30.238,81	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7241405 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -sonstiges-	24.311,73	25.500	25.500	0	25.500	25.500	25.500
7241406 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Untersuchungen-	11.264,19	10.000	15.000	0	10.000	10.000	15.000
7241407 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Spülungen-	15.935,88	22.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241408 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Fällmittel-	26.115,35	27.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
7241409 Bewirtschaftungskosten Kläranlage -Flockungsmittel-	152.544,91	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
7241410 Bewirtschaf- tungskosten Kläranlage - Klärschlamm Entsorgung-	237.575,39	325.000	325.000	0	380.000	380.000	380.000
7241411 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen -Strom-	111.336,01	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7241412 Bewirtschaftungskosten Pumpstationen -sonstiges-	18.423,03	38.000	38.000	0	38.000	38.000	38.000
7241413 Bewirtschaftungskosten Kanalnetz	400,00	400	400	0	400	400	400
7241500 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen -Kläranlage-	16.003,27	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7241501 Unterhaltung der Grund- stücke und baulichen Anlagen -Pumpstationen-	3.473,59	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7242000 Unterhaltung des Kanal- netzes	158.766,99	130.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7242001 Kanalsanierungsmaßnah- men	143.986,51	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
7242002 Kanalnetzuntersuchungen	39.547,98	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
7242004 Kostenerstattung Druck- entwässerung	32.848,44	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7242005 Eigenverbrauch aus der Stromeinspeisung BHKW	42.287,70	50.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	26.237,67	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7255001 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Pumpstationen	12.381,36	18.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7255300 Unterhaltung und An- schaffung v.Ger.,Ausstatt.-u. Ausrüstungsgegenständen - Regenbecken-	8.387,36	3.000	6.000	0	3.000	3.000	3.000
7255301 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -mechanische Stufe-	21.043,76	13.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7255302 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Ausgleichsbecken-	5.886,26	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255303 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Filtratbecken-	370,99	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7255304 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Biologie incl.-	33.193,02	25.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7255305 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Nachklärung-	4.064,01	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255306 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Schlammbehandlung-	51.030,26	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7255307 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -Filtration-	26.923,82	40.000	40.000	0	30.000	30.000	30.000
7255308 Unterh.u.Anschaff.v. Ger.,Ausstatt.-u.Ausrüstungsge- genständen -allgemein-	66.653,88	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7255309 Unterhaltung Maschinen undGeräte Kanalunterhaltung	3.830,18	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7255310 Unterh.u.Anschaff. v.GerätenAusstattungs- und Ausrüstungsgegenständen- Faulgasverwertung	120.562,48	38.000	38.000	0	70.000	38.000	38.000
Transferauszahlungen	37.839,00	33.005	33.005	0	33.005	33.005	33.005
7313000 Erschwerisbeitrag für Abwasser	37.839,00	33.005	33.005	0	33.005	33.005	33.005
Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.767,07	188.050	583.350	0	158.350	158.350	201.350
7412000 Aus- und Fortbildungskos- ten	4.808,62	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7412001 Dienst- und Schutzklei- dung	4.165,24	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7422000 Anmietung von Geräten	0,00	200	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	19.678,32	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7429001 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	32.112,77	52.000	55.000	0	2.000	2.000	45.000
7429002 Erstellung einer Mach- barkeitsstudie zur Elimination von mikroschadstoffen auf der Kläranla	833,00	0	0	0	0	0	0
7429003 Wartung/Pflege GIS- System zurKanalverwaltung	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
7431300 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen -Kläranlage-	3.048,82	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431301 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen -KU-	3.528,96	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7431302 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen -Pumpstationen-	3.695,22	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7431601 Kosten der Entsorgung der Grundstücksentwässerung	1.523,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7441003 Abgabe Abwassereinlei- tung	86.439,10	75.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
7441004 Abgabe Niederschlags- wassereinleitung	4.105,82	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7499000 Rückerstattung Überzah- lung Oberflächenwasser	0,00	0	372.000	0	0	0	0
7499001 Beiträge an Verbände	828,00	850	850	0	850	850	850
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	2.947.226,34	3.011.255	3.464.315	0	3.064.465	3.036.815	3.080.465
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	0,00	0	0	0	1.767.000	0	0
6811000.B16113001 Investitionszu- wendungen v.Land - Investitionszu- wendungen vom Land	0,00	0	0	0	1.767.000	0	0
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	0	0	0	0	0	0
6831000.I00113001 Veräuß.bew. VM über 410 Euro - Abwasserbe- seitigung allgemein	600,00	0	0	0	0	0	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	105.687,50	151.000	151.000	0	151.000	151.000	151.000
6881000.I00111002 Erschließungs- beiträge - Abwasserbeseitigung allgemein	103.350,54	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
6881001.I00111002 Beiträge nach KAG - Abwasserbeseitigung allge- mein	2.336,96	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	106.287,50	151.000	151.000	0	1.918.000	151.000	151.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	497.483,64	926.500	995.000	2.400.000	4.070.000	945.000	1.060.000
7852000.K17113004 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erschließung städtischer Baugebiete	0,00	0	25.000	0	500.000	100.000	100.000
7852001.I00113001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Abwasserbe- seitigung allgemein	66.440,84	20.000	45.000	0	20.000	20.000	20.000
7852001.I16113001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - MW-Kanal Hüllstraße	0,00	66.500	0	0	0	0	0
7852002.I00113001 Kanalbaupro- gramm - Abwasserbeseitigung allgemein	431.042,80	500.000	660.000	0	500.000	600.000	600.000
7853000.B16113000 Auszahlun- gen f. so.Baumaßnahme - Vierte Reinigungsstufe Kläranlage (Kassenwirksamkeit)	0,00	125.000	0	2.400.000	2.400.000	0	0
7853000.K16113000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Flockmittelaufbereitungsanlage Kläranlage	0,00	45.000	45.000	0	(2.400.000) 0	(0) 35.000	(0) 0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7853000.K16113001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Eilhausen	0,00	120.000	0	0	0	0	0
7853000.K16113002 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Husen	0,00	50.000	50.000	0	0	0	0
7853000.K16113003 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Alswede	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7853000.K16113004 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Gasmembran Faulgasbehälter Kläranlage	0,00	0	75.000	0	0	0	0
7853000.K16113005 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Kanalsandbehandlung Kläranlage	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7853000.K16113006 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Faulgasanalysator Kläranlage	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7853000.K16113007 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung LufteintragssystemBelebungsbe- cken Kläranlage	0,00	0	35.000	0	615.000	0	0
7853000.K16113008 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Rührwerke Denitrifikationsstufe Kläranlage	0,00	0	0	0	0	190.000	0
7853000.K17113000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung SchlammmentwässerungKläranlage	0,00	0	0	0	0	0	30.000
7853000.K17113001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Überda- chung Schlamm lagerplatzKläranla- ge	0,00	0	0	0	0	0	120.000
7853000.K17113002 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Betonsanie- rung ZulaufpumpwerkKläranlage	0,00	0	0	0	0	0	165.000
7853000.K17113003 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0	25.000
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	192.137,61	101.600	56.600	0	112.600	67.600	64.600
7831000.I00113001 Erwerb VM über 410 Euro - Abwasserbeseiti- gung allgemein	54.405,77	25.000	44.000	0	110.000	65.000	62.000
7831000.I16113000 Erwerb VM über 410 Euro - Kataster	0,00	74.000	0	0	0	0	0
7831000.I17113000 Erwerb VM über 410 Euro - Erwerb eines neu- en GIS-Systemszur Kanalverwal- tung	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7831000.K15113001 Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Re- chenanlage	72.682,50	0	0	0	0	0	0
7831000.K15113002 Erwerb VM über 410 Euro - Anschaffung Seih- bandtisch zurÜberschussschlamm- eindickung	62.604,12	0	0	0	0	0	0
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	1.388,10	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
7832111 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	391,84	600	600	0	600	600	600
7832112 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	665,28	600	600	0	600	600	600
Sonstige Investitionsauszahlungen	105.635,63	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7817000.K13113001 Zuw.u.Zusch. Invest.pr.Unterneh - Kostenbetei- ligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch	105.635,63	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	795.256,88	1.028.100	1.051.600	2.400.000	4.182.600	1.012.600	1.124.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-688.969,38	-877.100	-900.600	-2.400.000	-2.264.600	-861.600	-973.600

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B16113000 Vierte Reinigungsstufe Kläranlage									
7853000.B16113000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Vierte Reinigungs- stufe Kläranlage (Kassenwirksamkeit)	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
							(2.400,0)	(0,0)	(0,0)
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,0	0,0	125,0	0,0	2.400,0	2.400,0	0,0	0,0
B16113001 Investitionszuwendungen vom Land									
6811000.B16113001 Investitionszuwen- dungen v.Land - Investitionszuwendun- gen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.767,0	0,0	0,0
I00111002 Abwasserbeseitigung allgemein									
6881000.I00111002 Erschließungsbei- träge - Abwasserbeseitigung allgemein	0,0	746,5	103,4	150,0	150,0	0,0	150,0	150,0	150,0
6881001.I00111002 Beiträge nach KAG - Abwasserbeseitigung allgemein	0,0	14,1	2,3	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	760,6	105,7	151,0	151,0	0,0	151,0	151,0	151,0
I00113001 Abwasserbeseitigung allgemein									
6831000.I00113001 Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Abwasserbeseitigung allgemein	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-0,1	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I00113001 Erwerb VM über 410 Euro - Abwasserbeseitigung allge- mein	0,0	327,7	54,4	25,0	44,0	0,0	110,0	65,0	62,0
7852001.I00113001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Abwasserbeseiti- gung allgemein	0,0	184,4	66,4	20,0	45,0	0,0	20,0	20,0	20,0
7852002.I00113001 Kanalbauprogramm - Abwasserbeseitigung allgemein	0,0	1.865,7	431,0	500,0	660,0	0,0	500,0	600,0	600,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.381,5	551,9	545,0	749,0	0,0	630,0	685,0	682,0
Saldo I00113001	0,0	-2.381,6	-551,3	-545,0	-749,0	0,0	-630,0	-685,0	-682,0
K13113001 Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch									
7817000.K13113001 Zuw.u.Zusch. Invest.pr.Unterneh - Kostenbeteiligung für Kanalverlegung Firma Westfleisch	0,0	254,4	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	254,4	105,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113000 Erneuerung Flockmittelaufbereitungsanlage Kläranlage									
7853000.K16113000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Flock- mittelaufbereitungsanlage Kläranlage	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	35,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	45,0	0,0	45,0	45,0	0,0	0,0	35,0	0,0
K16113001 Erneuerung Pumpstation Eilhausen									
7853000.K16113001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Eilhausen	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	120,0	0,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K16113007 Erneuerung LufteintragssystemBelebungsbecken Kläranlage									
7853000.K16113007 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung LufteintragssystemBelebungsbecken Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	615,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	615,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
K16113008 Erneuerung Rührwerke Denitrifikationsstufe Kläranlage									
7853000.K16113008 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Rühr- werke Denitrifikationsstufe Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	190,0	0,0
K17113001 Überdachung SchlammagerplatzKläranlage									
7853000.K17113001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Überdachung SchlammagerplatzKläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	120,0
K17113002 Betonsanierung ZulaufpumpwerkKläranlage									
7853000.K17113002 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Betonsanierung ZulaufpumpwerkKläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	165,0
K17113004 Erschließung städtischer Baugebiete									
7852000.K17113004 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erschließung städtischer Baugebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	500,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	500,0	100,0	100,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I16113000 Erwerb VM über 410 Euro - Kataster	0,0	0,0	0,0	74,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I17113000 Erwerb VM über 410 Euro - Erwerb eines neuen GIS- Systems zur Kanalverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.K15113001 Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Rechenanlage	0,0	77,3	72,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.K15113002 Erwerb VM über 410 Euro - Anschaffung Seihbandtisch zur Überschußschlammeindickung	0,0	67,4	62,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	1,4	1,4	1,4	0,0	1,4	1,4	1,4
7832111 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,4	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7832112 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	0,7	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6
7852001.I16113001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - MW-Kanal Hüllstra- ße	0,0	0,0	0,0	66,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.K16113002 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Husen	0,0	50,0	0,0	50,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.K16113003 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Pumpstation Alswede	0,0	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.K16113004 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Gas- membran Faulgasbehälter Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.K16113005 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Kanalsandbehandlung Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.K16113006 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Faulgasanalysator Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0
7853000.K17113000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erneuerung Schlammmentwässerung Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
7853000.K17113003 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Aufstockung Betriebsgebäude Kläranlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	762,2	137,7	193,1	197,6	0,0	37,6	2,6	57,6
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3.467,1	-689,0	-877,1	-900,6	-2.400,0	-2.264,6	-861,6	-973,6

Erläuterungen

Das Produkt der Abwasserbeseitigung umfasst den Betrieb und die Unterhaltung der Kläranlage, Kanalisation und sonstigen Sonderbauwerke

der Stadtentwässerung wie Pumpstationen und Regenentlastungsanlagen.

Das Bereitstellen dieser Anlagen und Bauwerke erfordert erhebliche Aufwendungen. Sind in diesem Zusammenhang bei der Kläranlage, die sich seit November 1995 im dauerhaften Betrieb befindet, insbesondere Energie, Klärschlamm Entsorgung und Reparaturkosten von Maschinen, Geräten und baulichen Anlagen zu nennen, so ist im Bereich der Kanalisation die erforderliche Sanierung in Form von Erneuerungen, Renovierungen oder Reparaturen schadhafter Kanäle von enormer Bedeutung.

Eine Übersicht über den Stand der öffentlichen Abwasserbeseitigung und über die zeitliche Abfolge der erforderlichen Abwassermaßnahmen ergibt sich aus dem Abwasserbeseitigungskonzept, das die Stadt Lübbecke aufgrund der Vorschriften des Landeswassergesetzes NRW jeweils für einen Zeitraum von sechs Jahren aufzustellen hat. Die aktuelle 6. Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes für die Jahre 2013 bis 2018 sieht neben Erneuerungen auf der Kläranlage und den Pumpstationen in erster Linie Sanierungsmaßnahmen für das Kanalisationsnetz der Stadt Lübbecke vor. Das Ziel dieses Abwasserbeseitigungskonzeptes und auch zukünftiger Fortschreibungen soll eine ausreichende Substanzerhaltung und die Erreichung einer betriebswirtschaftlich optimierten Nutzungsdauer der Kanäle sowie sonstiger Bestandteile der Stadtentwässerung bei gleichzeitiger Einhaltung der wasserrechtlichen Vorgaben sein.

Die Pflicht der Gemeinden in Nordrhein-Westfalen, Abwasser aus Haushalten und Gewerbe zu sammeln, fortzuleiten und zu behandeln, wird in Lübbecke durch einen vollständig gebührenfinanzierten Regiebetrieb erfüllt. Die Erträge bestehen dementsprechend ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG (Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen).

Eine wesentliche Veränderung ergibt sich im Finanzplan. Die Stadt Lübbecke plant den Erwerb von Grundstücken, die als Bauland entwickelt und an Private veräußert werden sollen. Für die abwassertechnische Erschließung dieser Baugebiete wurden im Haushaltsjahr 2017 die entsprechenden Planungskosten und im Folgejahr die erforderlichen Baukosten veranschlagt.



Produktbereich 012
Produktgruppe 541
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Kommunale öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lübbecke

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

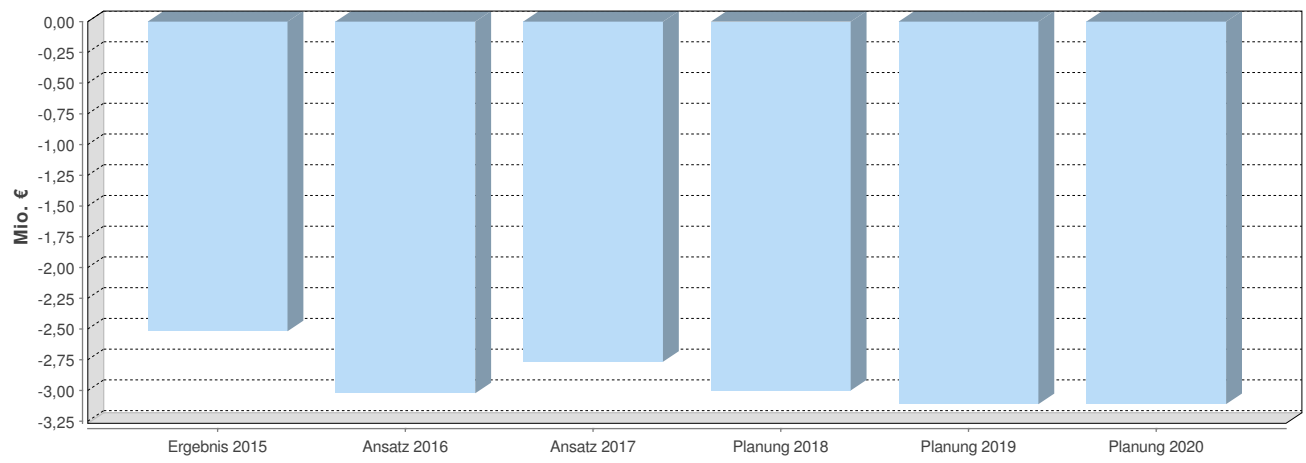
Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	409.311,41	377.060	385.700	385.700	385.700	385.700
4130000 Zuwendung für die Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	23.549,80	0	0	0	0	0
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	385.761,61	377.060	385.700	385.700	385.700	385.700
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	733.993,65	733.740	735.750	735.750	735.750	735.750
4311000 Verwaltungsgebühren Gemeindestraßen	792,00	750	750	750	750	750
4321000 Ausschreibungs-, Anerkennungsgebühren	470,34	250	0	0	0	0
4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	732.731,31	732.740	735.000	735.000	735.000	735.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	299,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4461000 Sonstige privatrechtliche Erträge	299,70	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	17.000	17.000	0	0	0
4480000 Zuschuss LED Beleuchtung	0,00	17.000	17.000	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	140.634,78	287.880	132.980	154.980	4.980	4.980
4571000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.973,37	4.980	4.980	4.980	4.980	4.980
4582000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	135.661,41	282.900	128.000	150.000	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	9.839,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	9.839,20	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Bestandsveränderungen	-9.014,93	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen Kommunale öffentliche Verkehrs	-9.014,93	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.285.063,81	1.444.680	1.300.430	1.305.430	1.155.430	1.155.430
Personalaufwendungen	240.509,95	260.117	250.691	250.691	250.691	250.691
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.828,90	5.760	5.930	5.930	5.930	5.930
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	184.955,54	198.530	189.730	189.730	189.730	189.730
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.302,85	15.280	14.650	14.650	14.650	14.650
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	37.256,06	39.650	38.360	38.360	38.360	38.360

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	1.166,60	897	2.021	2.021	2.021	2.021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.157.635,34	1.336.350	1.330.400	1.570.850	1.570.850	1.570.850
5216003 Deckenüberzüge im Rahmen der allgemeinen Straßenunterhaltung	95.951,09	100.000	100.000	350.000	350.000	350.000
5216005 Instandhaltung der Straßen, Wege und Brücken	61.003,86	90.000	80.000	90.000	90.000	90.000
5216006 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	69.598,31	87.000	87.000	70.000	70.000	70.000
5241000 Kanal- und Straßenreinigungsgebühren Straßengelände	564.189,87	633.500	635.000	635.000	635.000	635.000
5241001 Umlage Unterhaltung Wasserläufe	27.691,83	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5241002 Bewirtschaftungskosten Straßenmöblierung	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5241097 STWL Bewirt. Grund. + i.B.A	2.962,64	0	0	0	0	0
5241500 Unterhaltung der Wartehäuser	4.288,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242001 Straßenwinterdienst	37.512,57	72.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5242002 Unterhaltung der Straßenmöblierung	4.947,06	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
5242005 Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	183.532,25	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
5242006 Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	49.387,15	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5242007 Unterhaltung der Lichtsignalanlagen	6.501,37	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5242008 Erneuerung von Durchlässen	18.963,42	27.000	35.000	30.000	30.000	30.000
5242096 NGL Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	15.337,64	0	0	0	0	0
5242098 WBL Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	851,31	0	0	0	0	0
5255000 Unterhaltung der Straßenschilder und Markierungen	14.743,33	18.000	23.000	25.000	25.000	25.000
5255001 Unterhaltung Streubehälter und städt. Winterdienstgeräte für Lohnunternehmer	0,00	450	0	450	450	450
5255097 Unterhaltung der Straßenschilder und Markierungen	173,21	0	0	0	0	0
5291001 Planungskosten Straßen/Wirtschaftswegekonzept	0,00	30.000	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	1.897.161,97	1.919.800	1.919.800	1.940.500	1.911.900	1.911.300
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.897.161,97	1.919.800	1.919.800	1.940.500	1.911.900	1.911.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	232.226,40	188.450	203.500	180.850	170.850	170.850
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.747,90	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0
5429004 Wartung/Pflege GIS-System zur Straßenverwaltung	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5431000 Allgemeine Geschäftsausgaben (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekanntmachungen, D	1.021,31	1.350	1.000	1.350	1.350	1.350
5431006 Aufwendungen Festwerte	16.359,30	27.000	20.000	27.000	27.000	27.000
5431602 Bewirtschaftung der Ampelanlagen	1.701,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5431603 Bewirtschaftung Straßenbeleuchtung	152.295,50	135.000	140.000	130.000	120.000	120.000
5431604 Allgemeine Straßenplanungen	59.101,38	21.600	24.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	3.527.533,66	3.704.717	3.704.391	3.942.891	3.904.291	3.903.691
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	275.952,08	762.810	362.670	362.670	362.670	362.670
5811000 Innere Verrechnungen für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015 573 004	275.952,08	761.310	362.670	362.670	362.670	362.670
5811016 IV Gemeindestraßen an Brandschutz	0,00	1.500	0	0	0	0
Ergebnis	-2.518.421,93	-3.022.847	-2.766.631	-3.000.131	-3.111.531	-3.110.931



