

Entwurf
der
Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes
der
Stadt Lübbecke
für das
Haushaltsjahr 2012

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>		
Teil I			
Haushaltssatzung		-	
Entwurf der Haushaltssatzung	7	-	9
Vorbericht zum Haushaltsplan	11	-	33
Teil II			
Gesamtergebnisplan	1	-	2
Gesamtfinanzplan			3
Teil III			
Teilpläne für Produktbereiche	1	-	52
Teilpläne für Produkte	53	-	277
Teil IV			
Stellenplan		-	
Bilanz des Vorvorjahres	9	-	12
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	13	-	14
Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten			15
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen			16
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals			17
Wirtschaftsplan 2012, Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2010 der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH	19	-	56
Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2010 des Verpachtungsbetriebes Lübbecke	57	-	74

Entwurf
der

**Haushaltssatzung
der Stadt Lübbecke
für das Haushaltsjahr 2012**

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 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), hat der Rat der Stadt Lübbecke mit Beschluss vom
folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012**, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	51.898.180,-- EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.306.300,-- EUR

im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.704.980,-- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen	
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.282.160,-- EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.861.900,-- EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der	
Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.107.800,-- EUR

festgesetzt.

§ 2

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

1.651.300,-- EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** zum Ausgleich des Ergebnisplanes wird auf

1.408.120,-- EUR

festgesetzt.

§ 5

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

5.000.000,-- EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** werden für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt festgesetzt:

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

Aufgestellt:

Lübbecke, den 05. Dezember 2011

Der Kämmerer
In Vertretung


(Thomas Meyer)

Bestätigt:

Lübbecke, den 05. Dezember 2011

Der Bürgermeister


(Eckhard Witte)

Vorbericht zum Haushaltsplan der Stadt Lübbecke für das Haushaltsjahr 2012

Vorbemerkungen

Dem Haushaltsplan ist nach § 1 der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO) ein Vorbericht beizufügen. Gemäß § 7 GemHVO soll der Vorbericht einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben.

Die finanzielle Entwicklung und die aktuelle Finanzlage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzplandaten darzustellen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) ist bei der Stadt Lübbecke zum 01.01.2007 eingeführt worden. Es besteht aus drei zentralen Bausteinen:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz

Diese drei Bausteine bilden das so genannte „Drei-Komponenten-System“.

Finanzrechnung	Bilanz		Ergebnisrechnung
	Aktiva	Passiva	
Einzahlungen ./.. Auszahlungen	Vermögen	Eigenkapital	Erträge ./.. Aufwendungen
Finanzmittelsaldo	Liquide Mittel	Fremdkapital	Ergebnissaldo

Die wesentlichen Instrumente zur Steuerung des Ressourceneinsatzes sind der Ergebnisplan und der Finanzplan.

Gemäß § 2 GemHVO NRW bildet der **Ergebnisplan** die Grundlage des Neuen Kommunalen Haushalts. Darin ist die Planung für das kommende Jahr durch den Rat festgelegt. Der Rat steuert damit die Verteilung der Ressourcen und übt sein gesetzliches Budgetrecht aus. Im Ergebnisplan sind alle Aufwendungen und Erträge (Ressourcenverbrauch und Ressourcenaufkommen) enthalten.

Neben dem Ergebnisplan besteht der Haushaltsplan weiterhin aus einem aufzustellenden **Finanzplan**. Darin sind alle Ermächtigungen zu Investitionen und zur Aufnahme von Krediten im jeweiligen Haushaltsjahr enthalten. Der Finanzplan zeigt die Veränderungen des Finanzmittelbestandes auf und bietet eine Grundlage zur Einschätzung der finanziellen Situation der Kommune.

Sowohl für den Ergebnisplan als auch für den Finanzplan sind **produktorientierte Teilpläne** aufzustellen.

Der Haushaltsplan setzt sich somit zusammen aus

- einem Gesamtergebnisplan
- einem Gesamtfinanzplan
- den Teilplänen auf Produktbereichsebene und
- den Teilplänen auf Produktebene bestehend aus
 - den Teilergebnisplänen
 - den Teilfinanzplänen.