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Um- lagen	23.549,80	0	0	0	0	0	0
6130000 Zuwendung für die Ener- getische Sanierung Straßenbe- leuchtung	23.549,80	0	0	0	0	0	0
Öffentlich-rechtliche Leistungsent- gelte	1.226,34	1.000	750	0	750	750	750
6311000 Verwaltungsgebühren Gemeindestraßen	756,00	750	750	0	750	750	750
6321000 Ausschreibungs-, Anerken- nungsgebühren	470,34	250	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	546,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
6461000 Sonstige privatrechtliche Einzahlungen	546,33	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Kostenerstattungen, Kostenumla- gen	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
6480000 Zuschuss LED Beleuch- tung	0,00	17.000	17.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	25.322,47	22.000	21.750	0	4.750	4.750	4.750
Personalauszahlungen	239.806,44	259.220	248.670	0	248.670	248.670	248.670
7011000 Auszahlungen Beamte	3.291,99	5.760	5.930	0	5.930	5.930	5.930
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	184.955,54	198.530	189.730	0	189.730	189.730	189.730
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	14.302,85	15.280	14.650	0	14.650	14.650	14.650
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	37.256,06	39.650	38.360	0	38.360	38.360	38.360
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	1.511.589,24	1.514.450	1.689.900	0	1.650.850	1.570.850	1.570.850
7216003 Deckenüberzüge im Rah- men der allgemeinen Straßenun- terhaltung	483.377,39	217.100	372.000	0	350.000	350.000	350.000
7216005 Instandhaltung der Stra- ßen, Wege und Brücken	53.671,56	90.000	80.000	0	90.000	90.000	90.000
7216006 Energetische Sanierung Straßenbeleuchtung	68.787,88	87.000	87.000	0	70.000	70.000	70.000
7216400 IRS Brücke "Im Paradies"	6.500,75	0	0	0	0	0	0
7216401 IRS Brücke "Generalweg"	0,00	15.500	0	0	0	0	0
7216403 IRS Brücke "Horstweg"	0,00	25.500	0	0	0	0	0
7216404 IRS Brücke "Zur Rauhen Horst"	0,00	0	15.000	0	0	0	0
7216405 IRS Brücke "Jockweg"	0,00	0	40.000	0	0	0	0
7216406 IRS Brücke "Wirtschafts- weg"	0,00	0	20.000	0	0	0	0
7216407 IRS Brücke "Rahdener Straße"	0,00	0	12.500	0	0	0	0
7216408 IRS Brücke "Rote Mühle"	0,00	0	0	0	35.000	0	0
7216409 IRS Brücke "Gerhard- Hauptmann-Straße"	0,00	0	0	0	30.000	0	0
7216410 IRS Brücke "Auf dem As- pel"	0,00	0	0	0	10.000	0	0
7216411 IRS Bauwerk "Horst- weg/Flöthe"	0,00	0	0	0	5.000	0	0
7216412 IRS Bauwerk "Bahnweg"	0,00	20.000	0	0	0	0	0
7241000 Kanal- und Straßenreini- gungsgebühren Straßengelände	564.189,87	633.500	635.000	0	635.000	635.000	635.000
7241001 Umlage Unterhaltung Wasserläufe	27.691,83	28.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7241002 Bewirtschaftungskosten Straßenmöblierung	1.377,36	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7241500 Unterhaltung der Warte- häuser	4.288,43	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242001 Straßenwinterdienst	37.573,67	72.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7242002 Unterhaltung der Straßen- möblierung	4.173,42	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
7242005 Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken	172.398,59	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
7242006 Unterhaltung der Straßen- beleuchtung	50.340,18	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7242007 Unterhaltung der Lichtsi- gnalanlagen	6.373,61	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
7242008 Erneuerung von Durchläs- sen	15.565,65	27.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
7255000 Unterhaltung der Straßen- schilder und Markierungen	15.279,05	18.000	23.000	0	25.000	25.000	25.000
7255001 Unterhaltung Streubehäl- ter und städt. Winterdienstgeräte für Lohnunternehmer	0,00	450	0	0	450	450	450
7291001 Planungskosten Stra- ßen/Wirtschaftswegekonzept	0,00	30.000	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Auszahlungen	177.676,07	181.950	183.500	0	153.850	143.850	143.850
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	1.747,90	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	5.000	0	0	0	0
7429004 Wartung/Pflege GIS- System zur Straßenverwaltung	0,00	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- gaben (Bücher und Zeitschriften, öffentlichen Bekanntmachungen,	937,47	1.350	1.000	0	1.350	1.350	1.350
7431602 Bewirtschaftung der Am- pelanlagen	354,38	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7431603 Bewirtschaftung Straßen- beleuchtung	149.285,56	135.000	140.000	0	130.000	120.000	120.000
7431604 Allgemeine Straßenpla- nungen	25.350,76	42.100	24.000	0	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.929.071,75	1.955.620	2.122.070	0	2.053.370	1.963.370	1.963.370
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	270.442,87	503.800	552.700	0	256.400	142.800	0
6811000.B11123001 Investitionszu- wendungen v.Land - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	0,00	221.000	0	0	0	0	0
6811000.B14123001 Investitionszu- wendungen v.Land - Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände	62.000,00	0	0	0	0	0	0
6811000.S13123003 Investitionszu- wendungen v.Land - Verkehrsflä- chenentsiegelung am Naturdenk- mal Oberfelder Allee	6.442,87	0	0	0	0	0	0
6811002.B11123001 Investitionszu- wendungen v.Land - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	202.000,00	282.800	552.700	0	256.400	142.800	0
Einz. aus Beiträgen und Entgelten	93.365,75	335.000	248.000	0	610.000	320.000	350.000
6881000.X00121001 Erschlie- ßungsbeiträge - Sonstiges	83.365,75	325.000	238.000	0	600.000	160.000	340.000
6881001.X00121001 Beiträge nach KAG - Sonstiges	0,00	0	0	0	0	150.000	0
6881002.X00123001 Stellplatzablö- sebeiträge - Sonstiges	10.000,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	363.808,62	838.800	800.700	0	866.400	462.800	350.000
Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	6.098,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7821000.G00123001 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden - Grund- stücksangelegenheiten	6.098,89	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	461.473,41	2.769.103	726.000	272.000	1.290.000 (272.000)	789.000 (0)	885.000 (0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.B15123000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Durchlasssa- nierung "Horstweg/Flöthe"	33,00	0	0	0	0	0	0
7852000.B15123002 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Durchlasssa- nierung "Bruchflachweg/Flöthe"	7.353,97	0	0	0	0	0	0
7852000.S12123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	3.493,15	0	0	0	0	0	0
7852000.S13123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Brückensa- nierung "An der Riehe"	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0
7852000.S13123002 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Verkehrs- technische Erschließung Tierheim	0,00	164.703	0	0	0	0	0
7852000.S13123005 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Hämmes Brink	100.519,13	0	0	0	0	0	0
7852000.S13123006 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Am Sonnenhang	0,00	100.000	0	0	0	0	0
7852000.S14123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Am Zollamt	0,00	20.000	372.000	0	0	0	0
7852000.S14123002 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Weingartenstraße	0,00	250.000	0	0	0	0	0
7852000.S15123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Goldackerstraße (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	13.500	272.000	272.000	0	0
7852000.S15123004 Auszahlun- gen f.Tiefbaumaßnahme - We- geanbindung und Ersatzbäu- me "Weingartenstraße"	0,00	30.000	0	0	(272.000) 0	(0) 0	(0) 0
7852000.S16123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Carl- Loewe-Straße	0,00	0	0	0	9.500	164.500	0
7852000.S16123002 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Falkenweg	0,00	0	0	0	6.000	99.000	0
7852000.S16123003 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Blasheimer Straße	0,00	0	0	0	0	3.000	47.500
7852000.S16123004 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Rudolfstraße	0,00	0	0	0	0	2.000	31.000
7852000.S16123005 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Osterfelder Straße	0,00	0	0	0	0	3.000	53.000
7852000.S16123006 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kostenbetei- ligung Bahnübergang Zur Rauhen Horst	0,00	0	10.000	0	0	0	0
7852000.S16123010 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - investive Deckenüberzüge	0,00	282.900	128.000	0	150.000	150.000	150.000
7852000.S16123011 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Hüllstraße	0,00	194.000	0	0	0	0	0
7852000.S17123001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - KVP / LSA Niederwall	0,00	0	0	0	60.000	0	460.000
7852000.S17123002 Auszahlun- gen f.Tiefbaumaßnahme - KVP Osnabrücker Straße	0,00	0	25.000	0	0	140.000	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.S17123003 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau Im Knick	0,00	0	0	0	0	0	6.000
7852000.S17123004 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Brückensa- nierung "Heuweg"	0,00	0	0	0	0	90.000	0
7852000.S17123005 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erschließung städtischer Baugebiete	0,00	0	25.000	0	450.000	100.000	100.000
7852001.B11123001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	32.085,00	0	0	0	0	0	0
7852001.I00123002 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Straßenbe- leuchtung	6.416,64	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
7852001.S09123002 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Anlegung von Baustraßen	20.014,97	20.000	35.000	0	20.000	20.000	20.000
7852002.B11123001 Kanalbau- programm - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	173.291,63	1.588.500	0	0	305.000	0	0
7853000.B00123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Aufstellung von Warthäusern	11.906,83	9.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7853000.B14123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände	86.072,90	0	0	0	0	0	0
7853000.B15123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Querung Bahnlinie	20.286,19	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.423,08	0	15.000	0	0	0	0
7831000.I00123001 Erwerb VM über 410 Euro - Kommunale öffent- liche Verkehrsflächen allgemein	2.423,08	0	0	0	0	0	0
7831000.I17123000 Erwerb VM über 410 Euro - Erwerb eines neu- en GIS-Systems zur Straßenver- waltung	0,00	0	15.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	469.995,38	2.799.103	771.000	272.000	1.320.000	819.000	915.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-106.186,76	-1.960.303	29.700	-272.000	-453.600	-356.200	-565.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
B11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum									
6811000.B11123001 Investitionszuwen- dungen v.Land - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	0,0	221,0	0,0	221,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811002.B11123001 Investitionszuwen- dungen v.Land - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	0,0	602,6	202,0	282,8	552,7	0,0	256,4	142,8	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	830,6	202,0	503,8	552,7	0,0	256,4	142,8	0,0
7852001.B11123001 So.kl.Erschlie- ßungsmaßnahme - Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum	0,0	-14,1	32,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852002.B11123001 Kanalbaupro- gramm - Maßnahmen ISEK Wege- /Straßenraum	0,0	2.924,7	173,3	1.588,5	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	2.910,5	205,4	1.588,5	0,0	0,0	305,0	0,0	0,0
Saldo B11123001	0,0	-2.079,9	-3,4	-1.084,7	552,7	0,0	-48,6	142,8	0,0
G00123001 Grundstücksangelegenheiten									
7821000.G00123001 Erwerb v. Grundst. u.Gebäuden - Grundstücksangelegen- heiten	0,0	266,6	6,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	266,6	6,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0
I00123002 Straßenbeleuchtung									
7852001.I00123002 So.kl.Erschließungsmaßnahme - Straßenbeleuchtung	0,0	83,5	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	83,5	6,4	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
S09123002 Anlegung von Baustraßen									
7852001.S09123002 So.kl.Erschließungsmaßnahme - Anlegung von Baustraßen	0,0	156,1	20,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	156,1	20,0	20,0	35,0	0,0	20,0	20,0	20,0
S12123001 Ausbau der Sonnenbrinkstraße									
7852000.S12123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	0,0	410,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	410,8	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123001 Brückensanierung "An der Riehe"									
7852000.S13123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Brückensanierung "An der Riehe"	0,0	104,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	104,7	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123002 Verkehrstechnische Erschließung Tierheim									
7852000.S13123002 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Verkehrstechnische Erschließung Tierheim	0,0	170,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	170,0	0,0	164,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123005 Ausbau Hämmer Brink									
7852000.S13123005 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Hämmer Brink	0,0	206,2	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	206,2	100,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S13123006 Ausbau Am Sonnenhang									
7852000.S13123006 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Am Sonnenhang	0,0	105,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	105,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123001 Ausbau Am Zollamt									
7852000.S14123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Am Zollamt	0,0	20,0	0,0	20,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	20,0	0,0	20,0	372,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S14123002 Ausbau Weingartenstraße									
7852000.S14123002 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Weingartenstraße	0,0	471,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	471,5	0,0	250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S15123001 Ausbau Goldackerstraße									
7852000.S15123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Goldackerstraße (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	272,0	272,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	13,5	272,0	272,0	0,0	0,0
S16123001 Ausbau Carl-Loewe-Straße									
7852000.S16123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Carl-Loewe-Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	164,5	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,5	164,5	0,0
S16123002 Ausbau Falkenweg									
7852000.S16123002 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Falkenweg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	99,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0	99,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S16123010 investive Deckenüberzüge									
7852000.S16123010 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - investive Decken- überzüge	0,0	282,9	0,0	282,9	128,0	0,0	150,0	150,0	150,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	282,9	0,0	282,9	128,0	0,0	150,0	150,0	150,0
S16123011 Ausbau Hüllstraße									
7852000.S16123011 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Hüllstra- ße	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	194,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S17123001 KVP / LSA Niederwall									
7852000.S17123001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - KVP / LSA Nie- derwall	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	460,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0	0,0	460,0
S17123002 KVP Osnabrücker Straße									
7852000.S17123002 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - KVP Osnabrücker Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	0,0	140,0	0,0
S17123005 Erschließung städtischer Baugebiete									
7852000.S17123005 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erschließung städtischer Baugebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	450,0	100,0	100,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	25,0	0,0	450,0	100,0	100,0
X00121001 Sonstiges									
6881000.X00121001 Erschließungsbei- träge - Sonstiges	0,0	1.090,8	83,4	325,0	238,0	0,0	600,0	160,0	340,0
6881001.X00121001 Beiträge nach KAG - Sonstiges	0,0	448,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.539,7	83,4	325,0	238,0	0,0	600,0	310,0	340,0
X00123001 Sonstiges									
6881002.X00123001 Stellplatzablösebe- träge - Sonstiges	0,0	80,3	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	80,3	10,0	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0
Sonstige Investitionen									
6811000.B14123001 Investitionszuwen- dungen v.Land - Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände	0,0	13,0	62,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811000.S13123003 Investitionszuwen- dungen v.Land - Verkehrsflächenent- siegelung am Naturdenkmal Obernfel- der Allee	0,0	8,6	6,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	40,2	68,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I00123001 Erwerb VM über 410 Euro - Kommunale öffentliche Verkehrsflächen allgemein	0,0	0,3	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000.I17123000 Erwerb VM über 410 Euro - Erwerb eines neuen GIS- Systems zur Straßenverwaltung	0,0	0,0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.B15123000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Durchlasssanie- rung "Horstweg/Flöthe"	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.B15123002 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Durchlasssanie- rung "Bruchflachweg/Flöthe"	0,0	82,6	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S15123004 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Wegeanbindung und Ersatzbäume "Weingartenstraße"	0,0	30,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S16123003 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Blashei- mer Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	47,5
7852000.S16123004 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Rudolf- straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	31,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7852000.S16123005 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Osterfel- der Straße	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	53,0
7852000.S16123006 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Kostenbeteiligung Bahnübergang Zur Rauhen Horst	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000.S17123003 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Ausbau Im Knick	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,0
7852000.S17123004 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Brückensanierung "Heuweg"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0
7853000.B00123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Aufstellung von Wartehäusern	0,0	70,0	11,9	9,0	7,5	0,0	7,5	7,5	7,5
7853000.B14123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Erweiterung Parkplatz Bahnhofsgelände	0,0	13,5	86,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.B15123001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Querung Bahnlinie	0,0	-20,3	20,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	508,1	128,1	39,0	32,5	0,0	7,5	105,5	145,0
Saldo unterhalb der Wertgrenze	0,0	-468,0	-59,6	-39,0	-32,5	0,0	-7,5	-105,5	-145,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-3.442,3	-106,2	-1.960,3	29,7	-272,0	-453,6	-356,2	-565,0

Erläuterungen

Dieses Produkt beinhaltet überwiegend die Unterhaltung bzw. Instandhaltung sowie die Erneuerung von öffentlichen Verkehrsflächen einschließlich der Brückenbauwerke.

Einsparungen in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass sich das kommunale Straßennetz in einem schlechten Zustand befindet. Daher sind im Bereich der baulichen Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen weiterhin erhebliche Aufwendungen erforderlich, um leistungsfähige und sichere Verkehrswege bereitstellen zu können. Wesentlicher Arbeitsschwerpunkt wird auch zukünftig die Erhaltung der städtischen Straßen sein. Zur Verlangsamung des Alterungsverhaltens öffentlicher Verkehrsflächen sind auch in den nächsten Jahren substanzerhaltende Maßnahmen einerseits in Form punktueller, allgemeiner Straßenunterhaltungsmaßnahmen sowie andererseits flächenhafte Maßnahmen in Form von Deckenüberzügen vorgesehen.

Mit Hilfe eines Deckenerneuerungsprogrammes, das turnusmäßig fortgeschrieben wird, soll die strukturierte Vorgehensweise bei der Straßenunterhaltung, eine Planungssicherheit bei der Koordinierung mit anderen Vorhabenträgern (insbesondere Versorgungsunternehmen) und eine Kontinuität in der Finanzplanung erreicht werden.

Analog zum Deckenerneuerungsprogramm wurde im Jahr 2012 erstmalig für den Bereich des Straßenausbaus ein mittelfristiges Straßenbauprogramm für die Stadt Lübbecke beschlossen. Das Programm, das ebenfalls turnusmäßig fortzuschreiben ist, enthält Straßenbaumaßnahmen, die eine vollständige erstmalige oder wiederholende Erneuerung von Straßen darstellen und somit nach dem Baugesetzbuch oder dem Kommunalabgabengesetz NRW anteilig von den Anliegern zu zahlen sind. Die Aufstellung eines mehrjährigen Straßenbauprogrammes ermöglicht eine Planungssicherheit bei den von einem Ausbau betroffenen Anliegern, da diesen durch entsprechende vorausgehende Informationen eine angemessene Vorbereitung auf die zu erwartende finanzielle Belastung ermöglicht wird.

Derzeit befinden sich 18 Brückenbauwerke und drei Durchlassbauwerke mit Brücken ähnlichen Dimensionen in städtischer Baulast. Durch ein am 27.08.2014 beschlossenes Brückensanierungsprogramm für die Jahre 2015 bis 2018 wird eine strukturierte Vorgehensweise hinsichtlich der Planungs- und Bauvorbereitung sichergestellt.

Im Rahmen des ISEK (Integriertes Städtebauliches Entwicklungskonzept) werden die Straßenbauarbeiten zur Umgestaltung von innerstädtischen Straßen weiter durchgeführt.

Bei den Straßenbeleuchtungsanlagen ist vorgesehen, die Sanierungsmaßnahmen mit dem Ziel einer technischen und energetischen Optimierung unter Ausschöpfung entsprechender finanzieller Fördermöglichkeiten weiterhin voranzutreiben. Die energetische Sanierung der Straßenbeleuchtung wird im Ergebnis zu wesentlichen Energieeinsparungen und somit zu dauerhaften Betriebskostensenkungen führen.

Eine wesentliche Veränderung ergibt sich im Finanzplan. Die Stadt Lübbecke plant den Erwerb von Grundstücken, die als Bauland entwickelt und an Private veräußert werden sollen. Für die verkehrstechnische Erschließung dieser Baugebiete wurden im Haushaltsjahr 2017 die entsprechenden Planungskosten und im Folgejahr die erforderlichen Baukosten veranschlagt.



Produktbereich 012
Produktgruppe 542
Produkt 001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Überörtliche Straßen
Überörtliche öffentliche Straßen

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Kreis Minden-Lübbecke

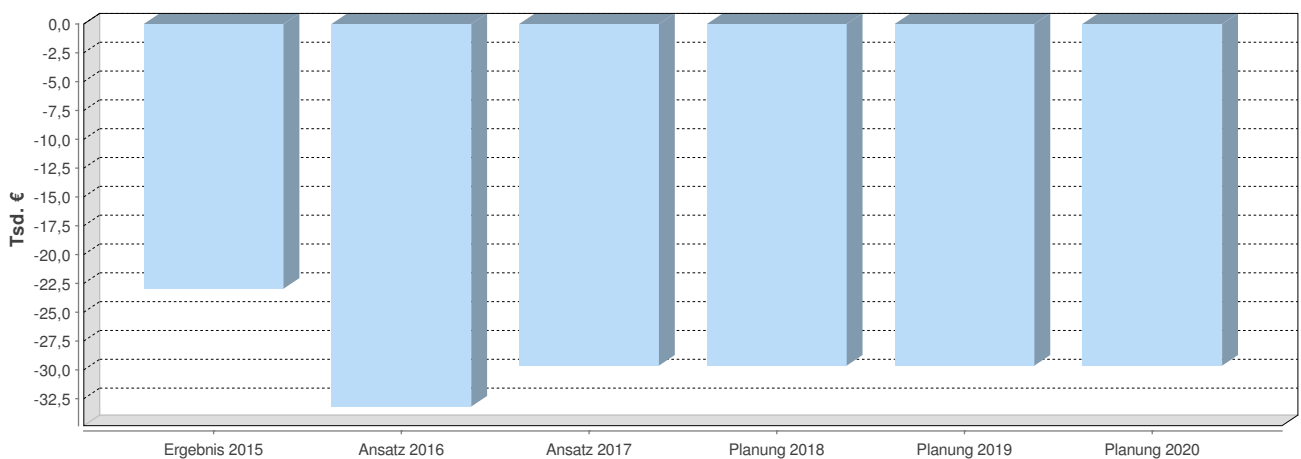
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	970,03	980	980	980	980	980
4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	970,03	980	980	980	980	980
Ordentliche Erträge	970,03	980	980	980	980	980
Personalaufwendungen	19.264,25	28.560	25.011	25.011	25.011	25.011
5011000 Dienstaufwendungen Beamte	2.828,81	5.760	5.930	5.930	5.930	5.930
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	11.935,94	16.340	13.330	13.330	13.330	13.330
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	923,07	1.260	1.030	1.030	1.030	1.030
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.409,83	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
5051000 Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	1.166,60	1.900	2.021	2.021	2.021	2.021
Bilanzielle Abschreibungen	4.664,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	4.664,61	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	23.928,86	34.160	30.611	30.611	30.611	30.611



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Personalauszahlungen	18.560,74	26.660	22.990	0	22.990	22.990	22.990
7011000 Auszahlungen Beamte	3.291,90	5.760	5.930	0	5.930	5.930	5.930
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	11.935,94	16.340	13.330	0	13.330	13.330	13.330
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	923,07	1.260	1.030	0	1.030	1.030	1.030
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	2.409,83	3.300	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	18.560,74	26.660	22.990	0	22.990	22.990	22.990
Einz. aus Zuwendungen für Investi- tionsmaßn.	0,00	23.800	23.800	0	0	0	0
6811000.S07123008 Investitions- zuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Ober- mehnen	0,00	23.800	23.800	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	23.800	23.800	0	0	0	0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	37.000	40.000	0	0	0	0
7811000.S07123008 Zuwei.u.Zu- schü.f.Invest.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Ober- mehnen	0,00	37.000	40.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	0,00	37.000	40.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-13.200	-16.200	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
S07123008 Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehnen									
6811000.S07123008 Investitionszuwen- dungen v.Land - Anlage von Gehwe- gen an der K60 in Obermehnen	0,0	71,4	0,0	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	71,4	0,0	23,8	23,8	0,0	0,0	0,0	0,0
7811000.S07123008 Zuwei.u.Zuschü. f.Invest.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehnen	0,0	125,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	125,4	0,0	37,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S07123008	0,0	-54,0	0,0	-13,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-38,6	0,0	-13,2	-16,2	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Im Rahmen der Anlegung von Gehwegen an der K60 in der Ortsdurchfahrt Obermehnen müssen nach den Straßenbaukosten noch die Grunderwerbsausgaben mit dem Kreis Minden-Lübbecke abgerechnet werden. Für die Maßnahme wurden Zuwendungen in Höhe von 75,0 v. H. bewilligt.



Produktbereich 013
Produktgruppe 551
Produkt 001

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

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Erläuterungen

Dieses Produkt wurde aufgelöst und dem neuen Produkt Grün und Umwelt (001 111 016) zugeordnet.



Produktbereich 013
Produktgruppe 552
Produkt 001

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Organisationseinheit

Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

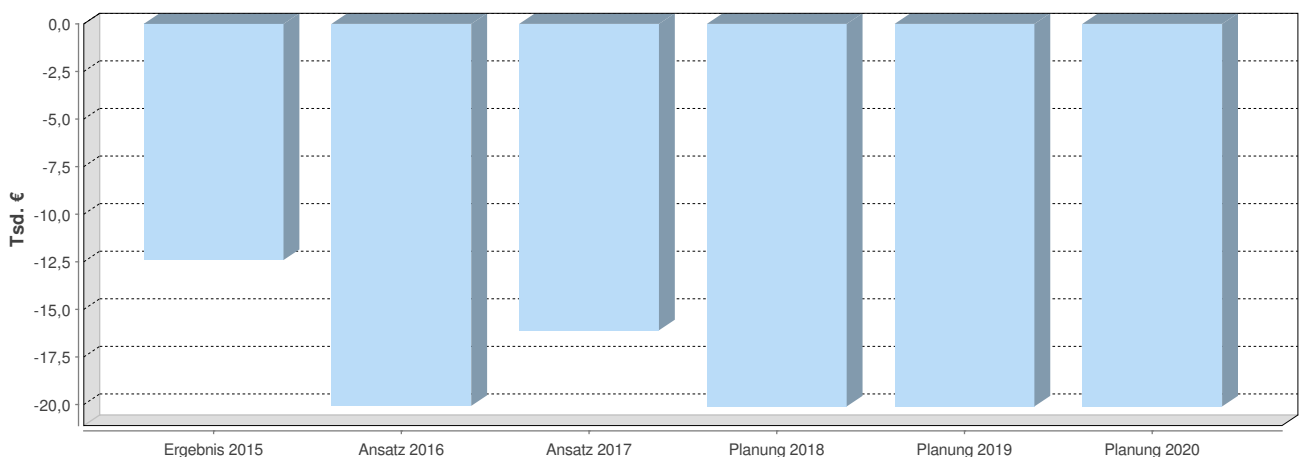
Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

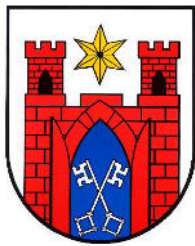
Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,89	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	3.527,89	3.530	3.500	3.500	3.500	3.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.037,74	241.950	241.950	241.950	241.950	241.950
4321000 Umlage Unterhaltung Große Aue	174.645,50	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
4321001 Umlage Unterhaltung Weserniederungen	58.392,24	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
Ordentliche Erträge	236.565,63	245.480	245.450	245.450	245.450	245.450
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,20	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
5242000 Unterhaltung von Gewässern	1.013,20	5.000	1.000	5.000	5.000	5.000
Bilanzielle Abschreibungen	18.597,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	18.597,28	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600
Transferaufwendungen	229.362,00	241.950	241.950	241.950	241.950	241.950
5313000 Beitrag zum Wasserverband Große Aue	174.125,00	191.600	191.600	191.600	191.600	191.600
5313001 Beitrag zum Wasserverband Weserniederungen	55.237,00	50.350	50.350	50.350	50.350	50.350
Ordentliche Aufwendungen	248.972,48	265.550	261.550	265.550	265.550	265.550



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.537,62	241.950	241.950	0	241.950	241.950	241.950
6321000 Umlage Unterhaltung Große Aue	174.540,10	191.600	191.600	0	191.600	191.600	191.600
6321001 Umlage Unterhaltung Weserniederungen	57.997,52	50.350	50.350	0	50.350	50.350	50.350
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	232.537,62	241.950	241.950	0	241.950	241.950	241.950
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.013,20	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
7242000 Unterhaltung von Gewässern	1.013,20	5.000	1.000	0	5.000	5.000	5.000
Transferauszahlungen	229.362,00	241.950	241.950	0	241.950	241.950	241.950
7313000 Beitrag zum Wasserverband Große Aue	174.125,00	191.600	191.600	0	191.600	191.600	191.600
7313001 Beitrag zum Wasserverband Weserniederungen	55.237,00	50.350	50.350	0	50.350	50.350	50.350
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.375,20	246.950	242.950	0	246.950	246.950	246.950

Erläuterungen

Dieses Produkt wird im Wesentlichen durch die Beiträge an die beiden Wasserverbände „Große Aue“ und „Weserniederung“ und die sich daraus ergebenden Umlagen bestimmt. Des Weiteren sind in dem Produkt diverse wasserbauliche Maßnahmen vorgesehen, um die gesetzlichen Vorgaben der EU-Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) zu erfüllen.

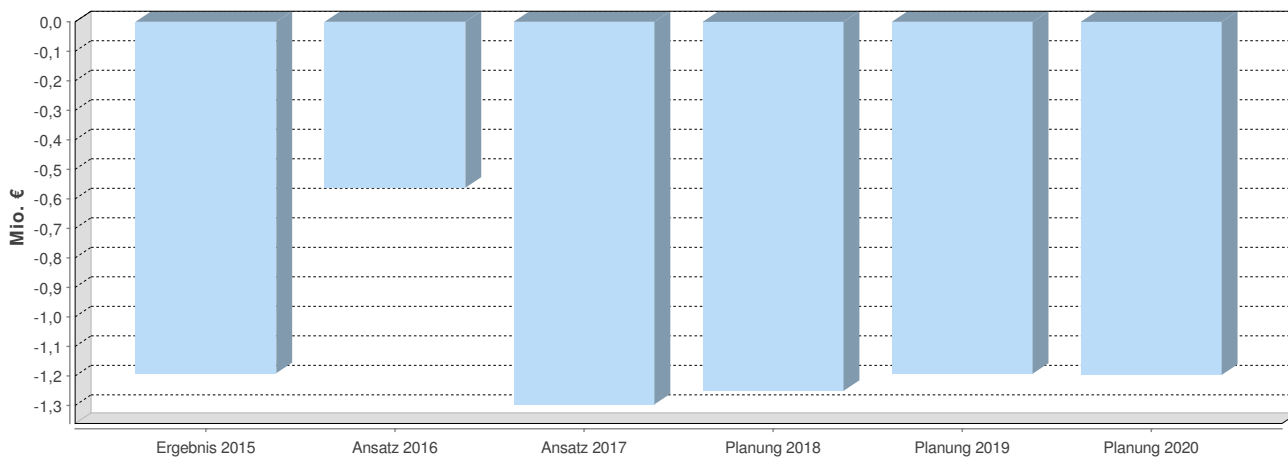


Fachbereich
Team

003
770

Dezernat 3
Grün & Umwelt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.496,95	73.860	68.000	60.000	57.500	53.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.143,83	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,10	0	1.000	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	6.365,05	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	135,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	165.182,93	144.060	139.200	130.200	127.700	123.700
Personalaufwendungen	1.265.001,75	1.329.560	1.335.280	1.335.280	1.335.280	1.335.280
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.778,28	396.050	451.680	449.550	438.650	438.650
Bilanzielle Abschreibungen	161.198,09	195.300	195.300	170.149	120.500	120.500
Transferaufwendungen	938,78	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.027,84	42.050	76.700	46.800	46.800	46.800
Ordentliche Aufwendungen	1.771.944,74	1.967.960	2.061.460	2.006.779	1.946.230	1.946.230
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.890,06	1.620.989	1.550.049	1.550.049	1.550.049	1.550.049
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	689.844,82	359.498	924.067	924.067	924.067	924.067
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	416.045,24	1.261.491	625.982	625.982	625.982	625.982
Ergebnis	-1.190.716,57	-562.409	-1.296.278	-1.250.597	-1.192.548	-1.196.548



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.843,92	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.042,10	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.886,02	70.200	71.200	0	70.200	70.200	70.200
Personalauszahlungen	1.263.805,86	1.329.560	1.335.280	0	1.335.280	1.335.280	1.335.280
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.476,78	396.050	451.680	0	449.550	438.650	438.650
Transferauszahlungen	938,78	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.587,32	38.450	69.550	0	41.200	41.200	41.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.610.808,74	1.769.060	1.859.010	0	1.831.030	1.820.130	1.820.130
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901,95	0	45.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	234.897,99	188.600	338.550	0	374.000	344.000	344.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.799,94	188.600	383.550	0	374.000	344.000	344.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-231.799,94	-175.100	-370.550	0	-354.000	-334.000	-329.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.030,0	231,7	147,0	258,0	0,0	230,0	200,0	200,0
I15013003 Spielplätze									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	35,0	120,0	0,0	140,0	140,0	140,0
V00153001 Veräußerung von Anlagevermögen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,0	7,0	13,5	13,0	0,0	20,0	10,0	15,0
Sonstige Investitionen									
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	6,0	7,1	6,6	5,5	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-1.008,1	-231,8	-175,1	-370,6	0,0	-354,0	-334,0	-329,0



Produktbereich 001
Produktgruppe 111
Produkt 016

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Grün & Umwelt

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Grün & Umwelt

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Produktverantwortliche/r

Herr Feiler

Auftragsgrundlage

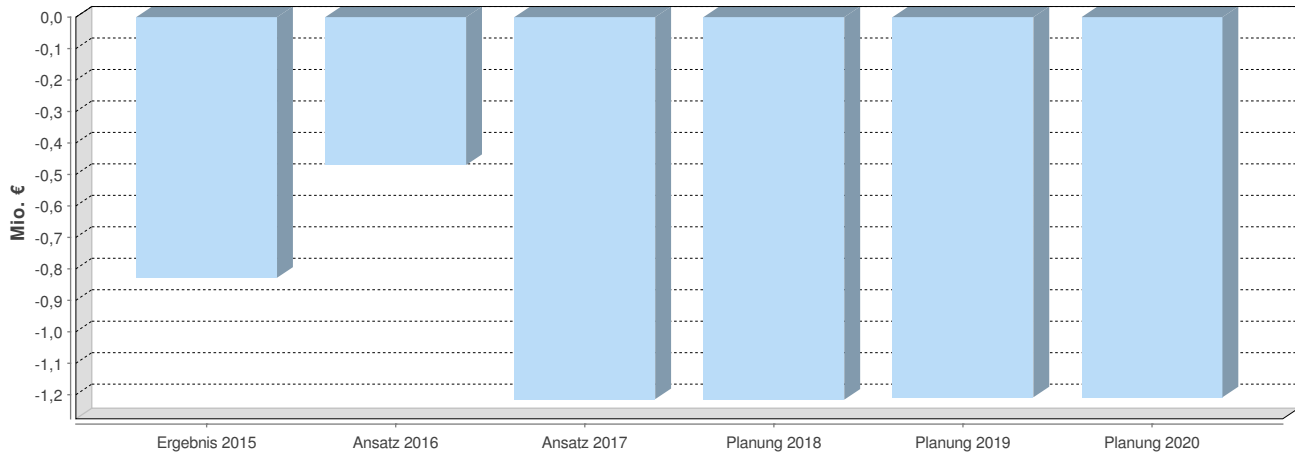
Grün & Umwelt bündelt sämtliche grünen Aufgabenstellungen der Stadtverwaltung

- Pflege und Entwicklung der Park- und Gartenflächen
- Bewirtschaftung des Straßenbegleitgrüns
- Bewirtschaftung Spielplatz- und Sportflächen
- Bearbeitung inhaltlicher Themen des Natur- und Umweltschutzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.425,00	0	0	0	0	0
4148000 Pflanzungen Hochzeitswiese	175,00	0	0	0	0	0
4161000 Ertr Auflösung Sopos Zuwendung	1.250,00	0	0	0	0	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.042,10	0	1.000	0	0	0
4487000 Erträge aus Kostenerstattung von privaten Unternehmen	5.042,10	0	1.000	0	0	0
Ordentliche Erträge	6.467,10	0	1.000	0	0	0
Personalaufwendungen	80.587,35	121.110	130.240	130.240	130.240	130.240
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	63.160,71	95.150	103.610	103.610	103.610	103.610
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.883,31	7.350	7.530	7.530	7.530	7.530
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.543,33	18.610	19.100	19.100	19.100	19.100
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.130,67	166.900	197.330	196.500	189.000	189.000
5242000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	13.954,70	18.000	32.000	22.000	22.000	22.000
5242001 Pflege des Straßenbegleitgrüns	38.141,06	50.000	53.000	50.500	53.000	53.000
5242002 Unterhaltung Spielplätze	8.523,85	10.000	47.330	21.000	10.000	10.000
5242003 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	34.684,68	70.000	60.000	97.000	98.000	98.000
5242005 AusgleichsmaßnahmenGrün & Umwelt	1.826,38	18.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5242006 Unterhaltung und BewirtschaftungGrün & Umwelt	0,00	900	0	1.000	1.000	1.000
Bilanzielle Abschreibungen	1.337,21	0	0	0	0	0
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.337,21	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	938,78	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
5318003 Zuschüsse für BaumpflegemaßnahmenGrün & Umwelt	938,78	5.000	2.500	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.570,35	2.900	2.500	1.500	1.500	1.500
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	861,64	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen	708,71	900	500	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Ordentliche Aufwendungen	181.564,36	295.910	332.570	333.240	325.740	325.740
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653.138,82	173.930	882.440	882.440	882.440	882.440
5811000 Innere Verrechnung für die Inanspruchnahme des Bauhofes 015573 004	653.138,82	173.930	882.440	882.440	882.440	882.440
Ergebnis	-828.236,08	-469.840	-1.214.010	-1.215.680	-1.208.180	-1.208.180



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.042,10	0	1.000	0	0	0	0
6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.042,10	0	1.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.042,10	0	1.000	0	0	0	0
Personalauszahlungen	80.587,35	121.110	130.240	0	130.240	130.240	130.240
7012000 Dienstbezüge tariflich Beschäftigte	63.160,71	95.150	103.610	0	103.610	103.610	103.610
7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	4.883,31	7.350	7.530	0	7.530	7.530	7.530
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	12.543,33	18.610	19.100	0	19.100	19.100	19.100
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.340,91	166.900	197.330	0	196.500	189.000	189.000
7242000 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	12.881,58	18.000	32.000	0	22.000	22.000	22.000
7242001 Pflege des Straßenbegleitgrüns	39.599,33	50.000	53.000	0	50.500	53.000	53.000
7242002 Unterhaltung Spielplätze	6.486,85	10.000	47.330	0	21.000	10.000	10.000
7242003 Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	41.546,77	70.000	60.000	0	97.000	98.000	98.000
7242005 Ausgleichsmaßnahmen-Grün & Umwelt	1.826,38	18.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7242006 Unterhaltung und Bewirtschaftung Grün & Umwelt	0,00	900	0	0	1.000	1.000	1.000
Transferauszahlungen	938,78	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
7318003 Zuschüsse für Baumpflegemaßnahmen Grün & Umwelt	938,78	5.000	2.500	0	5.000	5.000	5.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.030,94	2.900	2.500	0	1.500	1.500	1.500
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	575,64	2.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
7431000 Allgemeine Geschäftsauszahlungen	455,30	900	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.897,98	295.910	332.570	0	333.240	325.740	325.740
Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.901,95	0	0	0	0	0	0
7853000.B14013001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Installation einer Maulwurfsperr	3.901,95	0	0	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	38.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000
7831000.I15013001 Erwerb VM über 410 Euro - Park- und Gartenanlagen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
7831000.I15013003 Erwerb VM über 410 Euro - Spielplätze	0,00	35.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.901,95	38.000	120.000	0	140.000	140.000	140.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I15013003 Spielplätze									
7831000.I15013003 Erwerb VM über 410 Euro - Spielplätze	0,0	39,0	0,0	35,0	120,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	39,0	0,0	35,0	120,0	0,0	140,0	140,0	140,0
Sonstige Investitionen									
7831000.I15013001 Erwerb VM über 410 Euro - Park- und Gartenanlagen	0,0	5,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7853000.B14013001 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Installation einer Maulwurfsperr	0,0	-3,9	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1,1	3,9	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-40,1	-3,9	-38,0	-120,0	0,0	-140,0	-140,0	-140,0

Erläuterungen

Arbeitsschwerpunkt von Grün & Umwelt in 2015 ist die Erstellung eines Grünflächenkatasters. Die Definition von Pflegezielen in Verbindung mit detaillierten Leistungsbeschreibungen und großemäßig erfassten Leistungseinheiten ermöglicht die Auswertbarkeit und Vergleichbarkeit von Arbeitsergebnissen. Dies ist Grundlage für eine gezielte Steuerung des Gesamtbudgets Grün & Umwelt und eine transparente Darstellung von Kosten der Grünflächenunterhaltung.



Produktbereich 015
Produktgruppe 573
Produkt 004

Wirtschaft- und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

Organisationseinheit

Grün & Umwelt

Zielgruppe/n

Produktverantwortliche

Produktverantwortliche/r

Herr Feiler

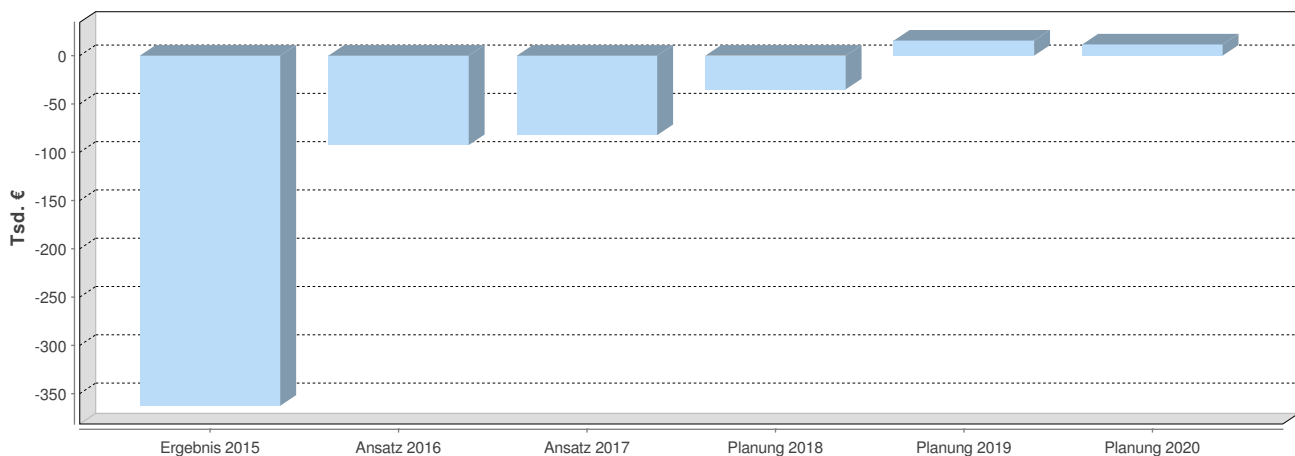
Auftragsgrundlage

Arbeitsauftrag der Produktverantwortlichen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.071,95	73.860	68.000	60.000	57.500	53.500
4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	86.071,95	73.860	68.000	60.000	57.500	53.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.143,83	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
4421000 Verkaufserlöse	337,30	200	200	200	200	200
4461006 Erträge aus der Inanspruchnahme des Bauhofes	10.654,90	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4461098 Erträge aus der Inanspruchnahme des Bauhofes	55.151,63	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Aktivierete Eigenleistungen	6.365,05	0	0	0	0	0
4711000 Aktivierete Eigenleistungen	6.365,05	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	135,00	0	0	0	0	0
4721000 Bestandsveränderungen Baubetriebshof	135,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	158.715,83	144.060	138.200	130.200	127.700	123.700
Personalaufwendungen	1.184.414,40	1.208.450	1.205.040	1.205.040	1.205.040	1.205.040
5012000 Dienstaufwendungen Tariflich Beschäftigte	926.825,45	946.560	950.180	950.180	950.180	950.180
5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	71.815,06	72.790	70.750	70.750	70.750	70.750
5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	185.773,89	189.100	184.110	184.110	184.110	184.110
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.647,61	229.150	254.350	253.050	249.650	249.650
5251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	120.066,73	126.000	136.900	135.900	135.000	135.000
5255000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	22.338,05	22.000	29.800	27.500	25.000	25.000
5281000 Sonstige Sachleistungen	1.972,49	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
5291000 Entsorgung Abfälle	14.916,89	22.000	28.000	30.000	30.000	30.000
5291002 für sonstige Dienstleistungen	45.353,45	56.000	56.500	56.500	56.500	56.500
Bilanzielle Abschreibungen	159.860,88	195.300	195.300	170.149	120.500	120.500
5711000 Abschreibungen auf Sachanlagen	159.860,88	195.300	195.300	170.149	120.500	120.500
Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.457,49	39.150	74.200	45.300	45.300	45.300
5412000 Aus- und Fortbildungskosten	5.399,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5412001 Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- und Schutzkleidung usw.)	10.279,02	12.000	15.000	12.000	12.000	12.000
5422001 Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.508,33	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Fortsetzung folgt ...

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
5429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	24.500	0	0	0
5429001 Kosten für Personaldienstleistung	7.012,61	0	0	0	0	0
5431000 Allgemeine Geschäftsaufwendungen (Bücher und Zeitschriften, öffentliche Bekannt- machungen)	1.916,02	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5431002 Fernspreckgebühren	919,77	1.350	1.350	1.500	1.500	1.500
5431910 Anschaffung von Wirtschaftsgütern bis 410 Euro	3.293,31	3.600	5.550	4.000	4.000	4.000
5441001 Beiträge zur Berufsgenossenschaft	5.128,69	5.400	7.000	7.000	7.000	7.000
Ordentliche Aufwendungen	1.590.380,38	1.672.050	1.728.890	1.673.539	1.620.490	1.620.490
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.105.890,06	1.620.989	1.550.049	1.550.049	1.550.049	1.550.049
4811000 Innere Verrechnungen	1.100.681,06	1.615.780	1.544.840	1.544.840	1.544.840	1.544.840
4811500 Erträge aus interne Leistungsbeziehungen	5.209,00	5.209	5.209	5.209	5.209	5.209
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.706,00	185.568	41.627	41.627	41.627	41.627
5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	142.640	0	0	0	0
5811500 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.706,00	42.928	41.627	41.627	41.627	41.627
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.069.184,06	1.435.421	1.508.422	1.508.422	1.508.422	1.508.422
Ergebnis	-362.480,49	-92.569	-82.268	-34.917	15.632	11.632



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.843,92	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
6421000 Verkaufserlöse	337,30	200	200	0	200	200	200
6461006 Einzahlungen aus der Inanspruchnahme des Bauhofes	79.506,62	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
Einzahlungen aus laufender Verwal- tungstätigkeit	79.843,92	70.200	70.200	0	70.200	70.200	70.200
Personalauszahlungen	1.183.218,51	1.208.450	1.205.040	0	1.205.040	1.205.040	1.205.040
7012000 Auszahlungen Tariflich Beschäftigte	925.629,56	946.560	950.180	0	950.180	950.180	950.180
7022000 Auszahlungen - Beiträge zu Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	71.815,06	72.790	70.750	0	70.750	70.750	70.750
7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Tariflich Be- schäftigte	185.773,89	189.100	184.110	0	184.110	184.110	184.110
Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen	203.135,87	229.150	254.350	0	253.050	249.650	249.650
7251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge	118.830,97	126.000	136.900	0	135.900	135.000	135.000
7255000 Unterhaltung von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	22.162,71	22.000	29.800	0	27.500	25.000	25.000
7281000 Sonstige Sachleistungen	2.077,88	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
7291000 Entsorgung Grünabfälle	15.293,21	22.000	28.000	0	30.000	30.000	30.000
7291002 für sonstige Dienstleistun- gen	44.771,10	56.000	56.500	0	56.500	56.500	56.500
Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.556,38	35.550	67.050	0	39.700	39.700	39.700
7412000 Aus- und Fortbildungskosten	4.337,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7412001 Besondere Auszahlun- gen für Bedienstete (Dienst- und Schutzbekleidung usw.)	10.841,86	12.000	15.000	0	12.000	12.000	12.000
7422001 Mietauszahlungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte	7.173,81	10.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7429000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0,00	0	24.500	0	0	0	0
7429001 Kosten für Personaldienst- leistung	9.026,36	0	0	0	0	0	0
7431000 Allgemeine Geschäftsaus- zahlungen (Bücher und Zeitschrif- ten, öffentliche Bekanntmachungen)	2.136,04	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
7431002 Fernspreckgebühren	912,28	1.350	1.350	0	1.500	1.500	1.500
7441001 Beiträge zur Berufsgenos- senschaft	5.128,69	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	1.425.910,76	1.473.150	1.526.440	0	1.497.790	1.494.390	1.494.390
Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
6831000.V00153001 Veräuß.bew. VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Einzahlungen aus Investitionstätig- keit	7.000,00	13.500	13.000	0	20.000	10.000	15.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0
7852000.I00153001 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Baubetriebs- hof allgemein	0,00	0	45.000	0	0	0	0
Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	234.897,99	150.600	218.550	0	234.000	204.000	204.000
7831000.I00153001 Erwerb VM über 410 Euro - Baubetriebshof allgemein	231.652,80	147.000	213.000	0	230.000	200.000	200.000
7832110 Anschaffung von Wirt- schaftsgütern bis 410 Euro	3.245,19	3.600	5.550	0	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus Investitionstätig- keit	234.897,99	150.600	263.550	0	234.000	204.000	204.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Saldo der Investitionstätigkeit	-227.897,99	-137.100	-250.550	0	-214.000	-194.000	-189.000

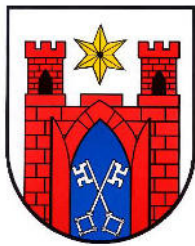
Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
I00153001 Baubetriebshof allgemein									
7831000.I00153001 Erwerb VM über 410 Euro - Baubetriebshof allgemein	0,0	1.026,6	231,7	147,0	213,0	0,0	230,0	200,0	200,0
7852000.I00153001 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Baubetriebshof allgemein	0,0	0,0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	1.030,0	231,7	147,0	258,0	0,0	230,0	200,0	200,0
V00153001 Veräußerung von Anlagevermögen									
6831000.V00153001 Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von An- lagevermögen	0,0	67,0	7,0	13,5	13,0	0,0	20,0	10,0	15,0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	67,0	7,0	13,5	13,0	0,0	20,0	10,0	15,0
Sonstige Investitionen									
7832110 Anschaffung von Wirtschafts- gütern bis 410 Euro	0,0	0,0	3,2	3,6	5,5	0,0	4,0	4,0	4,0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4,9	3,2	3,6	5,5	0,0	4,0	4,0	4,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	-968,0	-227,9	-137,1	-250,6	0,0	-214,0	-194,0	-189,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Bereichen der Verwaltung für Leistungen im Bereich der Straßenunterhaltung, der Grünflächenpflege, im Hochbaubereich, für Reinigungsdienstleistungen und für verschiedene Hilfsdienste in Anspruch genommen.

Es besteht eine Auftragsverwaltung mit einer Kosten-Leistungsrechnung mit verschiedenen Auswertungsebenen.

Die Kosten der Aufträge werden den internen und externen Auftraggebern in Rechnung gestellt. Kaufmännisches Ziel ist es, dass die Erträge sämtliche Aufwendungen decken und die Kosten für Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen darstellbar sind.



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.421,98	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
<i>davon Grundsteuern A</i>	69.288,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
<i>davon Grundsteuern B</i>	3.406.917,41	3.885.000	3.850.000	3.950.000	4.060.000	4.100.000
<i>davon Gewerbesteuer</i>	14.456.677,25	15.676.000	16.500.000	16.700.000	16.800.000	16.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.999,92	3.328.321	3.147.277	1.115.293	272.529	0
Sonstige ordentliche Erträge	1.619.562,72	1.272.000	1.288.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Ordentliche Erträge	34.998.984,62	37.473.121	38.271.777	37.828.793	37.299.029	37.166.500
Bilanzielle Abschreibungen	362.092,63	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
Transferaufwendungen	20.755.106,33	22.238.540	22.137.586	22.535.114	22.606.635	22.586.153
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.783,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Ordentliche Aufwendungen	21.280.982,39	22.403.540	22.302.586	22.700.114	22.771.635	22.751.153
Finanzerträge	90,99	1.000	0	0	0	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.844,18	600.400	529.300	463.600	420.300	378.300
Finanzergebnis	-622.753,19	-599.400	-529.300	-463.600	-420.300	-377.300
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.095.249,04	14.470.181	15.439.891	14.665.079	14.107.094	14.038.047

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	33.770.391,91	32.872.800	33.836.500	0	35.433.500	35.746.500	35.886.500
davon Grundsteuer A	68.442,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	3.394.416,30	3.885.000	3.850.000	0	3.950.000	4.060.000	4.100.000
davon Gewerbesteueren	14.329.104,03	15.676.000	16.500.000	0	16.700.000	16.800.000	16.800.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.438,92	3.328.321	3.147.277	0	1.115.293	272.529	0
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.423.696,72	1.272.000	1.288.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196,56	1.000	0	0	0	0	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.076.724,11	37.474.121	38.271.777	0	37.828.793	37.299.029	37.167.500
Zinsen und sonstige Auszahlungen	614.741,00	600.400	529.300	0	463.600	420.300	378.300
Transferauszahlungen	21.460.818,43	22.238.540	22.137.586	0	22.535.114	22.606.635	22.586.153
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.075.559,43	22.923.940	22.666.886	0	22.998.714	23.026.935	22.964.453
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.839.252	3.894.215	0	153.031	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.232.211,75	3.204.350	2.212.000	0	1.872.700	1.931.100	1.945.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.211,75	2.634.902	1.682.215	0	-1.719.669	-1.931.100	-1.945.900

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z00161001 Investive Zuwendungen									
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2

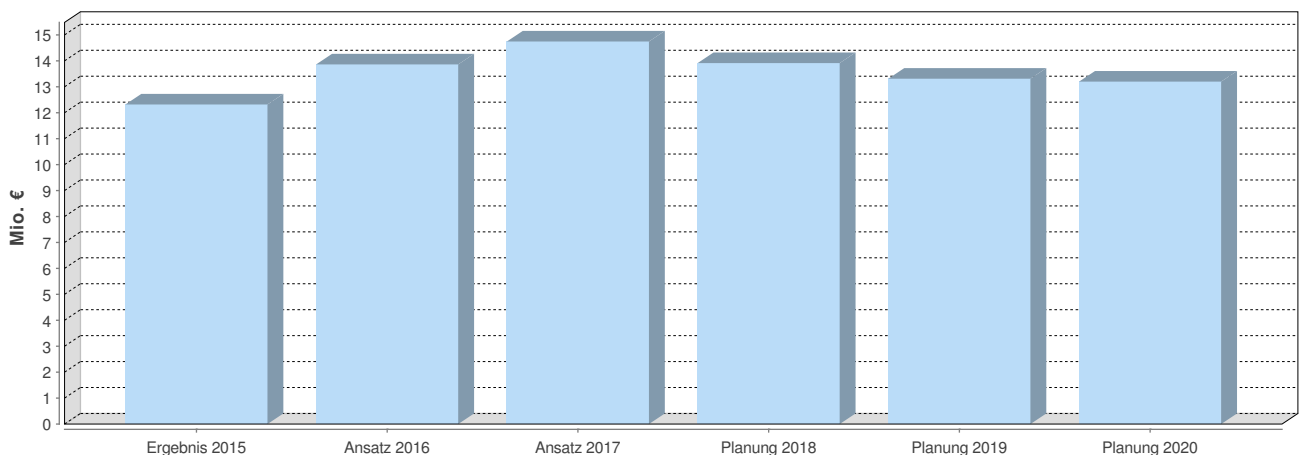


Produktbereich 016
Produktgruppe 611

Produkt 001
Teilprodukt 001

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	31.299.421,98	32.872.800	33.836.500	35.433.500	35.746.500	35.886.500
4011000 Grundsteuer A	69.288,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
4012000 Grundsteuer B	3.406.917,41	3.885.000	3.850.000	3.950.000	4.060.000	4.100.000
4013000 Gewerbesteuer	14.456.677,25	15.676.000	16.500.000	16.700.000	16.800.000	16.800.000
4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	10.095.569,47	10.050.000	10.200.000	10.400.000	10.500.000	10.600.000
4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.085.618,54	2.000.000	2.000.000	3.067.000	3.070.000	3.070.000
4031000 Vergnügungssteuer	89.362,89	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4031001 Vergnügungssteuer Tanzveranstaltungen	4.392,00	3.300	3.000	3.000	3.000	3.000
4032000 Hundesteuer	78.571,50	78.500	78.500	78.500	78.500	78.500
4051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.013.024,82	1.020.000	1.050.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.079.999,92	3.328.321	3.147.277	1.115.293	272.529	0
4111000 Schlüsselzuweisungen	1.580.495,00	2.668.321	2.668.777	1.115.293	272.529	0
4181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	499.504,92	660.000	478.500	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.379.421,90	36.201.121	36.983.777	36.548.793	36.019.029	35.886.500
Bilanzielle Abschreibungen	305.663,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5731000 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen, allgemeine Zuweisung	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Forderungen	305.663,63	0	0	0	0	0
Transferaufwendungen	20.755.106,33	22.238.540	22.137.586	22.535.114	22.606.635	22.586.153
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.228.996,25	1.353.190	1.370.568	1.387.181	1.395.487	1.395.487
5342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.193.882,08	1.314.530	1.359.647	1.376.127	1.384.368	1.384.368
5372001 Differenzierte Kreisumlage	0,00	145.000	0	0	0	0
5374000 Allgemeine Kreisumlage	12.129.994,00	12.760.436	12.854.472	13.188.102	13.225.109	13.211.237
5375000 Differenzierte Kreisumlage	5.903.618,00	6.365.384	6.252.899	6.283.704	6.301.671	6.295.061
5391000 Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung	298.616,00	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Ordentliche Aufwendungen	21.060.769,96	22.338.540	22.237.586	22.635.114	22.706.635	22.686.153



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Steuern und ähnliche Abgaben	33.770.391,91	32.872.800	33.836.500	0	35.433.500	35.746.500	35.886.500
6011000 Grundsteuer A	68.442,78	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
6012000 Grundsteuer B	3.394.416,30	3.885.000	3.850.000	0	3.950.000	4.060.000	4.100.000
6013000 Gewerbesteuer	14.329.104,03	15.676.000	16.500.000	0	16.700.000	16.800.000	16.800.000
6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	13.229.777,85	10.050.000	10.200.000	0	10.400.000	10.500.000	10.600.000
6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.564.909,79	2.000.000	2.000.000	0	3.067.000	3.070.000	3.070.000
6031000 Vergnügungssteuer	89.317,89	90.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
6031001 Vergnügungssteuer Tanzveranstaltung	4.008,80	3.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6032000 Hundesteuer	77.305,65	78.500	78.500	0	78.500	78.500	78.500
6051000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.013.108,82	1.020.000	1.050.000	0	1.080.000	1.080.000	1.080.000
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.438,92	3.328.321	3.147.277	0	1.115.293	272.529	0
6111000 Schlüsselzuweisungen	1.382.934,00	2.668.321	2.668.777	0	1.115.293	272.529	0
6181000 Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages	499.504,92	660.000	478.500	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.652.830,83	36.201.121	36.983.777	0	36.548.793	36.019.029	35.886.500
Transferauszahlungen	21.460.818,43	22.238.540	22.137.586	0	22.535.114	22.606.635	22.586.153
7341000 Gewerbesteuerumlage	1.417.751,18	1.353.190	1.370.568	0	1.387.181	1.395.487	1.395.487
7342000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	1.377.243,97	1.314.530	1.359.647	0	1.376.127	1.384.368	1.384.368
7372001 Differenzierte Kreisumlage	0,00	145.000	0	0	0	0	0
7374000 Allgemeine Kreisumlage	12.202.131,62	12.760.436	12.854.472	0	13.188.102	13.225.109	13.211.237
7375000 Differenzierte Kreisumlage	6.168.560,66	6.365.384	6.252.899	0	6.283.704	6.301.671	6.295.061
7391000 Beteiligung der Gemeinden zur Krankenhausfinanzierung	295.131,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.460.818,43	22.238.540	22.137.586	0	22.535.114	22.606.635	22.586.153
Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250
6811010.Z00161001 Investitionszuweis.vom Land - Investive Zuwendungen	988.511,79	1.133.804	1.177.357	0	1.160.473	1.160.473	1.160.473
6811011.Z00161001 Schulpauschale - Investive Zuwendungen	697.973,00	667.250	659.623	0	659.623	659.623	659.623
6811012.Z00161001 Sportpauschale - Investive Zuwendungen	70.158,00	70.028	69.154	0	69.154	69.154	69.154
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.642,79	1.871.082	1.906.134	0	1.889.250	1.889.250	1.889.250

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausgabe- bedarf	bisher bereit gest.	RE 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Z00161001 Investive Zuwendungen									
6811010.Z00161001 Investitionszuweis.vom Land - Investive Zuwendungen	0,0	1.138,7	988,5	1.133,8	1.177,4	0,0	1.160,5	1.160,5	1.160,5
6811011.Z00161001 Schulpauschale - Investive Zuwendungen	0,0	3.349,7	698,0	667,2	659,6	0,0	659,6	659,6	659,6
6811012.Z00161001 Sportpauschale - Investive Zuwendungen	0,0	70,0	70,2	70,0	69,2	0,0	69,2	69,2	69,2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	4.558,4	1.756,6	1.871,1	1.906,1	0,0	1.889,2	1.889,2	1.889,2

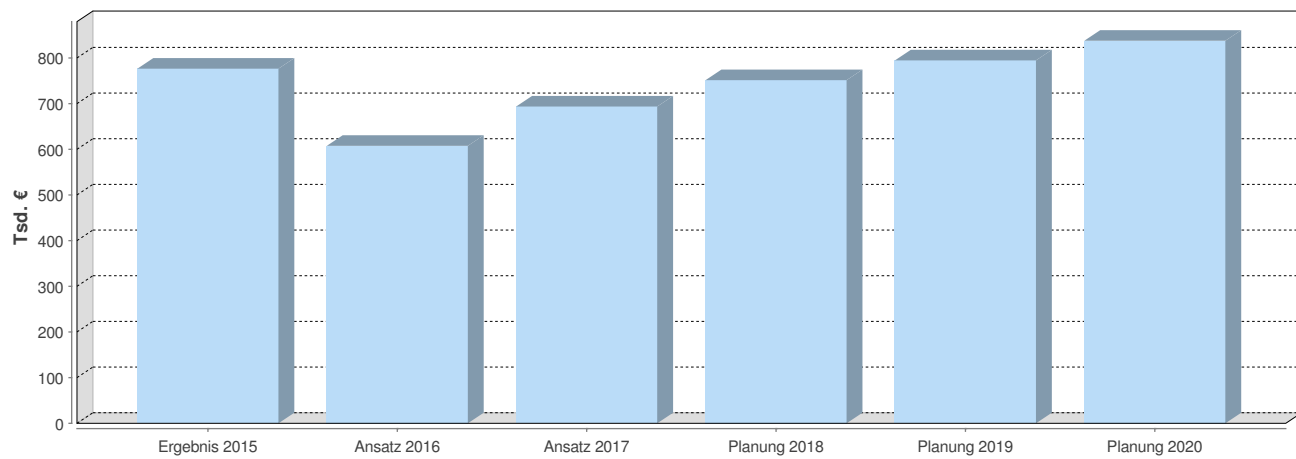


Produktbereich 016
Produktgruppe 611

Produkt 001
Teilprodukt 002

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen,
allgemeine Umlagen
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Erträge	1.619.562,72	1.272.000	1.288.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
4511001 Konzessionsabgabe Stadtwerke	1.290.338,41	1.206.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
4511002 Konzessionsabgabe RWE	9.419,38	16.000	8.000	0	0	0
4583001 Teilauflösung Einzelwertberich	6.979,05	0	0	0	0	0
4583002 Teilauflösung Pauschalwertberi	160.576,88	0	0	0	0	0
4591001 Zinserträge aus Gewerbesteuernach- zahlungen	174.078,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4591002 Zinsaufwendungen Gewerbesteuerer- stattung	-21.224,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
4591005 Zinsen Gewerbesteuer manuell	-605,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.619.562,72	1.272.000	1.288.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
Bilanzielle Abschreibungen	56.429,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731000 Abschreibungen auf das UmlaufvSonsti- ge allgemeine Finanzwirt	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5731001 Abschreibungen öffentlich-rechtliche Forderungen	56.429,00	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.783,43	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5473001 Einstellung in die Einzelwertberichti- gung zu Forderungen	23.413,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5473002 Einstellung in die Pauschalwertberichti- gung zu Forderungen	28.599,92	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5499000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	111.770,26	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	220.212,43	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Finanzerträge	90,99	1.000	0	0	0	1.000
4617000 Zinserträge von Kreditinstituten	90,99	1.000	0	0	0	1.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	622.844,18	600.400	529.300	463.600	420.300	378.300
5514000 Zinsaufwendungen an gesetzliche Sozi- alversicherung	74.096,91	48.000	0	0	0	0
5516000 Zinsaufwendungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	104.817,40	145.900	113.500	100.900	87.600	71.700
5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute - Kredite	443.630,59	402.500	415.800	362.700	332.700	302.600
5517001 Sonstige Zinsaufwendungen an Kredit- institute - Tagesgeld	299,28	4.000	0	0	0	4.000
Finanzergebnis	-622.753,19	-599.400	-529.300	-463.600	-420.300	-377.300
Ergebnis aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.597,10	607.600	693.700	751.400	794.700	837.700



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
Sonstige ordentliche Einzahlungen	2.423.696,72	1.272.000	1.288.000	0	1.280.000	1.280.000	1.280.000
6511001 Konzessionsabgabe Stadtwerke	2.285.338,41	1.206.000	1.230.000	0	1.230.000	1.230.000	1.230.000
6511002 Konzessionsabgabe RWE	21.831,78	16.000	8.000	0	0	0	0
6591001 Zinseinzahlungen aus Gewerbesteuernachzahlungen	138.355,53	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
6591002 Zinsauszahlungen Gewerbesteuererstattungen	-21.224,00	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
6591005 Zinsen Gewerbesteuer manuell	-605,00	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	196,56	1.000	0	0	0	0	1.000
6617000 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	196,56	1.000	0	0	0	0	1.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.423.893,28	1.273.000	1.288.000	0	1.280.000	1.280.000	1.281.000
Zinsen und sonstige Auszahlungen	614.741,00	600.400	529.300	0	463.600	420.300	378.300
7514000 Zinsauszahlungen an gesetzliche Sozialversicherung	75.701,99	48.000	0	0	0	0	0
7516000 Zinsauszahlungen sonstige öffentliche Sonderrechnungen	85.237,35	145.900	113.500	0	100.900	87.600	71.700
7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Kredite	453.443,79	402.500	415.800	0	362.700	332.700	302.600
7517001 Sonstige Zinsauszahlungen an Kreditinstitute - Tagesgeld	357,87	4.000	0	0	0	0	4.000
Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	85.000	0	0	0	0	0
7499000 Konzessionsabgabe Stadtwerke	0,00	85.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.741,00	685.400	529.300	0	463.600	420.300	378.300
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	5.839.252	3.894.215	0	153.031	0	0
6927301 aus Kreditaufnahmen für Investitionen, Kredite von Kreditinstituten, Laufzeit über 5 Ja	0,00	4.185.252	3.612.915	0	153.031	0	0
6927341 Umschuldung von Darlehen	0,00	1.654.000	281.300	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.232.211,75	3.204.350	2.212.000	0	1.872.700	1.931.100	1.945.900
7924951 Tilgung von Krediten für Investitionen, gesetzliche Sozialversicherung, Ordentliche Til	76.333,61	47.550	0	0	0	0	0
7926951 Tilgung von Krediten für Investitionen, sonstige öffentliche Sonderrechnungen	867.272,55	649.000	936.700	0	655.400	667.100	679.400
7927341 Umschuldung von Darlehen	609.659,10	1.654.000	281.300	0	0	0	0
7927951 Tilgung von Krediten für Investitionen, Kreditinstitute, Ordentliche Tilgung	678.946,49	853.800	994.000	0	1.217.300	1.264.000	1.266.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.232.211,75	2.634.902	1.682.215	0	-1.719.669	-1.931.100	-1.945.900

Stellenplan

der Stadt Lübbecke für das Haushaltsjahr 2017

in der Fassung des Ratsbeschlusses vom 15.12.2016

Stellenplan 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2017		Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
		insgesamt	ausgesondert			
Wahlbeamte						
Bürgermeister	B4	1	1	1	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 2						
Stadtoberverwaltungsrat / Stadtoberverwaltungsrätin	A14	1		2	1	
Laufbahngruppe 2, Ämtergruppe 1						
Stadtverwaltungsrat/Stadtverwaltungsrätin	A13 gD	1		1	1	1 x 1,0 KU
Stadtamtsrat / Stadtamtsrätin	A12	6		6	6	1 x 1,0 ATZ/A*
Stadtamtman / Stadtamtfrau	A11	5		2	3	1 x 1,0 ATZ/A
Stadtoberinspektor / Stadtoberinspektorin	A10	3		4,5	2,5	
Laufbahngruppe 1, Ämtergruppe 2						
Stadtamtsinspektor / Stadtamtsinspektorin	A9 mD	0,5		0,5	0,5	0,5 x ATZ/F + KW
Endsumme:		17,5	1	17	15	1 x KU, 1 x 0,5 ATZ/F + KW, 1 x 1,0 ATZ/A

* Die ATZ-Vereinbarung wurde auf Grund von prognostiziertem Einsparungspotential in entsprechendem Stellenumfang geschlossen. Die Benennung der einzusparenden Stelle steht noch aus. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zu versehen.

Stellenplan 2017
Teil B: Tariflich Beschäftigte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2016	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
14	1,00	1,00	1,00	
13				
12	1,00	1,00	1,00	
11	9,00	8,00	8,00	
10	5,77	5,77	5,77	
09	20,28	23,75	23,75	1 x 0,5 x ATZ/F + KW
08	19,98	17,36	19,98	
07	2,00	2,00	2,00	
06	42,42	41,04	42,54	1 x 0,35 ATZ/A*
05	34,27	37,52	32,90	1 x 0,25 ATZ/F + KW, 1 x 0,30 ATZ/F + KW
04	9,93	8,28	9,68	1 x 0,50 ATZ/F + KW
03	5,92	6,32	4,17	1 x 0,33 ATZ/F
02a	1,09	1,09	1,09	
02	0,09	0,00		
S11	3,00	3,00	3	
<u>Endsumme:</u>	155,75	156,13	154,88	1,55 x ATZ/F + KW; 0,33 x ATZ/F, 1 x 0,35 ATZ/A*

* Die ATZ-Vereinbarung wurde auf Grund von prognostiziertem Einsparungspotential in entsprechendem Stellenumfang geschlossen. Die Benennung der einzusparenden Stelle steht noch aus. Die Stelle ist mit einem kw-Vermerk zu versehen.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017
Teil C: Aufteilung auf Produkte - Beamte

Produkt	Bezeichnung	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2						Laufbahngruppe 1	
				Amtergruppe 2		Amtergruppe 1				Amtergruppe 2	
		B4	ausgesondert	A14	A13	A12	A11	A10		A9	KW
001 111 001	Politische Gremien	0,50	0,50	0,30	0,10	0,10	0,25	0,70			
001 111 002	Verwaltungsführung	0,50	0,50	0,70	0,25	0,25	0,44	0,05			
001 111 003	Zentrale Dienste						0,14	0,18			
001 111 004	Personalmanagement						0,66	0,77			
001 111 006	Öffentlichkeitsarbeit, Partnerstädte							0,30			
001 111 011	Finanzverwaltung						0,95				
001 111 015	Gebäudemanagement						0,87				
002 121 001	Statistik und Wahlen							0,16	0,07		
002 122 001	Ordnungsangelegenheiten					0,64	0,12			0,14	0,14
002 122 002	Gewerbe- und Gaststättenang.					0,15					
002 122 004	Standesamt							0,93			
002 122 005	Verkehrsbehörde						0,72			0,36	0,36
002 126 001	Brandschutz					0,08					
003 211 001 001	Grundschule Im Kleinen Feld				0,05	0,05		0,03			
003 211 001 002	Astrid-Lindgren-Grundschule				0,05	0,05		0,03			
003 211 001 003	Grundschule Regenbogen				0,05	0,05		0,03			
003 211 001 004	Grundschule Blasheim				0,05	0,05		0,03			
003 211 001 005	Grundschule Gehlenbeck + Nettelstedt				0,05	0,05		0,03			
003 212 001	Hauptschule				0,05	0,05		0,03			
003 215 001	Realschule				0,05	0,05		0,03			
003 216 001	Stadtschule				0,12	0,12		0,03			
003 217 001	Gymnasium				0,12	0,12		0,03			
004 252 001	Heimatismuseum							0,05			
004 261 001	Freilichtbühne Nettelstedt							0,05			
004 272 001 001	Bücherei Lübbecke							0,05			
004 281 001	Heimat und sonst. Kulturpflege							0,16			
005 312 001	SGB II ohne Eingliederungshilfe								2,00		
006 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder							0,06			
006 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit							0,06			
008 424 001	Sportstätten				0,06	0,06					
008 424 002	Bäder					0,02					
009 511 001	Räuml. Planung und Entwicklung					0,60					
010 521 001	Bauaufsicht und Bauordnung						0,90				
010 523 001	Denkmalschutz und -pflege						0,10				
011 538 001	Abwasserbeseitigung					0,71					
012 541 001	Kom. öffentl. Verkehrsflächen					0,10					
012 542 001	Überörtliche öffentl. Straßen					0,10					
015 573 001	Stadthalle					0,05	0,25				
015 573 002	BBS Alles Amtsgericht					0,01	0,05				
015 573 003 001	Blasheimer Markt					0,13					
015 573 005	Beteiligungen					0,05					
015 573 006	Parkraum					0,05					
Summe Vermerke:			1,00			1,00					0,50
Endsumme:		1,00		1,00	1,00	6,00	5,00	3,00	0,50		

Stellenübersicht Stellenplan 2017
Teil D: Aufteilung auf Produkte - Tariflich Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	S11	EG 14	EG 12	EG 11	EG 10	EG 9		EG 8	EG 7	EG 6		EG 5	EG 4		EG 3	EG 02a	EG 2	
							KW				KW			KW					
001 111 001	Politische Gremien		0,30								0,27								
001 111 002	Verwaltungsführung		0,70						0,75		0,45								
001 111 003	Zentrale Dienste								0,25		0,67		1,75			0,10			
001 111 004	Personalmanagement						0,87				0,63		0,20						
001 111 005	Öffentlichkeitsarbeit, Partnersstädte						0,50												
001 111 007	TUVV					1,00				2,00									
001 111 008	Archiv						0,75									1,00			
001 111 009	Gleichstellung von Frau + Mann						0,65												
001 111 010	Personalrat						1,00												
001 111 011	Finanzverwaltung						0,70	1,70		1,62		3,54		2,25	0,25				
001 111 012	Versicherungsangelegenheiten						0,15					0,10							
001 111 013	Steuerverwaltung						0,77	1,14		1,00		2,24	0,35						
001 111 014	Liegenschaftsverwaltung				1,00								0,50						
001 111 015	Gebäudemanagement						0,68			1,43		4,09		6,60		1,43		0,11	
001 111 016	Grün und Umwelt				1,00				1,00										
002 121 001	Statistik und Wahlen												0,39						
002 122 001	Ordnungsangelegenheiten									0,76							0,54		
002 122 002	Gewerbe- und Gaststättenanl.								0,25										
002 122 003	EMA / Bürgerservice								0,15				3,67						
002 122 004	Standesamt						1,00			0,42									
002 122 005	Verkehrsbehörde								0,73								1,10		
002 126 001	Brandschutz								0,55		1,00							0,09	
003 211 001	Grundschule im Kleinen Feld								0,05				0,34						
003 211 001	Astrid-Lindgren-Grundschule								0,05				0,30						
003 211 001	Grundschule Regenbogen								0,05				0,39						
003 211 001	Grundschule Blasheim								0,05				0,31						
003 211 001	Grundschule Gehlenbeck + Nettelstedt								0,05				0,42						
003 212 001	Hauptschule								0,05				0,25						
003 215 001	Realschule												0,33						
003 216 001	Stadtschule								0,04				0,63						
003 217 001	Gymnasium								0,05				2,27	0,20					
003 221 001	Förderschule für Lernbehinderte								0,05										
003 241 001	Schülerberufshilfe								0,10										
004 252 001	Heimathilfsmusik						0,25					0,04							
004 271 001	Volkshochschule											0,36							
004 272 001	Bücherei										0,12		0,26	0,80		2,17			
004 281 001	Heimat und sonst. Kulturpflege											0,08							
005 312 001	StGB II ohne E		0,25		0,90	1,00	6,52				0,56		1,46						
005 313 001	Hst. AsylBLG, ausländische Flüchtlinge						0,19		1,30				0,15		1,00	1,00			
005 315 001	Überwachungsstelle		0,75																
005 332 001	Hilfe zum Lebensunterhalt								0,40										
005 333 001	Grundversicherung i. Alter u. b. Erwerbsminderung								1,80		0,04								
005 351 001	Senioren und beh. Menschen				0,10								0,15						
005 351 002	Wohngeld								2,09										
005 351 003	Renten- und Sozialvers. angr.										1,17								
006 362 001	Jugendberufshilfe		0,75								0,08								
006 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder										1,00		0,64						
008 421 001	Förderung des		0,25						0,16										
008 424 001	Sportstätten								0,31										
008 424 002	Bäder						0,01		0,08										
009 511 001	Rakumi, Planung und Entwicklung			0,63	0,20							0,90							
010 521 001	Bauaufsicht und Bauordnung			0,07	1,80			1,00				0,04		1,80					
010 523 001	Denkmalschutz und -pflege												0,11						
011 538 001	Abwasserbeseitigung					1,00		0,50	1,80	1,00	6,95		2,15		2,65				
012 541 001	Komm. öffentl. Verkehrsflächen						0,70	1,50		0,20	0,05		1,91		0,35				
012 542 001	Überörtliche öffentl. Straßen						0,30						0,05						
015 571 001	Stadtmarketing, Fremdenverkehr					1,00		0,28					0,05						
015 571 002	Wirtschaftsförderung					1,00													
015 573 001	Stadthalle						0,04		0,17		3,60		0,35				0,98		
015 573 002	BBS Altes Amtsgericht						0,02		0,06		0,12		0,40						
015 573 003	Blasheimer Markt								0,11		0,06								
015 573 003	Übrige Märkte								0,03										
015 573 004	Baubetriebshof					1,00				1,00	14,00		4,00		4,50	0,50			
015 573 005	Beteiligungen					0,15	0,17												
015 573 006	Parkraum						0,02		0,08		0,25		0,35		1,25		0,50		
		3,00	1,00	1,00	9,00	5,77	20,28	0,50	19,88	2,00	42,42	0,35	34,27	1,25	9,93	0,50	5,92	1,09	0,08

Stellenübersicht zum Stellenplan 2017

Teil E: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2017	Beschäftigt am 30.06.2016	Erläuterungen
Stadtinspektor zur Probe	A 9	0	0	
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	1	2*	* 1 x Ende Vorbereitungsdienst am 24.08.2016 = Ende Dienstverhältnis
Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung (Verwaltungsfachangestellte/r)	6	4	
Endsumme:		7	6	

AKTIVA		PASSIVA	
1. Anlagevermögen		1. Eigenkapital	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.1	Allgemeine Rücklage
			76.185.209,96
1.2	Sachanlagen	1.2	Sonderrücklagen
			0,00
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.3	Ausgleichsrücklage
			20.393.979,86
1.2.1.1	Grünflächen	1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
	8.572.183,49		-7.734.921,55
1.2.1.2	Ackerland		
	2.275.075,58		
1.2.1.3	Wald, Forsten		
	1.181.645,54		
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke		
	3.046.375,13		
	SUMME		88.844.268,27
	15.075.279,74		
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.1	für Zuwendungen
			42.272.248,10
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.2	für Beiträge
	305.693,75		28.004.543,82
1.2.2.2	Schulen	2.3	für den Gebührenaussgleich
	43.415.709,97		387.648,51
1.2.2.3	Wohnbauten	2.4	Sonstige Sonderposten
	31.517,20		325.531,88
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
	16.083.443,26		
	SUMME		70.989.972,31
	59.836.364,18		
1.2.3	Infrastrukturvermögen	3. Rückstellungen	
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.1	Pensionsrückstellungen
	16.229.086,32		17.154.732,00
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten
	387.438,73		0,00
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.3	Instandhaltungsrückstellungen
	0,00		3.588.490,27
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.4	Sonstige Rückstellungen
	39.541.902,22		2.667.548,11
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen		
	48.941.013,30		
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens		
	1.268.472,61		
	SUMME		23.410.770,38
	106.367.913,18		
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	4. Verbindlichkeiten	
	99.767,01	4.1	Anleihen
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		0,00
	2.060,21	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.2.1	von verbundenen Unternehmen
	3.690.914,09		0,00
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.2.2	von Beteiligungen
	2.229.689,73		0,00
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.2.3	von Sondervermögen
	199.542,00		0,00
	SUMME	4.2.4	vom öffentlichen Bereich
	6.221.973,04		8.445.739,40
1.3	Finanzanlagen	4.2.5	von Kreditinstituten
			10.901.847,20
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung
	8.211.936,78		0,00
1.3.2	Beteiligungen	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen
	590.071,35		142.702,64
1.3.3	Sondervermögen	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
	0,00		1.160.722,45
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen
	0,00		1.040.315,16
1.3.5	Ausleihungen	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten
			3.812.965,96
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	4.8	Erhaltene Anzahlungen
	0,00		696.341,84
1.3.5.2	an Beteiligungen		
	0,00		
1.3.5.3	an Sondervermögen		
	0,00		
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen		
	1.563.156,86		
	SUMME		26.200.634,65
	10.365.164,99		
2. Umlaufvermögen		5. Passive Rechnungsabgrenzung	
2.1	Vorräte		1.166.953,88
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		
	1.690.069,68		
2.1.2	Geleistete Anzahlungen		
	0,00		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
	5.758.308,58		
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen		
	2.022.529,59		
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände		
	100.927,37		
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	0,00		
2.4	Liquide Mittel		
	2.532.314,30		
	SUMME		
	12.104.149,52		
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			
	545.972,22		
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			
	0,00		
BILANZSUMME	210.612.599,49	BILANZSUMME	210.612.599,49

1.1.1.1 Instandhaltungsrückstellungen

Unter Beachtung der Voraussetzungen gemäß § 36 Abs. 3 GemHVO wurden Instandhaltungsrückstellungen für notwendige Sanierungsarbeiten im Bereich Straßen, Abwasserbeseitigung sowie der städtischen Hochbauten gebildet. Hierbei wurden nur Maßnahmen berücksichtigt, für die in den kommenden Jahren eine konkrete Nachholungsabsicht für die unterlassene Instandhaltung besteht. Die Aufgliederung des Postens „Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung“ gemäß § 44 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO NRW ist in Anlage 5 dargestellt.

Die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden zeigen im Jahr 2014 folgenden Verlauf:

Instandhaltungsrückstellungen Gebäude	Stand 01.01.2014	Zuführung 2014	Inanspruchnahme 2014	Auflösung 2014	Stand 31.12.2014
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Verwaltungstrakt Fenster Instandsetzung, Gymnasium	60				60
Gymnasium Sanierung Betonfassade Nachtrag	30			30	0
Sportboden im Sportzentrum Nettelstedt	100				100
Erneuerung Heizkessel Realschule	60			60	0
Erneuerung Fenster Realschule auf U-Wert >2,7	28			28	0
Speicher Instandsetzung, Burgmannshof	70		55	15	0
Erneuerung Heizung und Beleuchtung Kindergarten Eilhausen	16			8	8
Erneuerung Beleuchtung Kindergarten Gehlenbeck	11			11	0
Austausch der Fenster in der Begegnungsstätte Stockhausen	28		5	23	0
Erneuerung der Heizung und Austausch der Fenster im Sportlerheim Oberfelder Allee	29			29	0
Übertrag	432		60	204	168

Übertrag	432		60	204	168
Sanierung der Heizung Altes Amtsgericht	80			40	40
Verwaltungsgebäude Sanierung Treppenhaus	30		6	24	0
Verwaltungsgebäude Sanierung Fassade Zwischentrakt	40		27	13	0
Verwaltungsgebäude Heizungssteuerung und Lüftung Sitzungssaal	75				75
Stadthalle Brandschutz	380		100		280
Stadthalle flächendeckende Brandmeldeanlage	100				100
Stadthalle Türen und Verglasung Foyer	100				100
GS Nettelstedt Brandschutz	30		9		21
GS Astrid Lindgren Brandschutz	70		9		61
GS Regenbogen Brandschutz	40		23		17
GS Blasheim Brandschutz	60		12		48
GS Blasheim Sanierung von Parkettböden	14			14	0
GS Im kleinen Feld Erneuerung der Beleuchtung	20				20
GS Im kleinen Feld Erneuerung der Abwasserleitungen	15				15
GS Im kleinen Feld Erneuerung der Zaunanlagen	50				50
GS Gehlenbeck Erneuerung der Abwasserleitungen	15				15
Gymnasium Sanierung Flachdach Verwaltungsgebäude	60				60
Gymnasium Erneuerung Zaunanlage am Waldsportplatz	30				30
Gymnasium Sanierung Hausmeisterhaus	60			60	0
Gymnasium hydraulischer Abgleich	80				80
Stadtschule Erneuerung Zaun Südseite	15				15
Altes Amtsgericht hydraulischer Abgleich	30			30	0
Altes Amtsgericht Erneuerung Holzfenster	10				10
Stadtsporthalle Brandschutz	120				120
FWGH Blasheim	25				25
Freilichtbühne Nettelstedt Sanierung Turm	10				10
Summe	1.991		246	385	1.360

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2014	Erläuterungen
		2017 EUR	2016 EUR	EUR	
1	2	3	4	6	7
1	Fraktion SPD	4.680	4.680		
2	Fraktion CDU	3.480	3.480		
3	Fraktion Grüne	1.560	1.560		
4	Fraktion WL	1.800	1.800		
5	Fraktion FDP	1.320	1.320		
6	Fraktion LK	1.320	1.320	-	
7	Fraktionslos gem. Ratsbeschluss vom 29.10.2009	-	-		
			14.160	0	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:				
Zweckbestimmung	Geldwerte			
	Haushaltsjahr 2016	Vorjahr 2015	mehr (+) weniger (-)	Erläuterungen
	EUR	EUR	EUR	
1	2	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherheit 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				
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle				
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	SPD 144 CDU 144	SPD 144 CDU 144		
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen				
4.2 sonstiges Büromaterial				
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6. Sonstiges				

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag Haushaltsjahres 2014	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr EUR	1 bis 5 Jahre EUR	mehr als 5 Jahre EUR	EUR
1. Anleihen					
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.347.586,60	0,00	459.082,58	18.888.504,02	14.577.329,05
2.1 von verbundenen Unternehmen					
2.2 von Beteiligungen					
2.3 von Sondervermögen					
2.4 vom öffentlichen Bereich	8.445.739,40		92.660,06	8.353.079,34	9.816.230,83
2.4.1 vom Bund	0,00				
2.4.2 vom Land	0,00				
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00				
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00				
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.779.428,52		61.308,61	1.718.119,91	1.854.190,10
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.666.310,88		31.351,45	6.634.959,43	7.962.040,73
2.5 vom privaten Kreditmarkt	10.901.847,20		366.422,52	10.535.424,68	4.761.098,22
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	10.901.847,20		366.422,52	10.535.424,68	4.761.098,22
2.5.2 von übrigen Kreditgebern					
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung					
3.1 vom öffentlichen Bereich					
3.2 vom privaten Kreditmarkt					
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	142.702,64		142.702,64		0,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.160.722,45	1.160.722,45			1.544.710,74
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.040.315,16	1.040.315,16			256.153,70
7. Sonstige Verbindlichkeiten	3.812.965,96	3.810.965,96	2.000,00		1.559.547,58
8. Erhaltene Anzahlungen	696.341,84	69.721,00	626.620,84		2.839.735,99
9. SUMME ALLER VERBINDLICHKEITEN	26.200.634,65	6.081.724,57	1.230.406,06	18.888.504,02	20.777.477,06
=====					

Nachrichtlich:

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:

Bürgschaften **TEUR** **TEUR 11.690**

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
Summe	2.672	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen					

Darstellung der Rechtsfolgen nach § 76 GO NRW für die Veranschlagung der Fehlbedarfe in den Haushaltsjahren 2007-2020

Jahr	Passiva	(voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	(voraussichtliches) Jahresergebnis	(geplante) Verringerung des Eigenkapitals	(geplante) Erhöhung des Eigenkapitals	(voraussichtlicher) Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7
2007	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	80.526.544,50 10.430.071,88 90.956.616,38	7.842.487,92	- -	7.842.487,92 0,00	88.446.698,29 10.430.071,88 98.876.770,17
2008	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	88.446.698,29 10.430.071,88 98.876.770,17	8.384.684,39	- -	8.384.684,39 0,00	97.176.776,26 10.430.071,88 107.606.848,14
2009	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	97.176.776,26 10.430.071,88 107.606.848,14	-5.818.732,91	0,00 -5.818.732,91	- -	97.176.776,26 4.611.338,97 101.788.115,23
2010	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	97.176.776,26 4.611.338,97 101.788.115,23	-8.754.765,48	-4.143.426,51 -4.611.338,97	- -	93.263.814,77 0,00 93.263.814,77
2011	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	93.263.814,77 0,00 93.263.814,77	209.101,37	- -	209.101,37 0,00	93.472.916,14 0,00 93.472.916,14
2012	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	93.472.916,14 0,00 93.472.916,14	1.101.164,60	-16.436.273,68 0,00	- -	77.036.642,46 0,00 77.036.642,46
2013	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	77.036.642,46 17.537.438,28 94.574.080,74	2.856.541,58	0,00 2.856.541,58	- -	77.036.642,46 20.393.979,86 97.430.622,32
2014	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	77.036.642,46 20.393.979,86 97.430.622,32	-7.734.921,55	0,00 -7.734.921,55	- -	76.185.209,96 12.659.058,31 88.844.268,27
2015	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 12.659.058,31 88.844.268,27	-2.140.714,12	0,00 -2.140.714,12	- -	76.185.209,96 10.518.344,19 86.703.554,15
2016	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 10.518.344,19 86.703.554,15	-1.415.906,00	0,00 -1.415.906,00	- -	76.185.209,96 9.102.438,19 85.287.648,15
2017	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 9.102.438,19 85.287.648,15	-2.455.889,00	0,00 -2.455.889,00	- -	76.185.209,96 6.646.549,19 82.831.759,15
2018	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 6.646.549,19 82.831.759,15	-2.383.716,00	0,00 -2.383.716,00	- -	76.185.209,96 4.262.833,19 80.448.043,15
2019	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 4.262.833,19 80.448.043,15	-2.863.884,00	0,00 -2.863.884,00	- -	76.185.209,96 1.398.949,19 77.584.159,15
2020	1. Eigenkapital 1.1 Allgemeine Rücklage 1.2 Ausgleichsrücklage Summe Eigenkapital	76.185.209,96 1.398.949,19 77.584.159,15	-2.906.180,00	1.398.949,19 -1.507.230,81	- -	74.677.979,15 0,00 74.677.979,15

Zuführung VPL

Ergebnis nach Prüfung und vor Feststellung

Änderungen ergeben sich aus Anlagenabgängen
Ergebnis vor Feststellung

geprüftes Ergebnis vor Feststellung

Prognose

Dies stellt nur eine vorläufige Ermittlung der Entwicklung des Eigenkapitals mit möglichen Rechtsfolgen dar. Nicht berücksichtigt wurde in dieser Darstellung der Vermögenszuwachs im Planungszeitraum. Hierdurch wird möglicherweise das Eigenkapital weiter anwachsen, allerdings ergeben sich ggf. auch Auswirkungen auf die Jahresergebnisse durch höhere Abschreibungen usw. Bis 2013 beruhen die Daten auf den festgestellten IST-Zahlen des Jahres. Ab 2014 wurden die geplanten/ vorläufige Ergebnisse fortgeschrieben.



Wirtschaftsplan 2017



Wirtschaftsplan 2017 final

gemäß Beschluss Gesellschafterversammlung vom 22. November 2016

WBL Wirtschaftsplan - Prognose 2016

Anlage 1

Gewinn- und Verlustrechnung Werte in TEUR	IST 31.10.16	PROG 11.+12.16	PROG 2016	PLAN 2016	Abweichung	Anmerkungen
Umsatzerlöse	422,369	105,331	527,700	555,000	-27,300	Kurzzeitparken -18T€, Dauerparken -12T€
Sonstige betriebliche Erträge	11,916	0,639	4,386	1,000	3,386	
GESAMTLEISTUNG	434,285	105,970	532,086	556,000	-23,914	
Wareneinsatz	-205,105	-59,041	-264,146	-303,800	39,654	Pacht PP Königsmühle +30,0T€, Kiosk +3,0T€, PP Osna.Str. +4,8T€
Bezogene Leistungen	-271,132	-94,332	-365,463	-344,000	-21,463	Ist: Pacht Stadt, PP Königsmühle (+6T€), Zeitarbeit (+2T€), Kurse
Deckungsbeitrag I	-41,952	-47,402	-97,524	-91,800	-5,724	
Personalaufwand	-204,471	-51,318	-255,789	-256,600	0,811	
AfA	-20,738	-14,000	-34,738	-35,000	0,262	
Raumkosten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Versicherungen / Beiträge / Abgaben	-12,140	-2,722	-14,862	-17,000	2,138	
Wartung und Instandhaltung	-125,073	-19,379	-144,452	-139,539	-4,912	
Werbe-/Reisekosten	-5,611	-1,870	-7,481	-8,000	0,519	
Kfz-Kosten	-0,708	-0,236	-0,944	-1,000	0,056	
Beratung / Jahresabschluss / Buchhaltung	-31,308	-10,479	-41,787	-38,900	-2,887	
Telekommunikation	-2,891	-0,590	-3,482	-4,000	0,518	
Fremdleistungen	-72,236	-65,692	-137,928	-133,200	-4,728	
Sonstige Kosten	-163,005	-21,397	-129,402	-120,000	-9,402	Zinsen auf Steuerzahlungen 71,5 T€, Erstattung 55T€ erfolgt
SONSTIGER BETR. AUFWAND	-412,972	-122,366	-480,338	-461,639	-18,698	
Erträge aus Gewinnabführungen	1.936,100	813,900	2.750,000	2.450,000	300,000	
Zinserträge	0,826	0,000	0,826	0,000	0,826	
Zins-/Bürgschaftsaufwendungen	-145,306	-38,094	-183,400	-207,000	23,600	
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
FINANZERGEBNIS	-144,479	-38,094	-182,573	-207,000	24,427	
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.111,488	540,720	1.699,039	1.397,961	301,078	
Außerordentliche Erträge	0,000	0,000	8,169	26,000	-17,831	Fördergelder - PLAN: TGaM 7,5T€ / PH Ost 18,5 T€ - IST: PH Ost 8,2T€
Außerordentliche Aufwendungen	-3,450	1,050	-2,400	0,000	-2,400	
Sons. betriebl. Steuern	-0,017	-0,130	-0,147	-0,130	-0,017	
Erträge aus Verlustübernahme (Stadt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
JAHRESERGEBNIS V. ERTRAGSTEUERN	1.108,021	541,641	1.704,662	1.423,831	280,831	
Steuern vom E + E	-344,271	-265,664	-609,934	-600,000	-9,934	
JAHRESERGEBNIS N. ERTRAGSTEUERN	763,750	275,977	1.094,727	823,831	270,896	

WBL Wirtschaftsplan - Ergebnisplanung 2017

Anlage 2

Gewinn- und Verlustrechnung Werte in TEUR	PLAN	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17
Umsatzerlöse	531,200	40,870	39,224	38,275	34,430	33,148	57,484	48,820	48,234	44,839	43,903	43,844	58,127
Sonstige betriebliche Erträge	5,003	0,409	0,409	0,459	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,459	0,409
GESAMTLEISTUNG	536,204	41,279	39,633	38,733	34,839	33,557	57,893	49,229	48,643	45,248	44,312	44,303	58,536
Wareneinsatz	-248,325	-21,050	-21,050	-21,050	-21,050	-20,075	-20,075	-20,075	-20,075	-20,675	-21,050	-21,050	-21,050
Bezogene Leistungen	-267,500	-24,917	-23,917	-23,917	-24,417	-15,917	-18,917	-19,917	-19,417	-21,417	-24,917	-24,917	-24,917
Deckungsbeitrag I	20,379	-4,688	-5,334	-6,233	-10,628	-2,435	18,901	9,237	9,151	3,156	-1,655	-1,664	12,569
Personalaufwand	-276,536	-32,806	-19,958	-20,051	-20,122	-20,116	-20,367	-23,314	-20,464	-20,720	-21,085	-36,783	-20,751
AfA	-45,000	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750
Raumkosten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Versicherungen / Beiträge / Abgaben	-16,400	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367
Wartung und Instandhaltung	-190,400	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867
Werbe-/Reisekosten	-8,000	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667
Kfz-Kosten	-1,200	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100
Beratung / Jahresabschluss / Buchhaltung	-65,000	-3,750	-3,750	-23,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750
Telekommunikation	-3,600	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300
Fremdleistungen	-136,000	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333
Sonstige Kosten	-112,400	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367
SONSTIGER BETR. AUFWAND	-533,000	-42,750	-42,750	-62,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750	-42,750
Erträge aus Gewinnabführungen	2.750,000	165,000	230,000	165,000	165,000	230,000	165,000	165,000	230,000	165,000	165,000	230,000	675,000
Zinserträge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Zins-/Bürgschaftsaufwendungen	-174,142	0,000	0,000	-44,416	0,000	0,000	-43,830	0,000	0,000	-43,243	0,000	0,000	-42,654
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FINANZERGEBNIS	-174,142	0,000	0,000	-44,416	0,000	0,000	-43,830	0,000	0,000	-43,243	0,000	0,000	-42,654
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.741,700	81,006	158,208	27,800	87,750	160,949	73,204	104,423	172,187	57,694	95,761	145,053	577,665
Außerordentliche Erträge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Außerordentliche Aufwendungen	-2,400	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200
Betriebliche Steuern	-0,150	-0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Erträge aus Verlustübernahme (Stadt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
JAHRESERGEBNIS V. ERTRAGSTEUERN	1.739,150	80,656	158,008	27,600	87,550	160,749	73,004	104,223	171,987	57,494	95,561	144,853	577,465
Steuern vom E + E	-675,000	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-100,000
JAHRESERGEBNIS N. ERTRAGSTEUERN	1.064,150	80,656	78,008	-57,400	87,550	80,749	-11,996	104,223	91,987	-27,506	95,561	64,853	477,465

WBLWirtschaftsplan - GuV Jahres-Vergleich

Anlage 3

Gewinn- und Verlustrechnung Werte in TEUR	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019
Umsatzerlöse	554,907	527,700	531,200	531,200	531,200
Sonstige betriebliche Erträge	10,304	4,386	5,003	5,003	5,003
GESAMTLEISTUNG	565,211	532,086	536,204	536,204	536,204
Wareneinsatz	-265,740	-264,146	-248,325	-255,775	-263,448
Bezogene Leistungen	-312,102	-365,463	-267,500	-248,265	-213,607
Deckungsbeitrag I	-12,631	-97,524	20,379	32,164	59,149
Personalaufwand	-243,945	-255,789	-276,536	-284,832	-293,377
AfA	-19,191	-34,738	-45,000	-50,000	-55,000
Raumkosten	-6,861	0,000	0,000	0,000	0,000
Versicherungen / Beiträge / Abgaben	-10,600	-14,862	-16,400	-16,892	-17,399
Wartung und Instandhaltung	-184,967	-144,452	-190,400	-188,416	-305,138
Werbe-/Reisekosten	-10,000	-7,481	-8,000	-8,240	-8,487
Kfz-Kosten	-0,845	-0,944	-1,200	-1,236	-1,273
Beratung / Jahresabschluss / Buchhaltung	-81,860	-41,787	-65,000	-46,350	-47,741
Telekommunikation	-3,600	-3,482	-3,600	-3,708	-3,819
Fremdleistungen	-134,600	-137,928	-136,000	-140,080	-144,282
Sonstige Kosten	-58,339	-129,402	-112,400	-115,772	-119,245
SONSTIGER BETR. AUFWAND	-491,672	-480,338	-533,000	-520,694	-647,385
Erträge aus Gewinnabführungen	2.761,331	2.750,000	2.750,000	2.750,000	2.750,000
Zinserträge	1,765	0,826	0,000	0,000	0,000
Zins-/Bürgschaftsaufwendungen	-232,663	-183,400	-174,142	-179,367	-184,748
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
FINANZERGEBNIS	-230,898	-182,573	-174,142	-179,367	-184,748
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.762,993	1.699,039	1.741,700	1.747,271	1.628,639
Außerordentliche Erträge	0,000	8,169	0,000	0,000	0,000
Außerordentliche Aufwendungen	0,000	-2,400	-2,400	-2,472	-2,546
Sons. Steuern	-0,055	-0,147	-0,150	-0,150	-0,150
Erträge aus Verlustübernahme (Stadt)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
JAHRESERGEBNIS V. ERTRAGSTEUERN	1.762,938	1.704,662	1.739,150	1.744,649	1.625,943
Steuern vom E + E	-653,350	-609,934	-675,000	-668,000	-655,000
JAHRESERGEBNIS N. ERTRAGSTEUERN	1.109,588	1.094,727	1.064,150	1.076,649	970,943

WBLWirtschaftsplan 2017 ff. - Planungsprämissen

Anlage 4

Konto	Kontobezeichnung	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Planung-Prämissen
Jahresüberschuss		1.109,589	1.094,727	1.064,150	1.076,649	970,943	
G01	Umsatzerlöse	554,907	527,700	531,200	531,200	531,200	
2750	Mieterträge Wohnungen	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2752	Mieterträge Garagen, Stadt LK	6,426					
8160	Innenumsatz steuerfrei	5,414					
8300	Erlöse Schwimmbetrieb	120,999	119,406	120,000	120,000	120,000	gemäß Vorjahre
8301	Erlöse Schwimmbetrieb Schule/Vereine 7 %	18,518	12,000	12,000	12,000	12,000	Schulen / Vereine
8302	Sonstige Erlöse Schwimmbetrieb Dritte	25,413					
8303	Erlöse Kiosk 7% USt	5,654	2,485	2,400	2,400	2,400	analog Prog 2016, keine Preissteigerung
8304	Automaten Erlöse 7% USt	0,000	1,023	1,200	1,200	1,200	analog Prog 2016, keine Preissteigerung
8310	Sonstige Erlöse Schwimmbetrieb 7% USt	0,000	18,221	20,000	20,000	20,000	Eig. Kurse 11T€, Vereine 6T€, Spenden/Baptisten 3T€
8400	Erlöse Kurzzeitparken	188,184	191,934	195,000	195,000	195,000	PHW:28T€/PHO:50T€/PPGa:85T€/PPWg:22T€/PPKö:10T€ (Konstante Preise)
8402	Erlöse Kiosk 19 % USt	5,598	6,935	7,500	7,500	7,500	
8404	Erlöse Warenautomaten 19 % USt	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	
8450	Erlöse Dauerparken	132,297	138,000	138,000	138,000	138,000	PHW:55T€/PHO:40T€/PPGa:7T€/PPWg:3T€/TGaM:23T€/PPKö:10T€
8500	Pacht- u. Mieterlöse 19% USt	3,250	13,000	13,079	13,079	13,079	Parken: Werbg. 1,1T€, Oktoberfest 3,0T€, Raummiete 1,5T€ / Bäder: Sauna 6T€, Werbg. 2T€, Café FB 5,5T€
8501	Umsatzerlöse Vermietung und Verpachtung	43,153	7,021	7,021	7,021	7,021	Standmiete Glascontainer 0,6T€, Garagenmiete 6,426T€
8509	Umsatzerlöse Werbung/Miete/Pacht SWL	0,000	17,667	15,000	15,000	15,000	Pacht BHKW 15 T€ (ohne Wartung)
G18	Sonstige betriebliche Erträge	8,207	4,386	5,003	5,003	5,003	
2700	Sonstige Erträge	0,000	0,583	1,200	1,200	1,200	Berechtigungskarten, WC-Euroschlüssel etc. / 2016 Fördergelder
2701	Sonstige Erträge Stadt Lk	4,565	0,100	0,100	0,100	0,100	Sperrung Niedernstraße
2709	Sonstige Erträge SWL	0,000	3,703	3,703	3,703	3,703	Erstattung D&O-Versicherung
2735	Erträge Auflösung von Rückstellungen	3,204					
2742	Versicherungsentschädigungen	0,438	0,000	0,000	0,000	0,000	
G02	Wareneinsatz	-260,944	-264,146	-248,325	-255,775	-263,448	
3300	Wareneingang 7% Vorsteuer	-3,875	-3,546	-2,700	-2,781	-2,864	75 % auf Erlöse Kiosk
3400	Wareneingang 19% Vorsteuer	-1,700	-1,045	-5,625	-5,794	-5,968	75% auf Erlöse Kiosk
3731	Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,008	0,004	0,000	0,000	0,000	
3736	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	0,550	0,619	0,000	0,000	0,000	
4240	Gas/ Strom/Wasser	-242,647	-260,178	-240,000	-247,200	-254,616	analog Abschläge 2016 - Stadt Lübbecke
4241	Wasser/Strom/Gas Stadt Lübbecke	-13,280	0,000	0,000	0,000	0,000	
G03	Bezogene Leistungen	-316,898	-365,463	-267,500	-248,265	-213,607	
4210	Pacht/Miete Dritte	-4,796	-24,620	-30,000	-30,000	0,000	Königsmühle bis 2018
4211	Pacht Stadt	0,000	-259,119	-152,000	-130,200	-122,900	HH-Plan Stadt 2017: Parken: 74,9 TEUR / Bäder: 76,6 TEUR
4220	Pacht	-235,622					
4262	Fremdkosten Kursangebote	-6,931	-8,935	-9,000	-9,270	-9,548	Kursangebote, GEMA
4780	Fremdkosten Zeitarbeit	-69,549	-72,789	-74,500	-76,735	-79,037	Zeitarbeit (HB: Kiosk, Kasse / FB: Kasse)
4782	Fremdkosten Aufsichten zusätzlich	0,000	0,000	-2,000	-2,060	-2,122	Erstmalig gesonderter Ausweis in 2017 (DLRG Schwimmaufsicht)

Konto	Kontobezeichnung	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Planung-Prämissen
G04	Personalkosten	-243,945	-255,789	-276,536	-284,832	-293,377	
4110	Löhne / Gehälter Angestellte	-189,659	-201,766	-206,650	-212,849	-219,235	Personalplanung
4130	Gesetzliche Sozialaufwendungen	-37,506	-38,041	-56,887	-58,593	-60,351	Personalplanung
4136	Beiträge zur Pensions-Versicherung	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	Personalplanung
4138	Beiträge zur Unfallversicherung	-0,836	-1,040	-1,000	-1,030	-1,061	Personalplanung
4165	Aufwendungen für Altersversorgung	-15,945	-14,922	-12,000	-12,360	-12,731	Personalplanung
G06	Abschreibungen	-19,191	-34,738	-45,000	-50,000	-55,000	
4822	Abschreibungen auf Sachanlagen	0,000	-0,279	0,000	0,000	0,000	
4830	Abschreibungen auf Sachanlagen	-16,716	-33,359	-45,000	-50,000	-55,000	
4831	Abschreibungen auf Gebäude	-0,168	0,000	0,000	0,000	0,000	
4855	Sofortabschreibung GWG	-2,306	-1,100	0,000	0,000	0,000	
4860	Abschreibungen auf aktivierte GWG	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
G07	Raumkosten	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2350	Grundbesitzabgaben	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	entfällt
G08	Versicherungen/Beiträge/Gebühren	-15,599	-14,862	-16,400	-16,892	-17,399	
4360	Versicherungen	-10,899	-10,677	-11,400	-11,742	-12,094	D&O: 7,4 TEUR (Vj 6,8), Eigenschaden 4,0 TEUR (Vj. 3,6), Haftpflicht-Versicherung 0,24TE (v. Stadt)
4380	Beiträge	-4,700	-4,185	-5,000	-5,150	-5,305	IHK-Beitrag, AG-Verband, Komm. Badewesen, Lü Marketing
G09	Wartung und Instandhaltung	-165,828	-144,452	-190,400	-188,416	-305,138	
4260	Wartung und Instandhaltung	-133,882	-138,032	-183,200	-181,000	-297,500	siehe Maßnahmenplan
4261	Fremdkosten/unterhaltung Stadt	-17,083					
4263	Wartung- u. Instandhalt BHKW (Blockheiz)	-9,411	0,000	0,000	0,000	0,000	ab 2015 entfallen
4800	Reparatur/Instandh. Anlagen u. Maschinen	-1,506	-5,455	-6,000	-6,180	-6,365	analog Vorjahr
4801	Wartungskosten für Soft- u. Hardware	-3,947	-0,965	-1,200	-1,236	-1,273	analog Vorjahr
G10	Werbekosten	-7,337	-7,481	-8,000	-8,240	-8,487	
4610	Werbekosten	-6,837	-6,724	-8,000	-8,240	-8,487	Diverse Print-Werbung (Zeitungen, Stadtplan, Info-Tafel, Kulturring etc.)
4640	Repräsentationskosten	0,000	-0,142	0,000	0,000	0,000	
4650	Bewirtungskosten	-0,047					
4654	Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	-0,020					
4663	Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	0,000	-0,615	0,000	0,000	0,000	
4664	Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	-0,026					
4666	Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	-0,298					
4668	Kilometergelderstattung Arbeitnehmer	-0,109					
G11	Kfz-Kosten	0,000	-0,944	-1,200	-1,236	-1,273	
4520	Kfz-Versicherungen	0,000	-0,224	-0,360	-0,371	-0,382	analog Vorjahr
4530	Laufende Kfz-Betriebskosten	0,000	-0,720	-0,840	-0,865	-0,891	analog Vorjahr
G13	Rechts- und Beratungskosten	-53,351	-41,787	-65,000	-46,350	-47,741	
4950	Rechts- und Beratungskosten	-20,261	-3,387	-26,000	-6,180	-6,365	20TE für steuerliche u. rechtliche Beratung Bau/Kauf PH West, 6TE pauschal
4955	Buchführungskosten	-8,070	-8,400	-9,000	-9,270	-9,548	
4957	Abschluss- und Prüfungskosten	-25,000	-30,000	-30,000	-30,900	-31,827	WRG - Prüfung JA + Testat: 20TE / HDT - Aufstellung JA: 3,6TE / WRG - Steuerbescheide: 6,4TE
G14	Telekommunikation	-3,307	-3,482	-3,600	-3,708	-3,819	
4920	Telefon	-3,307	-3,482	-3,600	-3,708	-3,819	analog Vorjahr

Konto	Kontobezeichnung	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Planung-Prämissen
G15	Fremdleistungen	-127,256	-137,928	-136,000	-140,080	-144,282	
4201	Fegearbeiten Parkflächen	-1.215					
4250	Reinigungsdienste	-21.471	-25.167	-24.000	-24.720	-25.462	Grund + Extra-Reinigung Toiletten 20,0+2,4TEUR / Glasreinigung HB 1,6 TEUR
4280	Wachschutzaufwand	-66.500	-72.761	-72.000	-74.160	-76.385	Reverdienst 68TEUR, Servicetelefon 1,8TEUR, Steuerung Schranke 0,4TEUR, Alarmverfolgung 1,6TEUR
4904	Bewirtschaftung Stadt LK	-38.069	-40.000	-40.000	-41.200	-42.436	analog Baubetriebshof-Planung
G16	Sonstige Kosten	-113,842	-129,402	-112,400	-115,772	-119,245	
2310	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	-0,834					
2383	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	-4,597					
2406	Forderungsverluste 19% USt	-0,100					
4195	Sonstige Personalkosten	-0,161	-0,379	0,000	0,000	0,000	
4655	Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben	0,000	-16,507	0,000	0,000	0,000	Zinsen auf Steuernachzahlungen
4781	Personal- u. Sackkosten Stadt Lk	-66,800	-63,750	-55,200	-56,856	-58,562	Reduzierung aufgrund Ersatz Dez 1 durch eigenes Personal (Knickmeier)
4900	Betriebsmittel	-11,593	-7,290	-12,000	-12,360	-12,731	Handschuhe, GEZ, Schilder, CAD-Vorlagen
4901	Sitzungsgelder Gesellschafterversammlung	-0,138	0,000	-0,600	-0,618	-0,637	
4902	Chemikalien u. Wasserproben Bäder	-16,601	-17,010	-18,000	-18,540	-19,096	Chlor, Regeneriersalz, Beprobung Badebeckenwasser, Witty-Pool, Chemikalien-Flaschen, PH-Senker etc.
4903	Betriebsmittel	-10,511					
4910	Bewirtschaftungskosten	0,000	-18,968	-20,000	-20,600	-21,218	Schornsteinfeger, TÜV, Abo-care, Hygiene, Parkscheine, Werbeschilder, HM-Service, Schädlings-Bekämpfung
4930	EDV-Kosten/Bürobedarf	-0,189	0,000	-0,600	-0,618	-0,637	
4940	Zeitschriften, Bücher	-0,322	-0,346	-0,600	-0,618	-0,637	
4945	Fortbildungskosten	-0,230	-0,927	-1,200	-1,236	-1,273	
4960	Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	0,000	-1,213	-1,200	-1,236	-1,273	
4969	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	-1,044	-1,224	-1,200	-1,236	-1,273	
4970	Nebenkosten des Geldverkehrs	-0,318	-0,296	-0,600	-0,618	-0,637	
4980	Sonstiger Betriebsbedarf	0,000	-0,090	0,000	0,000	0,000	
4981	Arbeitskleidung	-0,113					
4985	Werkzeuge und Kleingeräte	-0,291	-1,403	-1,200	-1,236	-1,273	
G17	Erträge aus Gewinnabführungen	2.761,331	2.750,000	2.750,000	2.750,000	2.750,000	
2619	Erträge a.Beteilig. an verbundenen UN	2.761,331	1.932,000	1.980,000	1.980,000	1.980,000	analog 2015
4996	Kalkulatorische Gewinnbeteiligung	0,000	583,200	510,000	510,000	510,000	
8600	Kostenerstattung Stadtwerke Lüneburg	0,000	234,800	260,000	260,000	260,000	
G19	Zinserträge	1,185	0,826	0,000	0,000	0,000	
2640	Zins- und Dividenderträge	0,200					
2650	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,120	0,007	0,000	0,000	0,000	
2651	Zinsen Swap-Geschäft	-0,135					
2657	Zinserträge § 233a AO	0,000	0,819	0,000	0,000	0,000	
G20	Zinsaufwand	-232,063	-183,400	-174,142	-179,367	-184,748	
2100	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11,243		0,000	0,000	0,000	keine Inanspruchnahme
2103	Abzugsföh. and. Nebenleist. zu Steuern	-0,542					
2106	Abzinsung KSt-Erhöhungsbetrag § 38	0,446					
2118	Zinsen auf Kontokorrentkonten	-0,113	-0,307	0,000	0,000	0,000	
2120	Zinsaufwendungen i.H.v. Verbindlichkeit.	-82,297	-132,938	-126,123	-129,907	-133,804	Zins- und Tilgungsplan
4971	Bürgschaftsprovision	-138,333	-50,154	-48,020	-49,460	-50,944	Zins- und Tilgungsplan

Konto	Kontobezeichnung	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PLAN 2018	PLAN 2019	Planung-Prämissen
G21	Außerordentliche Erträge	2,097	8,169	0,000	0,000	0,000	
2500	Außerordentliche Erträge	0,000	8,169	0,000	0,000	0,000	
2510	Betriebsfremde Erträge	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2520	Periodenfremde Erträge	2,097	0,000	0,000	0,000	0,000	
2743	Investitionszuschüsse	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
G22	Außerordentliche Aufwendungen	-5,152	-2,400	-2,400	-2,472	-2,546	
2020	Periodenfremde Aufwendungen	-5,152	0,000	0,000	0,000	0,000	
2381	Zuwendg.Spenden wissensch./kult. Zweck	0,000	-2,400	-2,400	-2,472	-2,546	analog Vorjahr
G23	Steuern	-653,350	-609,934	-675,000	-668,000	-655,000	
2200	Körperschaftsteuer-Vorauszahlungen	-321,974	-205,664	-335,000	-330,000	-325,000	VJ: 653,349 bei 1.762.993 TEUR (= 37 %) - Vorauszahlungen erhöhen wegen Minus-Zinsen f. Guthaben
2200a	Körperschaftsteuer Abgrenzung	0,000	-100,000	0,000	0,000	0,000	
2203	Körperschaftsteuer für Vorjahre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2208	Soliditätszuschlag	-17,709	-11,308	-20,000	-18,000	-15,000	
2213	Kapitalertragsteuer 25%	0,000	-0,002	0,000	0,000	0,000	
4320	Gewerbesteuer	-313,667	-242,960	-320,000	-320,000	-315,000	VJ: 653,349 bei 1.762.993 TEUR (= 37 %) - Vorauszahlungen erhöhen wegen Minus-Zinsen f. Guthaben
4320a	Gewerbesteuer Abgrenzung	0,000	-50,000	0,000	0,000	0,000	
4321	Gewerbesteuer Vorjahre	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
G24	Betriebliche Steuern	-0,055	-0,147	-0,150	-0,150	-0,150	
4510	Ktz-Steuern	-0,055	-0,147	-0,150	-0,150	-0,150	
G25	Erträge aus der Verlustübernahme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
2790	Erträge aus Verlustübernahme	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	

WBL Wirtschaftsplan 2017ff. - Bauliche Instandhaltung / Investitionen

Anlage 5

	Objekte	Art		2017	2018	2019	Erläuterungen
		Sparte Parken		- 168.500,00 €	- 81.500,00 €	- 22.500,00 €	
PH Ost	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 5.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	aufgrund vieler Einzelmaßnahmen geringerer Ansatz
PH Ost	Markierungs- und Malerarbeiten	laufend	konsumtiv	- 15.000,00 €	- €	- €	
PH Ost	Glasfaser-Verkabelung an Mediothek	Projekt	investiv	- 12.500,00 €	- €	- €	
PH Ost	Notrufmelder (8 Stück)	Projekt	investiv	- 15.000,00 €	- €	- €	
PH Ost	Videoüberwachung (4 x Kamera, Speicher, Datenübertragung)	Projekt	investiv	- 15.000,00 €	- €	- €	
PH Ost	Notruf WC	Projekt	investiv	- 3.000,00 €	- €	- €	
PH Ost	Betonsanierung (Schrammborde, Innen-Fassade)	Projekt	konsumtiv	- 20.000,00 €	- €	- €	Übergänge
PH West	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 7.500,00 €	- 7.500,00 €	- €	Bauliche Überprüfung 2x pro Jahr?
TG Markt	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
TG Markt	Markierungsarbeiten (Brandschutzkonzept, Stellplatz)	laufend	konsumtiv	- 8.000,00 €	- €	- €	Gehwege, Fluchtwege, Fahrtrichtung etc.
TG Markt	Malerarbeiten	laufend	konsumtiv	- €	- 4.000,00 €	- €	
TG Markt	Glasfaser-Verkabelung an Mediothek	Projekt	investiv	- €	- 5.000,00 €	- €	
TG Markt	Videoüberwachung	Projekt	investiv	- 2.000,00 €	- 20.000,00 €	- €	(Konzept, Kamera, Speicher, Datenübertragung)
TG Markt	Notrufmelder (4 Stück)	Projekt	investiv	- €	- 7.500,00 €	- €	
TG Markt	Betonsanierung Gebäudetrennfuge etc. (Treppenbau)	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- €	
TG Markt	Brandmeldeanlage	Projekt	investiv	- 50.000,00 €	- €	- €	Fw-Tableau (Raum außen), BM-Zentrale im Technikraum (Aufschaltung)
TG Markt	Feuerlöscher mit Sicherungen	Projekt	konsumtiv	- 2.000,00 €	- €	- €	
TG Markt	Messung Abgasentwicklung	Projekt	konsumtiv	- 1.000,00 €	- €	- €	
TG Markt	Schottungen von Kabeln u. Durchführungen	Projekt	konsumtiv	- €	- 12.500,00 €	- €	Brandschutz
PP Gänse	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 5.000,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	Markierungsarbeiten in 2017
PP Wein	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	
PP König	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 2.500,00 €	- 2.500,00 €	- €	

	Objekte	Art		2017	2018	2019	Erläuterungen
	Sparte Bäder			- 136.200,00 €	- 259.000,00 €	- 275.000,00 €	
HB	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	aufgrund vieler Einzelmaßnahmen geringerer Ansatz
HB	Umkleidebereich Damen Sammel	Projekt	konsumtiv	- €	- 35.000,00 €	- €	Bodenfliesen, Decken, Beleuchtung, Wände, Schränke, Schlösser
HB	Umkleidebereich Herren Sammel	Projekt	konsumtiv	- 10.000,00 €	- 25.000,00 €	- €	Bodenfliesen, Decken, Beleuchtung, Wände, Schränke, Schlösser
HB	Umkleidebereich Kurse Sammel	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- 35.000,00 €	Bodenfliesen, Decken, Beleuchtung, Wände, Schränke, Schlösser
HB	Ausgangstüren Schwimmhalle Damen	laufend	konsumtiv	- 2.500,00 €			Alu-Türen im Durchgang Schwimmhalle / WC Umkleide
HB	Kleinkinderrutsche Lehrschwimmbecken	Projekt	investiv	- €	- 6.000,00 €		
HB	Fensterelemente	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- 180.000,00 €	
HB	Fensterelemente	laufend	konsumtiv	- €	- 18.000,00 €	- €	
HB	Defekte Bodenpumpe / Schwallwasserpumpe	laufend	konsumtiv	- 6.000,00 €		- €	12 Jahre alte Pumpe undicht
HB	Schrank-Schlösser	laufend	konsumtiv	- 3.000,00 €	- €	- €	20 Stck (14 Stck. defekt)
HB	Sprungturm	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- €	2021: GUV-Vorgaben - Leiter und Geländer (22 TEUR)
HB	Treppe Sauna	laufend	konsumtiv	- €	- 2.000,00 €	- €	Treppe nicht zeitgemäß, Dunkel, schlecht zu reinigen
HB	Lüftungsanlage	laufend	konsumtiv	- 6.500,00 €	- €	- €	TÜV-Mängel
HB	Brandschutz-Maßnahmen	Projekt	konsumtiv	- 30.000,00 €	- €	- €	Schottungen von Decken u. Wanddurchbrüchen
HB	Brandschutz-Maßnahmen	Projekt	konsumtiv	- 1.000,00 €	- €	- €	Reinigung mit separater Belüftung
HB	Brandschutz-Maßnahmen	Projekt	konsumtiv	- 1.600,00 €	- €	- €	Türen Werkstatt
HB	Brandschutz-Maßnahmen	Projekt	konsumtiv	- 700,00 €	- €	- €	Feuerlöscher
HB	Abläufe Überlaufrinnen	Projekt	konsumtiv	- 12.000,00 €	- €	- €	6 x Inliner / Anschlüsse wg. Undichtigkeiten
HB	Steuereinheit Wasseraufbereitung	Projekt	konsumtiv	- €	- 22.000,00 €	- €	Ersatzteile nicht mehr lieferbar
HB	Infotainment System	Projekt	investiv	- €	- 1.000,00 €	- €	Verbesserte Informationsweitergabe (Monitor)
HB	Brandschutzmeldeanlage	Projekt	investiv	- €	- 120.000,00 €	- €	Brandschutzkonzept
HB	Entrauchungsanlage	Projekt	investiv	- €	- €	- €	Brandschutzkonzept???
FB	Technische und bauliche Unterhaltung	laufend	konsumtiv	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	- 15.000,00 €	aufgrund vieler Einzelmaßnahmen geringerer Ansatz
FB	Marmorkiesreaktionsbehälter	laufend	konsumtiv	- 2.400,00 €	- €	- €	Stabilisierung PH-Wert
FB	Schieber Überlaufrinne	laufend	konsumtiv	- 2.500,00 €	- €	- €	Undichtigkeit
FB	Zeltdach	Projekt	konsumtiv	- 4.000,00 €	- €	- €	Undichtigkeiten
FB	Sprungturm	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- €	2021: GUV-Vorgaben - Leiter und Geländer (22 TEUR)
FB	Automatische Meß- und regeltechnik	Projekt	konsumtiv	- €	- €	- 30.000,00 €	Dosierung Chlor / PH gemäß Trinkwasserverordnung
FB	Planschbecken inkl. Sonnenschutz	Projekt	investiv	- €			Aufgrund Standort-Entscheidung noch offen (Plan 100TE)
FB	Bodensauger	Projekt	investiv	- 24.000,00 €			altes Gerät abgängig
	Summe konsumtive Projekte			- 183.200,00 €	- 181.000,00 €	- 297.500,00 €	
	Summe investive Projekte			- 121.500,00 €	- 159.500,00 €	- €	

WBL Wirtschaftsplan 2017 ff. - Stellenplan

Anlage 6

Entgeltgruppen Tariflich Beschäftigte	Stellen 2014	Stellen 2015	Stellen 2016	Stellen 2017	Stellen 2018
9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	2,00	2,38	2,38	2,50	2,50
6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
2a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Gesamt:	5,00	5,38	5,38	5,50	5,50

Die Erhöhung der Stellen um 0,12 ergibt sich aus der Erhöhung der wöchentlichen Stundenzahl von 15 auf 20 Stunden eines WBL-Mitarbeiters in der Sparte Bäder und wirkt sich mit rd. 3,5 TEUR aus. In der Folge entfällt die Inanspruchnahme des städtischen Bereichs Schule & Freizeit für die operative Verwaltung Bäder (Plan 2016: 13,5 TEUR).

Die Maßnahme wurde bereits im laufenden Jahr praktiziert.

WBL Wirtschaftsplan 2017 ff. - Finanzplanung

Anlage 7

Gesamtfinanzplan		AB	PROG	Jan 17	Feb 17	Mrz 17	Apr 17	Mai 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Okt 17	Nov 17	Dez 17	2017
Werte in TEUR		30.09.16	Q4.2016													
Einnahmen aus Umsatzerlösen	G	0,000	147,781	40,870	39,224	38,275	34,430	33,148	57,484	48,820	48,234	44,839	43,903	43,844	58,127	531,200
Einnahmen aus Sonstigen betriebliche Erträgen	G		0,976	0,409	0,409	0,459	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,409	0,459	0,409	5,003
Einnahmen aus Steuer-Rückerstattungen VJ			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Einnahmen aus Gewinnabführungen (VZ)	G		974,900	165,000	230,000	165,000	165,000	230,000	165,000	230,000	230,000	165,000	165,000	230,000	165,000	2,240,000
Einnahmen aus Gewinnabführungen 2016			-433,200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	433,200	0,000	0,000	0,000	0,000	433,200
Einnahmen aus Zinserträgen			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Einnahmen aus Außerordentlichen Erträgen	G		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Einzahlungen aus Darlehensaufnahmen			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Liquiditäts-Zugänge			690,457	206,279	269,633	203,733	199,839	263,557	222,893	214,229	711,843	210,248	209,312	274,303	223,536	3,209,404
Auszahlungen für Wareneinsatz	G		-79,982	-21,050	-21,050	-21,050	-21,050	-20,075	-20,075	-20,075	-20,075	-20,675	-21,050	-21,050	-21,050	-248,325
Auszahlungen für Bezogene Leistungen	G		-116,734	-24,917	-23,917	-23,917	-24,417	-15,917	-18,917	-19,917	-19,417	-21,417	-24,917	-24,917	-24,917	-267,500
Auszahlungen für Personalaufwand	G		-71,501	-32,806	-19,958	-20,051	-20,122	-20,116	-20,367	-23,314	-20,464	-20,720	-21,085	-36,783	-20,751	-276,536
Auszahlungen für Raumkosten	G		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auszahlungen für Versicherungen / Beiträge	G		-3,895	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-1,367	-16,400
Auszahlungen für Wartung und Instandhaltung	G		-36,113	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-15,867	-190,400
Auszahlungen für Werbe-/Reisekosten	G		-1,870	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-0,667	-8,000
Auszahlungen für Kfz-Kosten	G		-0,236	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-0,100	-1,200
Auszahlungen für Beratung, JA u. Buchhaltung	G		-14,972	-3,750	-3,750	-23,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-3,750	-65,000
Auszahlungen für Telekommunikation	G		-0,870	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-0,300	-3,600
Auszahlungen für Fremdleistungen	G		-67,292	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-11,333	-136,000
Auszahlungen für Sonstige Kosten	G		-23,664	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-9,367	-112,400
Auszahlungen für Zins-/Bürgschaftsaufwendungen	G		-45,076	0,000	0,000	-44,416	0,000	0,000	-43,830	0,000	0,000	-43,243	0,000	0,000	-42,654	-174,142
Auszahlungen für Betriebliche Steuern	G		-0,130	-0,150	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-0,150
Auszahlungen für Außerordentliche Ausgaben	G		-1,800	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-0,200	-2,400
Vorauszahlungen für Steuern aus E+E	G		-265,664	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-85,000	0,000	-80,000	-100,000	-675,000
Zahlung auf Verbindlichkeiten aus L+L (30.09.16)			-145,700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Nachzahlungen für Steuern aus E+E 2016			150,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-150,000	0,000	0,000	0,000	-150,000
Nachzahlungen für Steuern aus E+E für VVJ (RST)			-370,921	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-127,943	-127,943
Auszahlungen für lfd. Tilgungen			-143,534	0,000	0,000	-143,970	0,000	0,000	-144,408	0,000	0,000	-144,847	0,000	0,000	-145,288	-578,513
Auszahlungen für Sonder-Tilgungen (optional)			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Auszahlungen für Investitionen			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-60,750	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	-60,750	-121,500
Auszahlungen aus Gewinnabführungen an Stadt			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Ausgaben			-1,239,963	-121,873	-187,875	-401,353	-108,539	-179,057	-436,297	-106,256	-182,905	-528,851	-110,001	-205,700	-586,302	-3.155,009
Über-/ Unterdeckung			-549,506	84,406	81,758	-197,620	91,300	84,499	-213,404	107,973	528,937	-318,603	99,311	68,603	-362,766	54,394
Liquiditätsstand		1.389,093	839,587	923,993	1.005,751	808,131	899,431	983,930	770,526	878,500	1.407,437	1.088,833	1.188,144	1.256,747	893,981	

Darlehensaufnahmen sind im Rahmen der aktuellen Planung nicht erforderlich.

Die Verwendung des durchschnittlichen Liquiditäts-Überschusses für eine anteilige Tilgung eines variablen Darlehens in Höhe von 4,0 Mio. EUR wird in Abhängigkeit von der möglichen Durchführung der Baumaßnahme PP Weingarten mit der WBL als Investor entschieden.

WBL Wirtschaftsplan 2017ff. - Bilanzentwicklung

Anlage 8

AKTIVA	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017	PASSIVA	IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017
Grundstücke / Bauten	1,379	1,267	1,128	Gezeichnetes Kapital	1.000,000	1.000,000	1.000,000
Technische Anlagen und Maschinen	74,068	74,769	121,408	Kapitalrücklage	7.009,407	7.009,407	7.009,407
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40,271	76,258	106,258	Gewinn-/Verlustvortrag	4.311,668	5.421,257	6.515,984
Anteile an Verbundenen Unternehmen	25.312,081	25.312,081	25.312,081	Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.109,589	1.094,727	1.064,150
Beteiligungen	5,000	5,000	5,000				
A. Anlagevermögen	25.432,799	25.469,375	25.545,875	A. Eigenkapital	13.430,663	14.525,390	15.589,540
					49,88%	53,87%	57,38%
Forderungen L+L	2,008	-3,788	-3,788				
Forderungen gegen Gesellschafter	79,556	40,946	40,946	Steuerrückstellungen	773,342	277,943	0,000
Forderungen gegen VU	636,524	433,200	510,000	Sonstige Rückstellungen	113,104	26,727	26,727
Sonstige Vermögensgegenstände	5,807	92,723	92,723	B. Rückstellungen	886,446	304,670	26,727
Kasse / Bankguthaben	756,669	882,770	937,164				
B. Umlaufvermögen	1.480,563	1.445,850	1.577,044	Verbindlichkeiten geg. Bank	12.500,271	11.928,352	11.349,840
				Verbindlichkeiten L+L	83,192	175,405	175,405
				Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter	18,362	5,030	5,030
				Verbindlichkeiten gegen VU	0,000	0,000	0,000
				Sonstige Verbindlichkeiten	6,229	16,304	16,304
C. Rechnungsabgrenzungsposten	12,106	46,973	46,973	C. Verbindlichkeiten	12.608,055	12.125,091	11.546,579
					0,000	0,000	0,000
				D. Rechnungsabgrenzungsposten	0,304	7,046	7,046
					0,000	0,000	0,000
SUMME AKTIVA	26.925,469	26.962,198	27.169,892	SUMME PASSIVA	26.925,469	26.962,198	27.169,892

WBL Wirtschaftsplan 2017ff. - Finanzflussanalyse

Anlage 9

Finanzmittelflussanalyse		IST 2015	PROG 2016	PLAN 2017
	Jahresfehlbetrag/-überschuss	1.109,589	1.094,727	1.064,150
	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	19,191	34,738	45,000
	+ Zunahme der langfristigen Rückstellungen	0,000	0,000	0,000
A.	= Cashflow	1.128,780	1.129,465	1.109,150
	-/+ Ab-/Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	207,061	-581,776	-277,943
	+ Ergebnis aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,000	0,000	0,000
	Zu-/Abnahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Aktiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind	200,531	125,948	-76,800
	-/+ Zu-/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Passiva, die nicht Investitions- oder Finanzierungstätigkeiten zuzuordnen sind	-150,913	95,697	0,000
B.	= Mittelzufluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	256,678	-360,131	-354,743
	- Auszahlungen für Investitionen	-127,216	-71,313	-121,500
C.	= Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-127,216	-71,313	-121,500
	+ Einzahlungen aus der Zuwendung von Investitions- und baukostenzuschüssen	0,000	0,000	0,000
	- Auszahlungen aus Tilgungen von Krediten	-2.363,063	-571,919	-578,513
D.	= Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-2.363,063	-571,919	-578,513
	Liquide Mittel am Anfang der Periode (VJ: 31.12.)	1.861,490	756,669	882,770
	+ Zahlungswirksame Veränderung der liquiden Mittel (Summe A.,B.,C.,D.)	-1.104,821	126,101	54,394
	= Liquide Mittel am Ende der Periode	756,669	882,770	937,164

**Prüfung des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2015
und des Lageberichts
für das Geschäftsjahr 2015
der**

**Wirtschaftsbetriebe Lübbecke
GmbH, Lübbecke**

1. August 2016

44330 / 21

ANSICHTSEXEMPLAR

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
I. Prüfungsauftrag	1
II. Grundsätzliche Feststellungen	2
III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung	3
IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung	6
A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung	6
1. Vorjahresabschluss	6
2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen	6
3. Jahresabschluss	6
4. Lagebericht	7
B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses	7
C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage	8
1. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage	8
2. Vermögenslage	9
3. Finanzlage	11
4. Ertragslage	12
V. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG	15
VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers und Schlussbemerkung	16

<u>Anlagen</u>	<u>Blatt</u>
Anlage 1a: Bilanz der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, zum 31. Dezember 2015	1
Anlage 1b: Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.) der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke	1
Anlage 1c: Anhang einschließlich Anlagennachweis der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)	1 - 5
Anlage 2: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH	1 - 6
Anlage 3: Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers	1 - 2
Anlage 4: Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses	1 - 15
Anlage 5: Rechtliche und steuerliche Grundlagen	1 - 2
Anlage 6: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)	1 - 17
Anlage 7: Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002	1

Abkürzungsverzeichnis

AG	Aktiengesellschaft
AktG	Aktiengesetz
BHKW	Blockheizkraftwerk
eG	eingetragene Genossenschaft
e. V.	eingetragener Verein
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
HGrG	Haushaltsgrundsätzegesetz
HR B	Handelsregister Abteilung B
IDW	Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.
IHK	Industrie- und Handelskammer
KStG	Körperschaftsteuergesetz
NGL	Netzgesellschaft Lübbecke mbH
PS	Prüfungsstandard des IDW
SWL	Stadtwerke Lübbecke GmbH
Vj.	Vorjahr
WBL	Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Bei der Darstellung von T€- und Prozentangaben können sich in den Tabellen Rundungsdifferenzen ergeben, die sich jedoch nicht auf das Ergebnis der Prüfung auswirken.

ANSICHTSEXEMPLAR

I. Prüfungsauftrag

Der Geschäftsführer der

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke,

(im Folgenden auch „Gesellschaft“, oder "WBL" genannt)

beauftragte uns gemäß Gesellschafterversammlung vom 1. September 2015, den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 zu prüfen. Der Prüfungsauftrag wurde erweitert um die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung einschließlich der Darstellung wirtschaftlich bedeutsamer Sachverhalte gemäß § 53 Abs. 1 HGrG.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB und unterliegt als solche nicht der Pflichtprüfung nach § 316 Abs. 1 HGB. Die Prüfungspflicht der Gesellschaft ergibt sich aus § 15 des Gesellschaftsvertrages. Die Gesellschaft stellt den Jahresabschluss und den Lagebericht gemäß § 15 des Gesellschaftsvertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften auf.

Form und Inhalt des Prüfungsberichtes entsprechen den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen nach IDW PS 450.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die anwendbaren Vorschriften zur Unabhängigkeit beachtet haben.

Für die Durchführung des Auftrages und unsere Verantwortlichkeit gelten - auch im Verhältnis zu Dritten - die als Anlage beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002.

II. Grundsätzliche Feststellungen

Stellungnahme zur Lagebeurteilung durch den gesetzlichen Vertreter

Aus dem von dem gesetzlichen Vertreter aufgestellten Lagebericht und Jahresabschluss heben wir folgende Aspekte hervor, die unseres Erachtens für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens von besonderer Bedeutung sind.

Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf der Gesellschaft

- Das Aufgabenfeld der Gesellschaft umfasst die operativen Sparten des Bäderbetriebs sowie der Parkraumbewirtschaftung. Die Beteiligung an der Stadtwerke Lübbecke GmbH beträgt nun mehr 96,2 %.
- Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr einen Jahresüberschuss von 1.109 T€ erwirtschaftet.
- Ohne die Ergebniszurechnung der Stadtwerke Lübbecke GmbH und die Ertragsteuern würde sich rechnerisch ein Verlust von 998 T€ ergeben.

Zukünftige Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken

- Das gemäß dem Geschäftsführer bestehende Zinsänderungs- und Kreditversorgungsrisiko ist nicht eingetreten. Das gesamte Kreditvolumen wird durch verschiedene Banken und Tranchen am Markt abgedeckt.
- Weiterhin erläutert der Geschäftsführer die notwendigen Sanierungen der Parkhäuser sowie des Hallenbades.
- Der Geschäftsführer erwartet für die folgenden Jahre positive Ergebnisse der WBL.

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen ist die Beurteilung der Lage der Gesellschaft einschließlich der dargestellten Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung plausibel und folgerichtig abgeleitet. Die Lagebeurteilung durch die Geschäftsführung ist dem Umfang nach angemessen und inhaltlich zutreffend.

III. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung waren die Buchführung, der nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellte Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - und der Lagebericht der Gesellschaft.

Wir prüften die Einhaltung der handelsrechtlichen Vorschriften unter Berücksichtigung der Vorschriften des GmbHG und der ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Aufgrund der Prüfungserweiterungen erstreckte sich unsere Prüfung insbesondere auch auf die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung entsprechend § 53 HGrG.

Art und Umfang der Prüfung

Grundlage unserer Prüfung waren die handelsrechtlichen Vorschriften (§§ 317 ff. HGB) sowie die vom IDW festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden.

Gegenstand unseres Auftrags waren weder die Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Unterschlagungen oder sonstige Untreuehandlungen, noch die Aufdeckung und Aufklärung außerhalb der Rechnungslegung begangener Ordnungswidrigkeiten. Prüfungsplanung und Prüfungsdurchführung haben wir jedoch so angelegt, dass diejenigen Unregelmäßigkeiten, die für die Rechnungslegung wesentlich sind, mit hinreichender Sicherheit aufgedeckt werden. Der gesetzliche Vertreter der Gesellschaft ist für die Einrichtung und Durchsetzung geeigneter Maßnahmen zur Verhinderung bzw. Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten verantwortlich; die Überwachung obliegt der Gesellschafterversammlung, die dabei auch das Risiko der Umgehung von Kontrollmaßnahmen berücksichtigt.

Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Der Prüfung lag eine Planung der Prüfungsschwerpunkte unter Berücksichtigung unserer vorläufigen Lageeinschätzung der Gesellschaft und eine Einschätzung der Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems der Gesellschaft zu Grunde. Hierbei haben wir unsere Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie mögliche Fehlerrisiken berücksichtigt.

Aus den bei der Prüfungsplanung getroffenen Feststellungen ergaben sich nachfolgende Prüfungsschwerpunkte:

- Entwicklung der Umsatzerlöse, des Materialaufwands und des Rohertrages,
- Vollständigkeit und Bewertung der Finanzanlagen,
- Vollständigkeit und Bewertung der Rückstellungen,
- sonstige Einzelsachverhalte von wesentlicher Bedeutung für die Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Ausgehend von unserer Beurteilung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir bei der Festlegung der weiteren Prüfungshandlungen die Grundsätze der Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet. Sowohl analytische Prüfungshandlungen als auch Einzelfallprüfungen wurden nach Art und Umfang, unter Berücksichtigung der Bedeutung der Prüfungsgebiete und der Organisation des Rechnungswesens, in ausgewählten Stichproben durchgeführt. Die Stichproben wurden so ausgewählt, dass sie der wirtschaftlichen Bedeutung der einzelnen Posten des Jahresabschlusses Rechnung tragen. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Bei der Prüfung des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems haben wir keine Schwachstellen festgestellt. Eine Ausweitung unserer Prüfungshandlungen bzw. Änderungen unserer Prüfungsschwerpunkte waren demnach nicht erforderlich.

Analytische Prüfungshandlungen haben wir vor allem im Rahmen von Vorjahresvergleichen einzelner Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung sowie bei der Analyse der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage vorgenommen. Einzelfallprüfungen haben wir in Stichproben durch bewusste Auswahl durchgeführt.

Im Rahmen der sonstigen substanziellen Prüfungshandlungen wurden uns Saldenbestätigungen und -mitteilungen sowie andere Unterlagen von beauftragten Kreditinstituten, Lieferanten und verbundenen Unternehmen vorgelegt.

Von der Einholung von Saldenbestätigungen bei den Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurde abgesehen, da nach Art der Erfassung, Verwaltung und Abwicklung deren Nachweis in zuverlässiger Weise erbracht werden konnte.

Für das Berichtsjahr haben wir aufgrund umfassender Erläuterungen der Geschäftsführung zu der Berücksichtigung zukünftiger Risiken und der Ergebnisse alternativer Prüfungshandlungen auf die Einholung von Rechtsanwaltsbestätigungen verzichtet.

Den Lagebericht haben wir daraufhin geprüft, ob er mit dem Jahresabschluss und den bei unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen im Einklang steht und insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft vermittelt und ob die Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung im Lagebericht zutreffend dargestellt worden sind.

Wir haben die Prüfung in den Monaten Juni bis August 2016 (mit Unterbrechungen) durchgeführt.

Aufklärungen und Nachweise im Sinne des § 320 HGB erteilten uns die Geschäftsführung sowie die uns benannten Personen bereitwillig und im gewünschten Umfang. Die berufsübliche Vollständigkeitserklärung der Geschäftsführung haben wir zu unseren Arbeitspapieren genommen.

ANSICHTSEXEMPLAR

IV. Feststellungen und Erläuterungen zur Rechnungslegung

A. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Vorjahresabschluss

Der Vorjahresabschluss wurde in der von uns mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk vom 24. Juli 2015 versehenen Fassung von der Gesellschafterversammlung am 1. September 2015 festgestellt. Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.

2. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung. Die den weiteren geprüften Unterlagen entnommenen Informationen sind in der Buchführung, im Jahresabschluss und im Lagebericht ordnungsmäßig abgebildet.

3. Jahresabschluss

Der von uns geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2015 ist diesem Bericht als Anlage 1 beigelegt. Er entspricht nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung. Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften in Ergänzung der Vorschriften des GmbHG und der rechnungslegungsbezogenen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsmäßig aus der Buchführung und den weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Die Bestände der Vorjahresbilanz wurden ordnungsgemäß vorgetragen. Die für große Kapitalgesellschaften geltenden Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften wurden beachtet.

Der Anhang enthält die vorgeschriebenen Angaben zu den einzelnen Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung und beinhaltet die sonstigen Pflichtangaben richtig und vollständig.

4. Lagebericht

Der Lagebericht (Anlage 2 dieses Berichts) entspricht den gesetzlichen Vorschriften und steht mit dem Jahresabschluss und den im Verlauf unserer Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang und vermittelt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Gesellschaft. Die wesentlichen Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung sind zutreffend und vollständig dargestellt.

B. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Unsere Prüfung hat ergeben, dass § 264 Abs. 2 HGB beachtet wurde und der Jahresabschluss im Zusammenwirken von Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.

Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Die wesentlichen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind zutreffend in dem als Anlage 1c beigefügten Anhang dargestellt.

Die Gesellschaft übt Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechte grundsätzlich nach dem Vorsichtsprinzip aus, d. h., dass das Vermögen tendenziell niedriger und die Schulden tendenziell höher bewertet werden mit den entsprechenden Auswirkungen auf die Ertragslage. Die Ausübung von Bilanzierungs- und Bewertungswahlrechten sowie die Ausnutzung von Ermessensspielräumen sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

C. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

1. Kennzahlen zur Vermögens- und Finanzlage

Nachfolgend stellen wir in tabellarischer Form wichtige Kennzahlen zur Vermögens-, Kapital-, Finanz- und Liquiditätsstruktur dar. Den Kennzahlen liegen die Angaben in der Übersicht zur Vermögenslage zu Grunde.

	31.12. 2015	31.12. 2014
<u>Kennzahlen zur Vermögens- und Kapitalstruktur:</u>		
Anlagenintensität (in %) = $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Gesamtvermögen}}$	94,5	90,1
Eigenkapitalquote (in %) = $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Gesamtkapital}}$	49,9	43,8
Verschuldungsgrad (in %) = $\frac{\text{Fremdkapital} (\text{Gesamtkapital} \setminus \text{Eigenkapital}) \times 100}{\text{Eigenkapital}}$	100,5	128,3
<u>Kennzahlen zur Finanz- und Liquiditätsstruktur:</u>		
Liquidität 1. Grades = $\frac{\text{Liquide Mittel}}{\text{Kurzfristiges Kapital}}$	0,48	0,12
Liquidität 2. Grades = $\frac{(\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen})}{\text{Kurzfristiges Kapital}}$	0,95	0,18

2. Vermögenslage

In der folgenden Übersicht haben wir die Zahlen der Bilanz zu größeren Gruppen zusammengefasst und - soweit sachlich vertretbar - gegeneinander aufgerechnet. Die aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden saldiert und den Forderungen gegen Fremde zugeordnet.

	31.12.2015		31.12.2014		Ver- änderung T€
	T€	%	T€	%	
Aktivseite					
Sachanlagevermögen	116	0,5	35	0,1	81
Finanzanlagevermögen	25.317	94,0	25.290	90,0	27
Langfristiges Vermögen	25.433	94,5	25.325	90,1	108
Forderungen gegen					
- Gesellschafter	79	0,2	36	0,1	43
- verbundene Unternehmen	636	2,4	715	2,5	-79
- Fremde	21	0,1	186	0,7	-165
Liquide Mittel	756	2,8	1.861	6,6	-1.105
Kurzfristiges Vermögen	1.492	5,5	2.798	9,9	-1.306
Gesamtvermögen	26.925	100,0	28.123	100,0	-1.198
Passivseite					
Eigenkapital	13.431	49,9	12.321	43,8	1.110
Darlehen	11.930	44,3	0	0,0	11.930
Langfristiges Kapital	25.361	94,2	12.321	43,8	13.040
Rückstellungen	886	3,3	679	2,4	207
Verbindlichkeiten gegenüber					
- Kreditinstituten	571	2,1	14.863	52,9	-14.292
- Gesellschaftern	18	0,1	41	0,1	-23
- Fremden	89	0,3	219	0,8	-130
Kurzfristiges Kapital	1.564	5,8	15.802	56,2	-14.238
Gesamtkapital	26.925	100,0	28.123	100,0	-1.198

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geprägt durch das Finanzanlagevermögen sowie die kurzfristigen Finanzierungsmittel. Die Bilanzsumme hat im Berichtsjahr um 1.198 T€ abgenommen. Ursächlich für den Rückgang ist auf der Vermögensseite im Wesentlichen die Verringerung der liquiden Mittel sowie auf der Kapitalseite der Rückgang der Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Das **Sachanlagevermögen** hat bei Investitionen von 100 T€ und Abschreibungen von 19 T€ um 81 T€ zugenommen.

Unter dem **Finanzanlagevermögen** werden die Beteiligung an der Stadtwerke Lübbecke GmbH (25.312 T€) sowie ein Genossenschaftsanteil (5 T€) an der Energie-für-uns eG ausgewiesen.

Der Anstieg des Finanzanlagevermögens ist auf nachträgliche Anschaffungsnebenkosten in Zusammenhang mit dem im Vorjahr erworbenen Anteil an der Stadtwerke Lübbecke GmbH zurückzuführen.

Die **Forderungen gegen Gesellschafter** betreffen im Wesentlichen Umsatzsteuerforderungen.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** beinhalten im Wesentlichen die Gewinnabführung der SWL.

Die **Liquiden Mittel** sind gegenüber dem Vorjahr um 1.105 T€ auf 756 T€ gesunken. Ursächlich für den Rückgang ist die Verwendung der Festgelder zur Tilgung der im Berichtsjahr fälligen Darlehen.

Das **Eigenkapital** nahm durch den erwirtschafteten Jahresüberschuss um 1.110 T€ auf 13.431 T€ zu.

Im Berichtsjahr sind drei langfristige Darlehen aufgenommen worden.

Die **Rückstellungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	31.12.2015		31.12.2014		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Steuerrückstellungen für					
- Gewerbesteuer	491	55,4	412	60,7	79
- Körperschaftsteuer	282	31,8	162	23,9	120
Ausstehende Rechnungen	67	7,6	65	9,6	2
Urlaub / Überstunden	13	1,5	10	1,5	3
Jahresabschluss	25	2,8	25	3,7	0
IHK Beitrag	3	0,3	0	0,0	3
Archivierung	5	0,6	5	0,7	0
	886	100,0	679	100,0	207

Die im Vorjahr als kurzfristige **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** ausgewiesenen Darlehen für die Anteilsfinanzierung sind in 2015 vollständig getilgt worden. Die Finanzierung erfolgt im Berichtsjahr nunmehr durch drei langfristige Darlehen.

Der Rückgang der **Verbindlichkeiten gegenüber Fremden** ist im Wesentlichen auf den Ausgleich der im Vorjahr noch offene Verbindlichkeit aus Grunderwerbsteuer in Folge der Beteiligungserhöhung zurückzuführen.

3. Finanzlage

Der Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital ist mit 49,9 % (Vorjahr: 43,8 %) als gut zu bezeichnen. Die Gesellschaft ist aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages mit der SWL prinzipiell in der Lage, die benötigten Mittel aus eigener Kraft zu erwirtschaften.

Zum Bilanzstichtag war der Grundsatz, nach dem das langfristige Vermögen durch langfristiges Kapital finanziert werden soll, nicht erfüllt.

Die Höhe und die Veränderung der Deckung in der langfristigen Unternehmensfinanzierung errechnen sich wie folgt:

	31.12.2015		31.12.2014		Ver- änderung T€
	T€	%	T€	%	
Langfristiges Vermögen	25.433	100,0	25.325	100,0	108
Langfristiges Kapital	25.361	99,7	12.321	48,7	13.040
Unterdeckung	-72	0,3	-13.004	51,3	12.932

Die deutliche Verbesserung der langfristigen Finanzierung im Jahresvergleich errechnet sich durch die nunmehr langfristige Finanzierung des Anteilserwerbs in 2015.

Die Entwicklung der kurzfristigen Finanzierungsverhältnisse in Form der Liquidität II stellt sich wie folgt dar:

	31.12.2015		31.12.2014		Ver- änderung T€
	T€	%	T€	%	
Liquide Mittel	756	48,3	1.861	11,8	-1.105
Kurzfristiges Kapital	1.564	100,0	15.802	100,0	-14.238
Liquidität	-808	51,7	-13.941	88,2	13.133
Kurzfristige Forderungen	736	47,1	937	5,9	-201
Liquidität	-72	4,6	-13.004	82,3	12.932

Die Liquidität II Grades hat sich durch die Aufnahme der langfristigen Darlehen in 2015 deutlich verbessert.

4. Ertragslage

In der nachstehenden Übersicht haben wir die Zahlen abweichend von der Gliederung in der Gewinn- und Verlustrechnung nach betriebswirtschaftlichen Kriterien aufbereitet. Im Berichtsjahr wurden in der Gewinn- und Verlustrechnung umfangreiche Umgliederungen innerhalb der einzelnen Ertrags- und Aufwandspositionen vorgenommen. Um die Vergleichbarkeit der Vorjahreszahlen wieder herzustellen, wurde die Ertragslage des Vorjahres entsprechend angepasst.

	2015		2014		Ergebnis- veränderung T€
	T€	%	T€	%	
Umsatzerlöse	555	98,2	551	90,8	4
Andere betriebliche Erträge	10	1,8	56	9,2	-46
Betriebliche Erträge	565	100,0	607	100,0	-42
Materialaufwand	578	102,3	587	96,7	9
Personalaufwand	244	43,2	232	38,2	-12
Abschreibungen	19	3,4	13	2,1	-6
Andere betriebliche Aufwendungen	492	87,1	551	90,8	59
Betriebliche Aufwendungen	1.333	235,9	1.383	227,8	50
Betriebsergebnis	-768	-135,9	-776	-127,8	8
Beteiligungsergebnis	2.761	488,7	2.257	371,8	504
Finanzergebnis	-230	-40,7	-437	-72,0	207
Ertragsteuern	-653	-115,6	-570	-93,9	-83
Jahresüberschuss	1.110	196,5	474	78,1	636

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem um 636 T€ gestiegenen Jahresüberschuss von 1.110 T€ ab. Die Ergebnisverbesserung ist im Wesentlichen auf das um 504 T€ gestiegene Beteiligungsergebnis sowie auf das um 207 T€ verbesserte Finanzergebnis in Folge der geringeren Zinsaufwendungen durch die im Berichtsjahr neu aufgenommene Darlehen zurückzuführen.

Die **Umsatzerlöse** verteilen sich wie folgt:

	2015		2014		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Parkraum	332	59,8	341	61,9	-9
Bäder	165	29,7	162	29,4	3
Übrige	58	10,5	48	8,7	10
	555	100,0	551	100,0	4

Der **Materialaufwand** enthält im Wesentlichen die Aufwendungen für die Pacht der Bäder und des Parkraums (236 T€; Vorjahr: 256 T€), den Energie- und Wasserbezug (256 T€; Vorjahr: 252 T€) sowie Fremdleistungen (75 T€; Vorjahr: 69 T€).

Der **Personalaufwand** hat im Berichtsjahr um 12 T€ auf 244 T€ zugenommen.

Die **Abschreibungen** sind im Berichtsjahr investitionsbedingt um 6 T€ angestiegen.

Die **Anderen betrieblichen Aufwendungen** setzen sich wie folgt zusammen:

	2015		2014		Ver- änderung
	T€	%	T€	%	T€
Wachschutzaufwand	67	13,6	66	12,0	1
Reparaturen / Instandhaltungen	166	33,7	89	16,2	77
Personalkostenbeitrag	67	13,6	65	11,8	2
Bewirtschaftung	65	13,2	55	10,0	10
Prüfungs- und Beratungsaufwendungen	33	6,7	32	5,8	1
Grunderwerbsteuer	0	0,0	153	27,8	-153
Übrige	94	19,1	91	16,5	3
	492	100,0	551	100,0	-59

Der Anstieg der Aufwendungen für Reparaturen/Instandhaltungen ist im Wesentlichen auf die Sanierung der Beleuchtung in der Tiefgarage „Am Markt“ zurückzuführen.

Die im Vorjahr angefallen Grunderwerbsteuer wurde im Zuge der Anteilserhöhung an der Stadtwerke Lübecke GmbH fällig.

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem **Betriebsergebnis** von - 768 T€ ab.

Das **Beteiligungsergebnis** von 2.761 T€ enthält die Erträge aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Lübecke GmbH.

Das **Finanzergebnis** enthält Zinserträge von 2 T€ sowie Zinsaufwendungen von 232 T€. Die Zinsaufwendungen betreffen im Wesentlichen Bürgschaftsprovisionen (138 T€) sowie Darlehenszinsen (82 T€).

Die **Ertragsteuern** sind von - 570 T€ auf - 653 T€ gestiegen und setzen sich wie folgt zusammen:

	2015 T€	2014 T€
<u>Laufendes Jahr</u>		
– Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	- 340	- 319
– Gewerbesteuer	- 313	- 372
<u>Vorjahr</u>		
– Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0	+ 64
– Gewerbesteuer	<u>0</u>	+ <u>57</u>
	- <u>653</u>	- <u>570</u>

Die Gesellschaft schließt das Berichtsjahr mit einem um 636 T€ gestiegenen **Jahresüberschuss** von 1.110 T€ ab.

V. Feststellungen aus der Erweiterung des Prüfungsauftrages nach § 53 HGrG

Auftragsgemäß haben wir unsere Prüfung und Berichterstattung in entsprechender Anwendung des § 53 Abs. 1 HGrG um den Bereich „Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung“ erweitert.

Zusammenfassend stellen wir fest, dass die Geschäfte der Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr mit der erforderlichen Sorgfalt, d. h. auch mit der gebotenen Wirtschaftlichkeit und in Übereinstimmung mit den Gesetzen, dem Gesellschaftsvertrag und den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung geführt worden sind. Ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle und erkennbare Fehldispositionen liegen nicht vor.

Im Einzelnen verweisen wir auf die Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG, die diesem Bericht als Anlage 6 beigefügt ist.

ANSICHTSEXEMPLAR

VI. Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Abschlussprüfers und Schlussbemerkung

Wir haben nach dem abschließenden Ergebnis unserer auftragsgemäßen Prüfung den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und den Lagebericht 2015 der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, mit dem folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen:

„An die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.“

Den vorstehenden Bericht einschließlich des im Prüfungsbericht wiedergegebenen Bestätigungsvermerks erstatten wir in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften und den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berichterstattung bei Abschlussprüfungen (Prüfungsstandard 450 des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V.). Eine Verwendung des oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses Prüfungsberichts bedarf unserer vorherigen Zustimmung. Bei Veröffentlichungen oder Weitergabe des Jahresabschlusses und/oder des Lageberichtes in einer von der bestätigten Fassung abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird; auf § 328 HGB wird verwiesen.

Gütersloh, am 1. August 2016

W R G
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lüke
Wirtschaftsprüfer

Dr. Vaubel
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

ANSICHTSEXEMPLAR

Bilanz der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, zum 31. Dezember 2015

Aktivseite				Passivseite			
		31.12.2015		31.12.2014			
		€	€	€	€		
A. Anlagevermögen						A. Eigenkapital	
I. Sachanlagen						I. Gezeichnetes Kapital	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		1.379,00		1.547,00		1.000.000,00	1.000.000,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		74.068,00		6.231,00		II. Kapitalrücklage	
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		40.271,00	115.718,00	27.159,00	34.937,00	7.009.406,78	7.009.406,78
II. Finanzanlagen						III. Gewinnvortrag	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		25.312.081,20		25.284.837,16		4.311.667,79	3.838.145,91
2. Beteiligungen		5.000,00	25.317.081,20	5.000,00	25.289.837,16	IV. Jahresüberschuss	
			25.432.799,20		25.324.774,16	1.109.588,82	13.430.663,39
B. Umlaufvermögen							473.521,88
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							12.321.074,57
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		2.008,23		25.544,05		B. Rückstellungen	
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin		79.556,35		36.155,35		1. Steuerrückstellungen	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		636.523,67		714.624,65		773.342,47	574.311,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände		6.707,66	724.795,91	147.547,23	923.871,28	2. Sonstige Rückstellungen	
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			755.767,56		1.861.489,65	113.164,00	886.446,47
							165.074,00
							679.385,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten			12.106,40		12.650,46	C. Verbindlichkeiten	
			28.925.489,07		28.166.795,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	
						12.500.271,42	14.863.334,65
						2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
						83.191,81	50.236,09
						3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	
						18.362,14	41.095,13
						4. Sonstige Verbindlichkeiten	
						6.229,40	12.608.054,77
							167.509,36
							15.122.175,23
						D. Rechnungsabgrenzungsposten	
							304,44
							160,00
							28.925.489,07
							28.122.795,75

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)
der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke

	2015		2014	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		554.906,81		551.270,11
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>10.303,72</u>		<u>55.606,28</u>
		565.210,53		606.876,39
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-265.740,06		-262.475,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-312.101,88</u>	-577.841,94	<u>-324.337,29</u>	-586.812,53
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-189.659,22		-181.794,25	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-54.286,27</u>	-243.945,49	<u>-50.727,47</u>	-232.521,72
davon für Altersversorgung: -15.944,91 €				
(Vj.: -13.346,40 €)				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-19.190,67		-12.755,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-491.672,17		-397.546,08
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.761.330,82		2.256.439,79	
8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	200,00		325,00	
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.565,40		5.334,88	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-232.663,10</u>	2.530.433,12	<u>-442.982,06</u>	1.819.117,61
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+1.762.993,38		+1.196.357,96
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-653.349,56		-569.956,08
13. Sonstige Steuern		<u>-55,00</u>		<u>-152.880,00</u>
14. Jahresüberschuss		<u>1.109.588,82</u>		<u>473.521,88</u>

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH
Lübbecke
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum
31.12.2015

Anhang

I. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.



II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer unter Ansatz der bisherigen steuerlich zulässigen Höchstsätze vorgenommen.

Geringwertige Anlagegüter von 60 bis 410 Euro werden sofort abgeschrieben. Darunter werden sie als Aufwand erfasst.

Darüber hinaus hält die WBL GmbH unverändert eine Beteiligung in Höhe von 96,2% an der Stadtwerke Lübbecke GmbH. Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Bewertung des Genossenschaftsanteiles erfolgte zu den Anschaffungskosten.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung eines erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Die Bewertung der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgte zum Nominalwert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu den Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügtem Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen haben TEuro 2,4 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vornehmlich Verpflichtungen gegenüber der Belegschaft, der Aufbewahrungsverpflichtungen, der Jahresabschlusserstellung sowie Rückstellungen für die Jahresabschlussprüfung.

Von den sonstigen Verbindlichkeiten resultieren TEuro 2,4 aus Steuern (Vorjahr TEuro 154,8).

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

Art der Verbindlichkeit zum 31.12.2015	Gesamtbetrag davon mit einer Restlaufzeit			
	31.12.2015 TEuro	kleiner 1 Jahr TEuro	1 bis 5 Jahre TEuro	größer 5 Jahre TEuro
gegenüber Kreditinstituten	12.500,3	570,8	2.318,8	9.610,7
aus Lieferungen und Leistungen	83,2	83,2	0,0	0,0
gegenüber Gesellschaftern	18,4	18,4	0,0	0,0
sonstige Verbindlichkeiten	6,2	6,2	0,0	0,0
Summe	12.608,1	678,6	2.318,8	9.610,7

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten die Einnahmen aus dem Betrieb bzw. der Vermietung der Parkhäuser West und Ost, der Tiefgarage am Markt, der Parkflächen Gänsemarkt, Weingartenstraße und Osnabrücker Straße, der Bäder Freibad Gehlenbeck und Hallenbad Lübbecke sowie des BHKWs am Hallenbad.

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:

		2014	2015
Vermietung von Parkeinrichtungen	TEuro	340,7	332,3
Betrieb der Bäder	TEuro	162,5	176,2
BHKW - Vermietung und sonstige Erlöse	TEuro	48,0	46,4
Insgesamt	TEuro	551,2	554,9

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen das aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Lübbecke GmbH abgeführte Jahresergebnis 2015.

III. Anteilsbesitz an anderen Unternehmen mit einem Umfang von mindestens 20% der Anteile

	Anteil am Kapital	Eigenkapital	Jahresergebnis
		31.12.2015	2015
Name und Sitz der Gesellschaft	%	TEuro	TEuro
Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke	96,2	16.894	0

IV. Ergänzende Angaben

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen, für die zum Stichtag ein Ausgleichsbetrag in Höhe von TEuro 337 bestanden hätte, werden gemäß Passivierungswahlrecht nach Art. 28 EGHGB nicht ausgewiesen.

Im Jahr 2015 beschäftigte die Gesellschaft ohne Aushilfen und Auszubildende durchschnittlich 5 Mitarbeiter.

Geschäftsführer der Gesellschaft ist:

Herr Dirk Raddy

Der Geschäftsführer erhielt von der Gesellschaft ab dem 01.01.2015 eine Vergütung von Euro 400,00 monatlich.

Der Gesellschafterversammlung gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Ulrich Wähning, Lehrer (Vorsitzender)

Herr Herbert Jansen, Rentner

Herr Hartmut Ende, Rentner

Herr Wilhelm Husemann, techn. Angestellter

Landwirt Herr Dr. Herbert Vollmer, Rechtssekretär

Herr Eckhard Witte bis September 2015

Herr Frank Haberbosch ab Oktober 2015

Herr Michael Wolski, Feinmechanikermeister

als beratende Mitglieder:

Rechtsanwalt Rüdiger Schulz bis September 2015

Herr Martin Klee ab Oktober 2015, Diplom-Kaufmann, Steuerberater

Herr Friedrich Schrewe, Diplom-Ingenieur

Herr Volker Siebe ab Oktober 2015, Kaufmann

Die Vergütungen an die Mitglieder der Gesellschafterversammlung betrugen insgesamt Euro 138,00.

Im Wirtschaftsjahr 2015 sind für die Dienstleistungen des Abschlussprüfers, WRG Audit GmbH, Gütersloh, Honorare in Höhe von TEuro 20 für die Abschlussprüfungsleistungen zurückgestellt.

Die Geschäftsführung schlägt zur Ergebnisverwendung vor, den Jahresüberschuss von Euro 1.109.588,82 auf neue Rechnung vorzutragen.

Lübbecke, den 30.06.2016

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

- Geschäftsführung -
gez. Dirk Raddy

ANSICHTSEXEMPLAR

Anlagenspiegel der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, für das Geschäftsjahr 2015 (01.01. bis 31.12.)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Stand 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand 31.12. Euro	Stand 01.01. Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Stand 31.12. Euro	31.12.2015 Euro	31.12.2014 Euro
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.673,65	0,00	0,00	1.673,65	126,65	168,00	0,00	294,65	1.379,00	1.547,00
2. Technische Anlage und Maschinen	82.738,97	75.700,00	76.320,00	82.118,97	76.507,97	7.029,00	75.486,00	8.050,97	74.068,00	6.231,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	43.361,97	25.105,67	2.306,35	66.161,29	16.202,97	11.993,67	2.306,35	25.890,29	40.271,00	27.159,00
Summe Sachanlagen	127.774,59	100.805,67	78.626,35	149.953,91	92.837,59	19.190,67	77.792,35	34.235,91	115.718,00	34.937,00
II. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.284.837,16	27.244,04	0,00	25.312.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.312.081,20	25.284.837,16
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Summe Finanzanlagen	25.289.837,16	27.244,04	0,00	25.317.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25.317.081,20	25.289.837,16
Summe Anlagevermögen	25.417.611,75	128.049,71	78.626,35	25.467.035,11	92.837,59	19.190,67	77.792,35	34.235,91	25.432.799,20	25.324.774,16

Anlage zum Anhang

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2015

der

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Geschäftstätigkeit

Das Aufgabenfeld der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH (nachfolgend auch „WBL“) umfasst die operativen Sparten Bäderbetriebe und Parkraumbewirtschaftung.

Darüber hinaus hält die WBL eine Beteiligung an der Stadtwerke Lübbecke GmbH (nachfolgend auch „SWL“). Die Beteiligung wurde mit Stichtag vom 31.12.2014 um 24,9% erhöht beträgt nun insgesamt 96,2 %. Die restlichen Anteile an der SWL hält die Stadt Lübbecke.

Im Bäderbereich sind in 2015 im Wesentlichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt sowie kleinere Ersatz- und Erweiterungs-investitionen getätigt worden.

Im Bereich Parkraumbewirtschaftung gab es Veränderungen durch die Pacht einer zusätzlichen Fläche an der Königsmühle. Die Parkfläche an der Osnabrücker Str. wurde bereits in 2015 seitens des Verpächters gekündigt und ist im Januar 2016 zur Nutzung entfallen. Neben den laufenden baulichen Sanierungsmaßnahmen wurden im Parkhaus Ost und in der Tiefgarage Am Markt die bestehenden Leuchten im Rahmen einer geförderten Maßnahme auf energiesparende LED-Leuchten umgerüstet und durch eine Sicherheitsbeleuchtung erweitert.

Vermögens- und Finanzlage

Durch neuerliche Beteiligungsgewinne konnte das Eigenkapital der Gesellschaft absolut weiter gestärkt und die Eigenkapital-Quote gegenüber dem Geschäftsjahr 2014 verbessert werden.

Durch die laufende Tilgung konnten die Bank-Darlehen gegenüber dem Vorjahr auf 12,5 Mio. EUR reduziert werden.

Die Beteiligungen sind weiterhin zu den Anschaffungskosten bilanziert. Die Werthaltigkeit wurde im Rahmen des Rückkaufs per Gutachten bestätigt.

Die Liquiditätsüberschüsse wurden im Zuge der Beteiligungsinvestition abgebaut.

Die Bilanzsumme hat sich dadurch um 1,1 Mio. EUR auf 26,9 Mio. EUR reduziert.

ANSICHTSE

Ertragslage

Die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH weisen in 2015 insgesamt einen Jahresüberschuss von T€ 1.109 (i.V. Jahresüberschuss von T€ 473) aus.

Ohne die Ergebniszurechnung von den Stadtwerken und die Ertragsteuern würde sich rechnerisch ein Betriebsverlust von T€ 998 aus der Bewirtschaftung der Parkräume und Bäder ergeben.

Durch die variable Finanzierung des kompletten Darlehensvolumens gegenüber einer langfristigen Absicherungsstrategie konnte das Zinsergebnis sogar noch gegenüber dem Plan deutlich reduziert werden. Die WBL wird auch weiterhin deutlich von dem Zinsniveau durch eine teilweise recht lange Zinsbindungsfrist profitieren.

Personalbereich

Am Ende des Berichtsjahres beschäftigte die Gesellschaft selbst 6 Gehalts- und Lohnempfänger sowie einen Auszubildenden im Bäderbetrieb.

Die Stadt Lübbecke überlässt darüber hinaus der Gesellschaft gegen Ausgleichszahlung anteilige Kapazitäten einiger Mitarbeiter zur Erledigung von der Personalsachbearbeitung, der EDV-Organisation und zur Betriebsleitung für die operativen Sparten. Zwei städtische Mitarbeiter sind neben dem Geschäftsführer mit Anteilen ihrer Stellen als Prokuristen dauerhaft leitend für die Gesellschaft tätig.

In 2014 wurde damit begonnen, die eigene WBL-Verwaltung durch eine Teilzeitkraft auszuweiten. In 2015 wurde der Beschluss gefasst, den Umfang der Teilzeitstelle zu erweitern und diese Stelle dauerhaft einzurichten. Die Inanspruchnahme von personellen Ressourcen der Stadt Lübbecke für die Bädereinrichtungen wird ab 2016 komplett eingestellt.

Nachtragsbericht

Die WBL hat in 2012 die Option gezogen, die Anteile eines Minderheitsgesellschafters in Höhe von 24,9 % an der SWL zum 31.12.2014 zu übernehmen. Die Anteile sind zum 31. Dezember 2014 in die WBL übergegangen. Die Finanzierung der neuen Anteile sowie der Rest-Darlehen für die Übernahme aus 2005 erfolgt zu günstigen Konditionen, wobei die Risiko- und Zinsbetrachtung zu einer Stückelung in verschiedene Tranchen unter Aspekten der Fristigkeit erfolgt sind.

Risikobericht

Das in 2015 bestandene Zinsänderungs- und Kreditversorgungsrisiko ist nicht eingetreten. Die Gesellschaft konnte das gesamte Kreditvolumen verteilt auf verschiedene Banken und Tranchen problemlos am Markt zu günstigen Konditionen platzieren. Eine Tranche ist dabei auf 5 Jahre variabel finanziert, kann aber bei steigenden Zinsen jederzeit umgeschuldet werden, so dass frühzeitig bei steigenden Zinsen reagiert werden kann.

Weitere Risiken in den eigenen Sparten mit einem wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis sind derzeit nicht erkennbar.

Das Ergebnis der Beteiligungen ist jedoch nur mittelbar als Gesellschafter beeinflussbar. Insbesondere die Stadtwerke Lübbecke GmbH geht ihrerseits durch die Ausweitung ihres Tätigkeitsbereiches über die Grenzen Lübbeckes hinaus ein zusätzliches Risiko ein, dass sich letztlich über das Ergebnis bis in die WBL ausweiten kann. Allerdings liegen dabei auch Chancen von denen letztlich profitiert werden kann.

Prognosebericht

Es bleibt weiterhin ein Ziel, die Kostenstrukturen in den operativen Sparten weiter zu optimieren. So konnten wir in 2015 die Personalkosten konstant halten, obwohl wir im Bäderbereich durch zwei langfristig erkrankte Mitarbeiter zusätzliche Kosten durch teure Ersatzkräfte befürchten mussten. Durch eine Organisation und motivierte Kräfte konnte dem jedoch erfolgreich entgegen gewirkt werden.

Weitere Kosten für Dienstleistungen, wie z.B. Wachschatz und Aushilfskräfte, können nicht weiter durch den Umfang der Inanspruchnahme reduziert werden, so dass hier zukünftig jährlich mit einem moderaten Anstieg gerechnet werden muss.

Die Zins- und Bürgschaftsprovisionen konnten trotz des Anstiegs im Darlehensvolumen deutlich reduziert werden und tragen zu einem nochmals verbesserten Ergebnis bei.

Die Bewirtschaftungskosten sind im erheblichen Maße durch die Energiekosten im Bäderbetrieb geprägt. Eine nachhaltige Reduzierung wird erst durch grundlegende Veränderungen im Rahmen der Standort- und Gestaltungsfrage möglich sein. So wurden in 2015 noch zwei Maßnahmen (Abdeckung der Becken, Solar) geprüft und der Gesellschafterversammlung vorgestellt. Die festgestellten Einsparpotentiale führen aber erst über einen mittel- bis langfristigen Zeitraum zu einer Amortisation und wurden daher nicht mehr umgesetzt.

Die Instandsetzung-Kosten sind weiterhin auf einem niedrigen Niveau verblieben. Die Einrichtungen (Parkhäuser, Hallenbad, Freibad) beider Sparten sind im Wesentlichen in den 70er Jahren erbaut worden, so dass mittelfristig auf Seiten des Gesellschafters Entscheidungen über den Fortbestand zu treffen sind. Die geplante Erneuerung der Rampen im Parkhaus Ost wurde in 2015 an vier Rampen umgesetzt. Die restlichen Rampen folgen im Sommer 2016. Der Zustand des Parkhauses Ost ist ansonsten durch die vor ein paar Jahren durchgeführten Sanierungsmaßnahmen in einem guten Zustand. Die in 2015 installierte Sicherheitsbeleuchtung erhöht außerdem die Sicherheit unserer Parkhaus-Nutzer zusätzlich. Darüber wird der Stromverbrauch deutlich reduziert und die Umwelt-Belastung sinkt.

Das Parkhaus West wird voraussichtlich, vor dem Hintergrund der Überlegungen und Planungen für das Deerberg-Gebäude und damit verbunden für das Parkhaus West, an einem anderen Standort neu gebaut.

Das Hallenbad benötigt mittelfristig eine energetische Sanierung und das Freibad Gehlenbeck müsste in einigen Jahren umfassender saniert werden, wenn ein dauerhafter Verbleib an den jeweiligen Standort vorgesehen wird. Der Rat der Stadt Lübbecke hat in 2014 einen Beschluss gefasst. Demnach ist bis 2020 festzulegen, ob die Standorte für das jeweilige Hallen- und Freibad aufgegeben werden und stattdessen an einem neuen Standort ein Kombi-Bad gebaut wird.

Daraus ergeben sich in der Folge Auswirkungen auf die Kostenstrukturen in der WBL, die heute noch nicht eingeschätzt werden können.

Die Erlösseite bleibt weiterhin maßgeblich durch die abgeführten Gewinne der Tochtergesellschaften beeinflusst. Die operativen Bereiche der WBL bleiben auf Dauer defizitär und müssen darüber ausgeglichen werden.

Eine Erhöhung der Parkgebühren oder der Eintrittsgelder in den Schwimmbädern zur Verringerung der Verluste ist weiterhin nicht vorgesehen.

Für die folgenden Jahre erwartet die WBL leicht steigende Jahresüberschüsse durch die Ausweitung des Geschäftsumfangs der Tochtergesellschaften.

Lübbecke, 28. Juli 2016

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

.....
gez. Dirk Raddy
Geschäftsführer

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke:

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke, für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2015 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages liegen in der Verantwortung des gesetzlichen Vertreters der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e. V. (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen des gesetzlichen Vertreters, die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht im Einklang mit dem Jahresabschluss, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gütersloh, am 1. August 2016

W R G
Audit GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Lüke
Wirtschaftsprüfer

Dr. Vaubel
Wirtschaftsprüfer

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des
Jahresabschlusses

ANSICHTSEXEMPLAR

Aufgliederungen und Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses

I. Erläuterungen zur Bilanz

Wir erläutern im Folgenden die einzelnen Positionen in der Reihenfolge, wie sie sich aus der als Anlage 1a beigefügten Bilanz ergeben. Dieses gilt entsprechend auch für die Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 1b).

Aktivseite

A. Anlagevermögen

Die Entwicklung der historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten, Abschreibungen und Buchwerte ist aus dem im Anhang (Anlage 1c) dargestellten Anlagenspiegel ersichtlich.

I. Sachanlagen

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.379,00	1.547,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	74.068,00	6.231,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>40.271,00</u>	<u>27.159,00</u>
	<u>115.718,00</u>	<u>34.937,00</u>

Entwicklung der Restbuchwerte des Sachanlagevermögens:

	2015 €	2014 €
Stand 01.01.	34.937,00	20.441,00
Zugänge	100.805,67	27.666,71
Abgänge	- 834,00	- 415,00
Abschreibungen	- <u>19.190,67</u>	- <u>12.755,71</u>
Stand 31.12.	<u>115.718,00</u>	<u>34.937,00</u>

Die Zusammensetzung der Zugänge:

	2015 €
<u>Technische Anlagen und Maschinen:</u>	
Blockheizkraftwerk	<u>61.500,00</u>
<u>Betriebsvorrichtung</u>	
Sicherheitsbeleuchtung	<u>14.200,00</u>
<u>Büroeinrichtung:</u>	
Arbeitstisch	<u>724,22</u>
<u>Betriebsausstattung:</u>	
Reinigungsgerät	7.842,45
Überwachungskamera	1.493,80
Kaffeevollautomat	646,96
Lautsprecher	882,34
Entwässerungssystem	2.921,28
Edelstahl Einstiegstreppe	6.230,64
Einbauten für Parkplatz	<u>2.057,63</u>
<u>Geringwertige Wirtschaftsgüter:</u>	<u>2.306,35</u>
	<u>100.805,67</u>

Der Abgang betrifft das alte Blockheizkraftwerk.

II. Finanzanlagen

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. <u>Anteile an verbundenen Unternehmen</u>	<u>25.312.081,20</u>	<u>25.284.837,16</u>

Im Berichtsjahr sind nachträgliche Anschaffungsnebenkosten im Zusammenhang mit dem Anteilskauf in Höhe von 27.244,04 € angefallen. Die Gesellschaft hält 96,2 % der Anteile an der Stadtwerke Lübbecke GmbH, mit der die Gesellschaft durch einen Ergebnisabführungsvertrag organschaftlich verbunden ist.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
2. <u>Beteiligungen</u>	<u>5.000,00</u>	<u>5.000,00</u>

Es handelt sich um einen Genossenschaftsanteil an der Energie-für-uns eG, Lübbecke.

B. Umlaufvermögen

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. <u>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>2.008,23</u>	<u>25.544,05</u>

Die allgemeinen Ausfallrisiken werden durch eine pauschale Wertberichtigung i. H. v. 1.000,00 € berücksichtigt.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
2. <u>Forderungen gegen die Gesellschafterin</u>	<u>79.556,35</u>	<u>36.155,35</u>

Die Forderungen betreffen im Wesentlichen die Umsatzsteuer.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
3. <u>Forderungen gegen verbundene Unternehmen</u>	<u>636.523,67</u>	<u>714.624,65</u>

Die Forderungen betreffen insbesondere die Gewinnabführung der Stadtwerke Lübbecke GmbH.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
4. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>6.707,66</u>	<u>147.547,23</u>

Im Einzelnen:

	€	€
Geldtransit	2.742,00	141.690,75
Körperschaftsteuerguthaben	3.818,41	5.727,64
Übrige	<u>147,25</u>	<u>128,84</u>
	<u>6.707,66</u>	<u>147.547,23</u>

Die WBL hat insgesamt einen Anspruch auf Auszahlung eines Körperschaftsteuerguthabens gem. § 37 Abs. 5 KStG in Höhe von 23.548,00 €. Das Guthaben wird in zehn gleichen Jahresraten, beginnend am 30. September 2008, zurückgezahlt. Der Anspruch ist nicht verzinslich. Der Ausweis betrifft den Barwert des Körperschaftsteuerguthabens.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>755.767,56</u>	<u>1.861.489,85</u>

Die Zusammensetzung im Einzelnen:

	€	€
Kassenbestände	1.790,80	1.788,30
Kontokorrentguthaben	753.976,76	679.295,70
Festgelder	<u>0,00</u>	<u>1.180.405,85</u>
	<u>755.767,56</u>	<u>1.861.489,85</u>

Das Kontokorrentguthaben und der Bestand an Barmitteln wurden uns durch Kontoauszüge zum Bilanzstichtag und durch das Kassenaufnahmeprotokoll nachgewiesen.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>12.106,40</u>	<u>12.660,46</u>

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten handelt es sich im Wesentlichen um vorausgezahlte Versicherungsbeiträge.

ANSICHTSEXEMPLAR

Passivseite

A. Eigenkapital

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>

Das gezeichnete Kapital entspricht § 5 des Gesellschaftsvertrages und ist vollständig eingezahlt.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
II. <u>Kapitalrücklage</u>	<u>7.009.406,78</u>	<u>7.009.406,78</u>

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
III. <u>Gewinnvortrag</u>	<u>4.311.667,79</u>	<u>3.838.145,91</u>

Der Jahresüberschuss 2014 i. H. v. 473.521,88 € wurde gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 1. September 2015 auf neue Rechnung vorgetragen.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
IV. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.109.588,82</u>	<u>473.521,88</u>

Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss 2015 auf neue Rechnung vorgetragen werden.

B. Rückstellungen

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. <u>Steuerrückstellungen</u>	<u>773.342,47</u>	<u>574.311,95</u>

Die Zusammensetzung der Steuerrückstellungen:

	€	€
Körperschaftsteuerrückstellung	282.373,61	162.210,08
Gewerbesteuerrückstellung	<u>490.968,86</u>	<u>412.101,87</u>
	<u>773.342,47</u>	<u>574.311,95</u>

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>113.104,00</u>	<u>105.074,00</u>

Die Zusammensetzung und Entwicklung der sonstigen Rückstellungen im Einzelnen:

	Stand 01.01.2015 €	Verbrauch / Auflösungen €	Zuführung €	Stand 31.12.2015 €
Ausstehende Rechnungen	64.800,00	64.800,00	66.800,00	66.800,00
Jahresabschluss	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
IHK Beitrag	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Urlaub / Überstunden	10.274,00	10.274,00	12.804,00	12.804,00
Archivierung	<u>5.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>5.000,00</u>
	<u>105.074,00</u>	<u>100.074,00</u>	<u>108.104,00</u>	<u>113.104,00</u>

C. Verbindlichkeiten

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
1. <u>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</u>	<u>12.500.271,42</u>	<u>14.863.334,65</u>

Die Verbindlichkeiten im Einzelnen:

	€	€
Darlehen Volksbank Lübbecker Land eG	0,00	1.200.000,00
roll-over-Kredit Deutsche Kreditbank AG	0,00	5.500.000,00
Darlehen Commerzbank AG	0,00	8.000.000,00
Commerzbank AG (Zinsswap)	0,00	29.065,00
Darlehen Deutsche Kreditbank AG	8.500.000,00	0,00
Darlehen Sparkasse Minden Lübbecke	4.000.000,00	0,00
Kontokorrent Volksbank Lübbecker Land eG	0,00	132.393,22
	12.500.000,00	14.861.458,22
Zinsabgrenzung	271,42	1.876,43
	<u>12.500.271,42</u>	<u>14.863.334,65</u>

Die Gesellschaft hat zum 31.12.2015 drei neue Darlehen im Bestand.

Im Berichtsjahr ist bei der Sparkasse Minden-Lübbecke ein Tilgungsdarlehen i. H. v. 4.000.000,00 € aufgenommen worden. Das Darlehen hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2025. Der Zinssatz beträgt 0,9 % jährlich.

Zudem wurden im Berichtsjahr bei der Deutsche Kreditbank AG ein endfälliges Darlehen i.H.v. 4.000.000,00 € sowie ein Annuitätendarlehen i.H.v. 4.500.000,00 € aufgenommen.

Das endfällige Darlehen i.H.v. 4.000.000,00 € hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2020 und einen Zinssatz von 0,40 % über dem jeweils für die Zinsperiode gültigen EURIBOR-Zinssatz.

Das Annuitätendarlehen i. H. v. 4.500.000,00 € hat eine Laufzeit bis zum 30.12.2035 und einem festvereinbarten Zinssatz von 1,86 %.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
2. <u>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</u>	<u>83.191,81</u>	<u>50.236,09</u>

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen wurden uns anhand von „Offene-Posten-Listen“ nachgewiesen.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
3. <u>Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin</u>	<u>18.362,14</u>	<u>41.095,13</u>

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
4. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>6.229,40</u>	<u>167.509,36</u>

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten im wesentlichen Grunderwerbsteuern.

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	<u>304,44</u>	<u>160,00</u>

II. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

	2015 €	2014 €
1. <u>Umsatzerlöse</u>	<u>554.906,81</u>	<u>551.270,11</u>
Im Einzelnen:		
	€	€
Bäder	164.929,80	162.527,54
Parken	332.321,23	340.724,51
Übrige	<u>57.655,78</u>	<u>48.018,06</u>
	<u>554.906,81</u>	<u>551.270,11</u>

	2015 €	2014 €
2. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>	<u>10.303,72</u>	<u>55.606,28</u>

Im Einzelnen:

	€	€
Erträge aus der Herabsetzung der WB auf Forderungen	0,00	5.390,00
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	3.203,96	6.000,00
Periodenfremde Erträge	2.096,99	15.896,64
Versicherungsentschädigungen	437,92	600,48
Übrige Erträge	<u>4.564,85</u>	<u>27.719,16</u>
	<u>10.303,72</u>	<u>55.606,28</u>

Die hohen periodenfremden Erträge des Vorjahres betrafen im Wesentlichen Nachberechnungen im Rahmen des Schulschwimmens für die Jahre 2011 - 2013.

In den übrigen Erträgen befindet sich hauptsächlich ein Zuschuss für die energetische Sanierung von 4.115,06 €.

3. Materialaufwand

	2015 €	2014 €
a) <u>Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren</u>	265.740,06	262.475,24
b) <u>Aufwendungen für bezogene Leistungen</u>	<u>312.101,88</u>	<u>324.337,29</u>
	<u>577.841,94</u>	<u>586.812,53</u>

Die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren enthalten im Wesentlichen Aufwendungen für Gas, Strom und Wasser in Höhe von 255.926,61 € (Vj.: 251.906,69 €).

Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen das Pachtentgelt in Höhe von 235.622,00 € (Vj.: 255.511,00 €), Fremdkosten für Leiharbeiter in Höhe von 69.549,10 € (Vj.: 68.826,29 €) sowie Honorar für das Aqua Fitness 6.930,78 (Vj.: 0,00 €).

4. Personalaufwand

	2015 €	2014 €
a) <u>Löhne und Gehälter</u>	189.659,22	181.794,25
b) <u>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</u>	<u>54.286,27</u>	<u>50.727,47</u>
davon für Altersversorgung 15.944,91 € (Vj.: 13.346,40 €)		
	<u>243.945,49</u>	<u>232.521,72</u>

Der Umlagesatz für die Kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (ZKW) beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

Die Gesellschaft beschäftigte im Berichtsjahr fünf Mitarbeiter.

	2015 €	2014 €
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>19.190,67</u>	<u>12.755,71</u>

Wir verweisen auf den Anlagenspiegel in Anlage 1c.

	2015 €	2014 €
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>	<u>491.672,17</u>	<u>397.546,08</u>

Im Einzelnen:

	€	
a) Raumkosten	22.686,21	32.092,18
b) Wachschutzaufwand	66.500,42	66.383,54
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.599,24	16.521,48
d) Reparaturen und Instandhaltungen	165.828,44	88.725,36
e) Fahrzeugkosten	0,00	917,07
f) Werbe- und Reisekosten	7.336,78	6.683,70
g) Personalkostenbeitrag, Zeitarbeit (Vorjahr)	66.800,00	64.800,00
h) Bewirtschaftungskosten	65.181,48	55.005,99
i) Prüfung und Beratungsaufwendungen	33.070,00	32.442,60
j) Übrige Aufwendungen	<u>48.669,60</u>	<u>33.974,16</u>
	<u>491.672,17</u>	<u>397.546,08</u>

Der Anstieg der Aufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung resultiert aus der Sanierung der Beleuchtung in der Tiefgarage „Am Markt“.

	2015 €	2014 €
7. <u>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</u>	<u>2.761.330,82</u>	<u>2.256.439,79</u>

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen die Ergebnisabführung der Stadtwerke Lübecke GmbH.

	2015 €	2014 €
8. <u>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</u>	<u>200,00</u>	<u>325,00</u>

	2015 €	2014 €
9. <u>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u>	<u>1.565,40</u>	<u>5.334,88</u>

	2015 €	2014 €
10. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>	<u>232.663,10</u>	<u>442.982,06</u>

Die Aufwendungen betreffen im Wesentlichen Bürgschaftsprovisionen (138.333,34 €) sowie Darlehenszinsen (82.296,92 €).

	2015 €	2014 €
11. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>+ 1.762.993,38</u>	<u>+ 1.196.357,96</u>

	2015 €	2014 €
12. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u>	<u>653.349,56</u>	<u>569.956,08</u>

Die Position setzt sich wie folgt zusammen:

	€	€
<u>Laufendes Jahr</u>		
– Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	- 339.682,57	- 318.608,94
– Gewerbesteuer	- 313.666,99	- 371.694,96
<u>Vorjahr</u>		
– Körperschaftsteuer und Solidaritätszuschlag	0,00	+ 63.759,00
– Gewerbesteuer	<u>0,00</u>	<u>+ 56.588,82</u>
	- <u>653.349,56</u>	- <u>569.956,08</u>

	2015 €	2014 €
13. <u>Sonstige Steuern</u>	<u>55,00</u>	<u>152.880,00</u>

Im Vorjahr ist Grunderwerbsteuer in Bezug auf den Beteiligungserwerb (152.750,00 €) angefallen.

	2015 €	2014 €
14. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.109.588,82</u>	<u>473.521,88</u>

Der Jahresüberschuss 2015 soll nach dem Vorschlag des Geschäftsführers auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rechtliche und steuerliche Grundlagen

A. Darstellung der rechtlichen Verhältnisse

<u>Firma:</u>	Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH
<u>Rechtsform:</u>	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
<u>Sitz:</u>	Lübbecke
<u>Gesellschaftsvertrag:</u>	Es gilt der Gesellschaftsvertrag in der Fassung vom 19. November 2013.
<u>Handelsregister:</u>	Amtsgericht Bad Oeynhausen, HR B 7106
<u>Gegenstand des Unternehmens:</u>	Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb und die Bewirtschaftung von Parkeinrichtungen und Bädern sowie das Halten von Beteiligungen an anderen Unternehmen, die die Beteiligungsvoraussetzungen für die Stadt Lübbecke erfüllen. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte betreiben, die dem Geschäftszweck unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann Zweigniederlassungen innerhalb des Gemeindegebietes errichten und sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen und zwar auch als persönlich haftende Gesellschafterin. Bei der Führung sind die Wirtschaftsgrundsätze des § 109 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen zu beachten.
<u>Stammkapital:</u>	Das Stammkapital der Gesellschaft wird als gezeichnetes Kapital ausgewiesen, beträgt 1.000.000,00 €, ist vollständig eingezahlt und wird von der Stadt Lübbecke gehalten.
<u>Geschäftsjahr:</u>	Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.
<u>Organe der Gesellschaft:</u>	<ul style="list-style-type: none">- die Gesellschafterversammlung,- die Geschäftsführung.
<u>Geschäftsführung:</u>	Geschäftsführer war im Berichtsjahr Herr Dirk Raddy.

B. Darstellung der steuerlichen Verhältnisse

Die WBL ist gem. § 1 Abs. 1 Nr. 1 KStG in vollem Umfang körperschaftsteuerpflichtig und gem. § 2 Abs. 1 GewStG gewerbesteuerpflichtig.

Mit Datum vom 19. / 20. Dezember 2001 wurde zwischen der WBL und der Stadtwerke Lübbbecke GmbH (SWL) ein Ergebnisabführungsvertrag geschlossen, der letztmalig am 10. Juli 2013 geändert wurde. Hierin verpflichtet sich die SWL, ihren gesamten Gewinn an die WBL abzuführen. Die WBL hat sich ihrerseits verpflichtet, in Anwendung der Vorschriften für die Verlustübernahme des § 302 AktG in ihrer jeweiligen Fassung einen ggf. entstehenden Jahresfehlbetrag der SWL auszugleichen. Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein weiteres Jahr, falls er nicht mit einer Frist von sechs Monaten vor Ablauf von einem Vertragspartner gekündigt wird.

Neben der körperschaft- und gewerbesteuerlichen Organschaft besteht zwischen der WBL als Organgesellschaft und der Stadt Lübbbecke als Organträger eine umsatzsteuerliche Organschaft. Umsätze zwischen der WBL und dem unternehmerischen Bereich der Stadt Lübbbecke sind als Inenumsätze nicht steuerbar.

Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720)¹

Als Abschlussprüfer haben wir gemäß des IDW-Prüfungsstandards 720 die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 HGrG anhand der folgenden Fragenkreise zu untersuchen und unter Wiedergabe der Fragen und deren Beantwortung in die Berichterstattung einzubeziehen.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation

Fragenkreis 1: Tätigkeit von Überwachungsorganen und Geschäftsleitung sowie individualisierte Offenlegung der Organbezüge

- a) Gibt es Geschäftsordnungen für die Organe und einen Geschäftsverteilungsplan für die Geschäftsleitung sowie ggf. für die Konzernleitung? Gibt es darüber hinaus schriftliche Weisungen des Überwachungsorgans zur Organisation für die Geschäfts- sowie ggf. für die Konzernleitung (Geschäftsanweisung)? Entsprechen diese Regelungen den Bedürfnissen des Unternehmens bzw. des Konzerns?

Der Gesellschaftsvertrag regelt die Aufgaben und Zuständigkeiten der Organe, eine Geschäftsordnung ist zum Zeitpunkt der Prüfung im Aufbau.

Zum 1. Dezember 2008 ist eine interne Geschäftsverteilung über Regelungen für die Vertretung, den allgemeinen Geschäftsablauf sowie den Zahlungsverkehr und Darlehensangelegenheiten erlassen worden. Darin sind weiterhin die von der Geschäftsführung zustimmungspflichtigen Geschäfte aufgeführt.

- b) Wie viele Sitzungen der Organe und ihrer Ausschüsse haben stattgefunden und wurden Niederschriften hierüber erstellt?

Im Berichtsjahr haben vier Gesellschafterversammlungen stattgefunden. Über die Versammlungen wurden Niederschriften erstellt, die uns vorgelegen haben.

¹ verabschiedet vom Hauptfachausschuss (HFA) am 6. Oktober 2006

- c) In welchen Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG sind die einzelnen Mitglieder der Geschäftsleitung tätig?

Der Geschäftsführer ist auskunftsgemäß in keinem Aufsichtsrat oder anderem Kontrollgremium i. S. d. § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG vertreten.

- d) Wird die Vergütung der Organmitglieder (Geschäftsleitung, Überwachungsorgan) individualisiert im Anhang des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses aufgeteilt nach Fixum, erfolgsbezogenen Komponenten und Komponenten mit langfristiger Anreizwirkung ausgewiesen? Falls nein, wie wird dies begründet?

Der Geschäftsführer erhält für seine Tätigkeit eine Vergütung von 400,00 € monatlich.

Ordnungsmäßigkeit des Geschäftsführungsinstrumentariums

Fragenkreis 2: Aufbau- und ablauforganisatorische Grundlagen

- a) Gibt es einen den Bedürfnissen des Unternehmens entsprechenden Organisationsplan, aus dem Organisationsaufbau, Arbeitsbereiche und Zuständigkeiten/Weisungsbefugnisse ersichtlich sind? Erfolgt dessen regelmäßige Überprüfung?

Es existiert kein Organisationsplan.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass nicht nach dem Organisationsplan verfahren wird?

Entfällt.

- c) Hat die Geschäftsleitung Vorkehrungen zur Korruptionsprävention ergriffen und dokumentiert?

Es existieren entsprechende Dienstanweisungen. Es kommen die bei der Stadt Lübbecke geltenden Handlungs- und Verhaltensrichtlinien zur Anwendung.

- d) Gibt es geeignete Richtlinien bzw. Arbeitsanweisungen für wesentliche Entscheidungsprozesse (insbesondere Auftragsvergabe und Auftragsabwicklung, Personalwesen, Kreditaufnahme und -gewährung)? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass diese nicht eingehalten werden?

Für die Auftragsvergabe existiert eine Vergaberichtlinie.

- e) Besteht eine ordnungsmäßige Dokumentation von Verträgen (z. B. Grundstücksverwaltung, EDV)?

Die Verträge werden ordnungsgemäß dokumentiert und aufbewahrt.

Fragenkreis 3: Planungswesen, Rechnungswesen, Informationssystem und Controlling

- a) Entspricht das Planungswesen - auch im Hinblick auf Planungshorizont und Fortschreibung der Daten sowie auf sachliche und zeitliche Zusammenhänge von Projekten - den Bedürfnissen des Unternehmens?

Es besteht ein Planungswesen, das den Bedürfnissen des Unternehmens entspricht.

- b) Werden Planabweichungen systematisch untersucht?

Ja, es erfolgt ein regelmäßiger Soll-Ist-Vergleich.

- c) Entspricht das Rechnungswesen einschließlich der Kostenrechnung der Größe und den besonderen Anforderungen des Unternehmens?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- d) Besteht ein funktionierendes Finanzmanagement, welches u. a. eine laufende Liquiditätskontrolle und eine Kreditüberwachung gewährleistet?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- e) Gehört zu dem Finanzmanagement auch ein zentrales Cash-Management und haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die hierfür geltenden Regelungen nicht eingehalten worden sind?

Ein zentrales Cash-Management existiert nicht.

- f) Ist sichergestellt, dass Entgelte vollständig und zeitnah in Rechnung gestellt werden? Ist durch das bestehende Mahnwesen gewährleistet, dass ausstehende Forderungen zeitnah und effektiv eingezogen werden?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- g) Entspricht das Controlling den Anforderungen des Unternehmens/Konzerns und umfasst es alle wesentlichen Unternehmens-/Konzernbereiche?

Aufgrund der Größe des Unternehmens ist eine eigene Controlling-Abteilung nicht eingerichtet.

- h) Ermöglichen das Rechnungs- und Berichtswesen eine Steuerung und/oder Überwachung der Tochterunternehmen und der Unternehmen, an denen eine wesentliche Beteiligung besteht?

Ja, die Geschäftsführung der Wirtschaftsbetriebe nimmt an den Gesellschafterversammlungen der Stadtwerke Lübbecke GmbH teil.

ANSICHTSEXEMPLAR

Fragenkreis 4: Risikofrüherkennungssystem

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung nach Art und Umfang Frühwarnsignale definiert und Maßnahmen ergriffen, mit deren Hilfe bestandsgefährdende Risiken rechtzeitig erkannt werden können?
- b) Reichen diese Maßnahmen aus und sind sie geeignet, ihren Zweck zu erfüllen? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Maßnahmen nicht durchgeführt werden?
- c) Sind diese Maßnahmen ausreichend dokumentiert?
- d) Werden die Frühwarnsignale und Maßnahmen kontinuierlich und systematisch mit dem aktuellen Geschäftsumfeld sowie mit den Geschäftsprozessen und Funktionen abgestimmt und angepasst?

Zu a) bis d):

Die Geschäftsführung hat in einem Handbuch wesentliche Risiken einschließlich Frühwarnsignalen und Maßnahmen zur Risikovorsorge dokumentiert. Erkannte Risiken werden überwacht, die Risikobeurteilung wird regelmäßig aktualisiert und fortgeschrieben.

Fragenkreis 5: Finanzinstrumente, andere Termingeschäfte, Optionen und Derivate

- a) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung den Geschäftsumfang zum Einsatz von Finanzinstrumenten sowie von anderen Termingeschäften, Optionen und Derivaten schriftlich festgelegt? Dazu gehört:
- Welche Produkte/Instrumente dürfen eingesetzt werden?
 - Mit welchen Partnern dürfen die Produkte/Instrumente bis zu welchen Beträgen eingesetzt werden?
 - Wie werden die Bewertungseinheiten definiert und dokumentiert und in welchem Umfang dürfen offene Posten entstehen?
 - Sind die Hedge-Strategien beschrieben, z. B. ob bestimmte Strategien ausschließlich zulässig sind bzw. bestimmte Strategien nicht durchgeführt werden dürfen (z. B. antizipatives Hedging)?
- b) Werden Derivate zu anderen Zwecken eingesetzt als zur Optimierung von Kreditkonditionen und zur Risikobegrenzung?
- c) Hat die Geschäfts-/Konzerngeschäftsführung ein dem Geschäftsumfang entsprechendes Instrumentarium zur Verfügung gestellt insbesondere in Bezug auf
- Erfassung der Geschäfte?
 - Beurteilung der Geschäfte zum Zweck der Risikoanalyse?
 - Bewertung der Geschäfte zum Zweck der Rechnungslegung?
 - Kontrolle der Geschäfte?
- d) Gibt es eine Erfolgskontrolle für nicht der Risikoabsicherung (Hedging) dienende Derivatgeschäfte und werden Konsequenzen aufgrund der Risikoentwicklung gezogen?
- e) Hat die Geschäfts-/Konzernleitung angemessene Arbeitsanweisungen erlassen?

- f) Ist die unterjährige Unterrichtung der Geschäfts-/Konzernleitung im Hinblick auf die offenen Positionen, die Risikolage und die ggf. zu bildenden Vorsorgen geregelt?

Zu a) bis f):

Nicht zutreffend, da auskunftsgemäß keines der genannten Finanzinstrumente angewandt wird. Über in Vorjahren abgeschlossene Derivate hat der Geschäftsführer sowie die Gesellschafterversammlung auskunftsgemäß Kenntnis.

ANSICHTSEXEMPLAR

Fragenkreis 6: Interne Revision

- a) Gibt es eine den Bedürfnissen des Unternehmens/Konzerns entsprechende Interne Revision/Konzernrevision? Besteht diese als eigenständige Stelle oder wird diese Funktion durch eine andere Stelle (ggf. welche?) wahrgenommen?
- b) Wie ist die Anbindung der Internen Revision/Konzernrevision im Unternehmen/Konzern? Besteht bei ihrer Tätigkeit die Gefahr von Interessenkonflikten?
- c) Welches waren die wesentlichen Tätigkeitsschwerpunkte der Internen Revision/Konzernrevision im Geschäftsjahr? Wurde auch geprüft, ob wesentlich miteinander unvereinbare Funktionen (z. B. Trennung von Anweisung und Vollzug) organisatorisch getrennt sind? Wann hat die Interne Revision das letzte Mal über Korruptionsprävention berichtet? Liegen hierüber schriftliche Revisionsberichte vor?
- d) Hat die Interne Revision ihre Prüfungsschwerpunkte mit dem Abschlussprüfer abgestimmt?
- e) Hat die Interne Revision/Konzernrevision bemerkenswerte Mängel aufgedeckt und um welche handelt es sich?
- f) Welche Konsequenzen werden aus den Feststellungen und Empfehlungen der Internen Revision/Konzernrevision gezogen und wie kontrolliert die Interne Revision/Konzernrevision die Umsetzung ihrer Empfehlungen?

Zu a) bis f):

Aufgrund der Unternehmensgröße besteht keine Interne Revision als eigenständige Abteilung.

Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit

Fragenkreis 7: Übereinstimmung der Rechtsgeschäfte und Maßnahmen mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans

- a) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die vorherige Zustimmung des Überwachungsorgans zu zustimmungspflichtigen Rechtsgeschäften und Maßnahmen nicht eingeholt worden ist?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- b) Wurde vor der Kreditgewährung an Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans die Zustimmung des Überwachungsorgans eingeholt?

Entsprechende Kredite sind nicht gewährt worden.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass anstelle zustimmungsbedürftiger Maßnahmen ähnliche, aber nicht als zustimmungsbedürftig behandelte Maßnahmen vorgenommen worden sind (z. B. Zerlegung in Teilmaßnahmen)?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- d) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Geschäfte und Maßnahmen nicht mit Gesetz, Satzung, Geschäftsordnung, Geschäftsanweisung und bindenden Beschlüssen des Überwachungsorgans übereinstimmen?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

Fragenkreis 8: Durchführung von Investitionen

- a) Werden Investitionen (in Sachanlagen, Beteiligungen, sonstige Finanzanlagen, immaterielle Anlagewerte und Vorräte) angemessen geplant und vor Realisierung auf Rentabilität/Wirtschaftlichkeit, Finanzierbarkeit und Risiken geprüft?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- b) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Unterlagen/Erhebungen zur Preisermittlung nicht ausreichend waren, um ein Urteil über die Angemessenheit des Preises zu ermöglichen (z. B. bei Erwerb bzw. Veräußerung von Grundstücken oder Beteiligungen)?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- c) Werden Durchführung, Budgetierung und Veränderungen von Investitionen laufend überwacht und Abweichungen untersucht?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- d) Haben sich bei abgeschlossenen Investitionen wesentliche Überschreitungen ergeben? Wenn ja, in welcher Höhe und aus welchen Gründen?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass Leasing- oder vergleichbare Verträge nach Ausschöpfung der Kreditlinien abgeschlossen wurden?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

Fragenkreis 9: Vergaberegelungen

- a) Haben sich Anhaltspunkte für eindeutige Verstöße gegen Vergaberegelungen (z. B. VOB, VOL, VOF, EU-Regelungen) ergeben?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- b) Werden für Geschäfte, die nicht den Vergaberegelungen unterliegen, Konkurrenzangebote (z. B. auch für Kapitalaufnahmen und Geldanlagen) eingeholt?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

Fragenkreis 10: Berichterstattung an das Überwachungsorgan

- a) Wird dem Überwachungsorgan regelmäßig Bericht erstattet?

Im Berichtsjahr haben vier Gesellschafterversammlungen stattgefunden, in der die Geschäftsführung umfassend informiert hat.

- b) Vermitteln die Berichte einen zutreffenden Einblick in die wirtschaftliche Lage des Unternehmens/Konzerns und in die wichtigsten Unternehmens-/Konzernbereiche?

Ja, keine gegenteiligen Feststellungen.

- c) Wurde das Überwachungsorgan über wesentliche Vorgänge angemessen und zeitnah unterrichtet? Liegen insbesondere ungewöhnliche, risikoreiche oder nicht ordnungsgemäß abgewickelte Geschäftsvorfälle sowie erkennbare Fehldispositionen oder wesentliche Unterlassungen vor und wurde hierüber berichtet?

Die Gesellschafterin wurde über wesentliche Vorgänge zeitnah informiert. Soweit wir feststellten, liegen keine ungewöhnlichen, risikoreichen oder nicht ordnungsgemäß abgewickelten Geschäftsvorfälle sowie erkennbaren Fehldispositionen oder wesentlichen Unterlassungen vor.

- d) Zu welchen Themen hat die Geschäfts-/Konzernleitung dem Überwachungsorgan auf dessen besonderen Wunsch berichtet (§ 90 Abs. 3 AktG)?

Der Gesellschafterversammlung wurde zu keinen besonderen Themen berichtet.

- e) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Berichterstattung (z. B. nach § 90 AktG oder unternehmensinternen Vorschriften) nicht in allen Fällen ausreichend war?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- f) Gibt es eine D&O-Versicherung? Wurde ein angemessener Selbstbehalt vereinbart? Wurden Inhalt und Konditionen der D&O-Versicherung mit dem Überwachungsorgan erörtert?

Eine D&O-Versicherung ist im Jahr 2008 abgeschlossen worden. Ein Selbstbehalt wurde nicht vereinbart.

- g) Sofern Interessenkonflikte der Mitglieder der Geschäftsleitung oder des Überwachungsorgans gemeldet wurden, ist dies unverzüglich dem Überwachungsorgan offengelegt worden?

Entsprechende Interessenkonflikte hat es im Berichtsjahr auskunftsgemäß nicht gegeben.

Vermögens- und Finanzlage

Fragenkreis 11: Ungewöhnliche Bilanzposten und stille Reserven

- a) Besteht in wesentlichem Umfang offenkundig nicht betriebsnotwendiges Vermögen?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- b) Sind Bestände auffallend hoch oder niedrig?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die Vermögenslage durch im Vergleich zu den bilanziellen Werten erheblich höhere oder niedrigere Verkehrswerte der Vermögensgegenstände wesentlich beeinflusst wird?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

Fragenkreis 12: Finanzierung

- a) Wie setzt sich die Kapitalstruktur nach internen und externen Finanzierungsquellen zusammen? Wie sollen die am Abschlussstichtag bestehenden wesentlichen Investitionsverpflichtungen finanziert werden?

Wir verweisen auf unsere Ausführungen zu der Vermögens- und Finanzlage im Hauptteil des Berichtes.

- b) Wie ist die Finanzlage des Konzerns zu beurteilen, insbesondere hinsichtlich der Kreditaufnahmen wesentlicher Konzerngesellschaften?

Das strukturell defizitäre operative Geschäft der Gesellschaft wird im Wesentlichen durch die Gewinnabführung der SWL finanziert. Die Finanzlage der SWL ist als geordnet zu bezeichnen.

- c) In welchem Umfang hat das Unternehmen Finanz-/Fördermittel einschließlich Garantien der öffentlichen Hand erhalten? Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass die damit verbundenen Verpflichtungen und Auflagen des Mittelgebers nicht beachtet wurden?

Die Gesellschaft hat auskunftsgemäß keine öffentlichen Finanz- / Fördermittel erhalten.

Fragenkreis 13: Eigenkapitalausstattung und Gewinnverwendung

- a) Bestehen Finanzierungsprobleme aufgrund einer evtl. zu niedrigen Eigenkapitalausstattung?
- b) Ist der Gewinnverwendungsvorschlag (Ausschüttungspolitik, Rücklagenbildung) mit der wirtschaftlichen Lage des Unternehmens vereinbar?

Zu a) und b):

Die Gesellschaft verfügt zum Bilanzstichtag über eine Eigenkapitalquote von 49,9 %, welche als gut zu beurteilen ist. Finanzierungsprobleme bestehen zur Zeit nicht.

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

ANSICHTSEXEMPLAR

Ertragslage

Fragenkreis 14: Rentabilität/Wirtschaftlichkeit

- a) Wie setzt sich das Betriebsergebnis des Unternehmens/Konzerns nach Segmenten/Konzernunternehmen zusammen?

Nicht zutreffend, da das Betriebsergebnis nicht in Segmente unterteilt wird.

- b) Ist das Jahresergebnis entscheidend von einmaligen Vorgängen geprägt?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- c) Haben sich Anhaltspunkte ergeben, dass wesentliche Kredit- oder andere Leistungsbeziehungen zwischen Konzerngesellschaften bzw. mit den Gesellschaftern eindeutig zu unangemessenen Konditionen vorgenommen werden?

Nein, keine diesbezüglichen Feststellungen.

- d) Wurde die Konzessionsabgabe steuer- und preisrechtlich erwirtschaftet?

Nicht zutreffend.

Fragenkreis 15: Verlustbringende Geschäfte und ihre Ursachen

- a) Gab es verlustbringende Geschäfte, die für die Vermögens- und Ertragslage von Bedeutung waren, und was waren die Ursachen der Verluste?
- b) Wurden Maßnahmen zeitnah ergriffen, um die Verluste zu begrenzen, und um welche Maßnahmen handelt es sich?

Zu a) und b):

Der Betrieb der Bäder und Parkeinrichtungen ist strukturell defizitär. Auflaufende Verluste sollen durch die Gewinnabführung der SWL abgedeckt werden.

Fragenkreis 16: Ursachen des Jahresfehlbetrages und Maßnahmen zur Verbesserung der Ertragslage

- a) Was sind die Ursachen des Jahresfehlbetrages?
- b) Welche Maßnahmen wurden eingeleitet bzw. sind beabsichtigt, um die Ertragslage des Unternehmens zu verbessern?

Zu a) und b):

Die Gesellschaft hat einen Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer“ genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z. B. die Vorschriften des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß die im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt.

Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z. B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit; Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(3) Ausschlussfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z. B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Strafverfahren

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel sieben Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.