Gliederung des Ergebnisplanes

Ordentliche Erträge

- **Steuern und ähnliche Abgaben**
Zu den kommunalen Steuern zählen insbesondere die Realsteuern (Gewerbesteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden hier die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Einkommen- und Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (Vergnügungssteuer und Hundesteuer) gebucht. Die Position stellt die stärkste Ertragsart im städtischen Haushalt dar. Die Erträge werden ausnahmslos im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt.
- **Zuwendungen und allgemeine Umlagen**
Unter Zuwendungen werden Zuweisungen (Übertragungen finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften) und Zuschüsse (Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an Kommunen) erfasst. Zu dieser Position gehören z.B. die Schlüsselzuweisungen und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen.
- **Sonstige Transfererträge**
Dies sind Leistungen an Dritte, die die Gemeinde vom Land ersetzt bekommt, z.B. Ersatz von sozialen Leistungen in und außerhalb von Einrichtungen.
- **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**
Hierunter fallen Verwaltungsgebühren (im Wesentlichen aus den Bereichen Einwohnerangelegenheiten und Bauordnung) sowie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Kanalbenutzungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren und Friedhofsgebühren).
Auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge sowie von Sonderposten für den Gebührenaussgleich werden hier gebucht.
- **Privatrechtliche Leistungsentgelte**
Unter dieser Position sind Entgelte für erbrachte Leistungen, denen ein privatrechtliches Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z.B. Erträge aus Verkauf, Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, aufzuführen.
- **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**
Zu veranschlagen sind hier Kostenerstattungen oder –umlagen durch eine andere Stelle für die Erbringung von Dienstleistungen. Wesentliche Position ist hier die Erstattung durch den Kreis Minden-Lübbecke beim Produkt "Leistungen nach dem SGB II".

- **Sonstige ordentliche Erträge**
Dies stellt eine Auffangposition für alle anderen Erträge, die nicht unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z.B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuernachzahlungen, Konzessionsabgaben, Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen, Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten, dar.

Ordentliche Aufwendungen

- **Personalaufwendungen**
Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen im Rahmen der Beschäftigung von Beamten und Tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, auf der Grundlage von Arbeitsverträgen einschließlich der Zuführung zu Pensions- und Beihilferückstellungen.
- **Versorgungsaufwendungen**
Hierunter fallen Versorgungsbezüge, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden; des Weiteren Beihilfen und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.
- **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
Alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln wirtschaftlich zusammenhängen, wie die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen beweglichen und unbeweglichen Vermögens und Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen, werden hier geführt. Es ist die zweitbedeutendste Aufwandsart des Haushaltes.
- **Bilanzielle Abschreibungen**
Bilanzielle Abschreibungen stellen den Ressourcenverbrauch dar, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht (Gebäude, Infrastrukturvermögen, Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge, usw.). Abschreibungen sind während der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes linear zu ermitteln.
- **Transferaufwendungen**
Als Transferaufwendungen werden z.B. erfasst: Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Sozialleistungen, Aufwendungen aufgrund von Steuerbeteiligungen und dgl. (Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit), allgemeine Umlagen (z.B. Kreisumlage). Transferaufwendungen stellen die größte Aufwandsposition im Ergebnisplan dar. Ein Großteil davon wird im Produkt "Allgemeine Finanzwirtschaft" ausgewiesen.
- **Sonstige ordentliche Aufwendungen**
Alle Aufwendungen, die nicht den besonderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind, z.B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pachten), Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Steuern und Versicherungen, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, Verfügungsmittel und Fraktionszuwendungen, werden hier veranschlagt.

Der Gesamtergebnisplan enthält somit alle Erträge (Ressourcenaufkommen) und Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) der Stadt Lübbecke für das Ist 2010, das vorhergehende Haushaltsjahr 2011, für das Haushaltsjahr 2012 und für den mittelfristigen Planungszeitraum

bis 2015. Im Ergebnisplan wird durch Summenbildung nachgewiesen, ob die Erträge die Aufwendungen decken oder ob ggf. ein Fehlbedarf oder ein Überschuss entsteht.

Mit der Einführung des NKF sind auch die Anforderungen an die Finanzplanung geändert worden. Zur mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinde wird im § 84 GO folgendes ausgeführt:

"Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. Die Ergebnis- und Finanzplanung für die dem Haushaltsjahr folgenden drei Planungsjahre soll in den einzelnen Jahren ausgeglichen sein. Sie ist mit der Haushaltssatzung der Entwicklung anzupassen und fortzuführen."

Im Ergebnis ist festzuhalten, dass der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung eine höhere Bedeutung und auch Bindung zukommt, als das in der Vergangenheit der Fall war. Noch stärker als bisher ist sie die Planungsgrundlage für die künftigen Haushalte.

Gesamtüberblick 2012

Der Haushaltsplan schließt für das Jahr 2012

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	51.898.180,-- €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	53.306.300,-- €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	48.704.980,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	47.282.160,-- €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	7.861.900,-- €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.107.800,-- €

Die folgenden Übersichten zeigen den Gesamtergebnisplan und den Gesamtfinanzplan bis einschließlich zum Jahr 2015 mit ihren Auswirkungen auf den Bestand der Allgemeinen Rücklage sowie den Bestand der Finanzmittel.

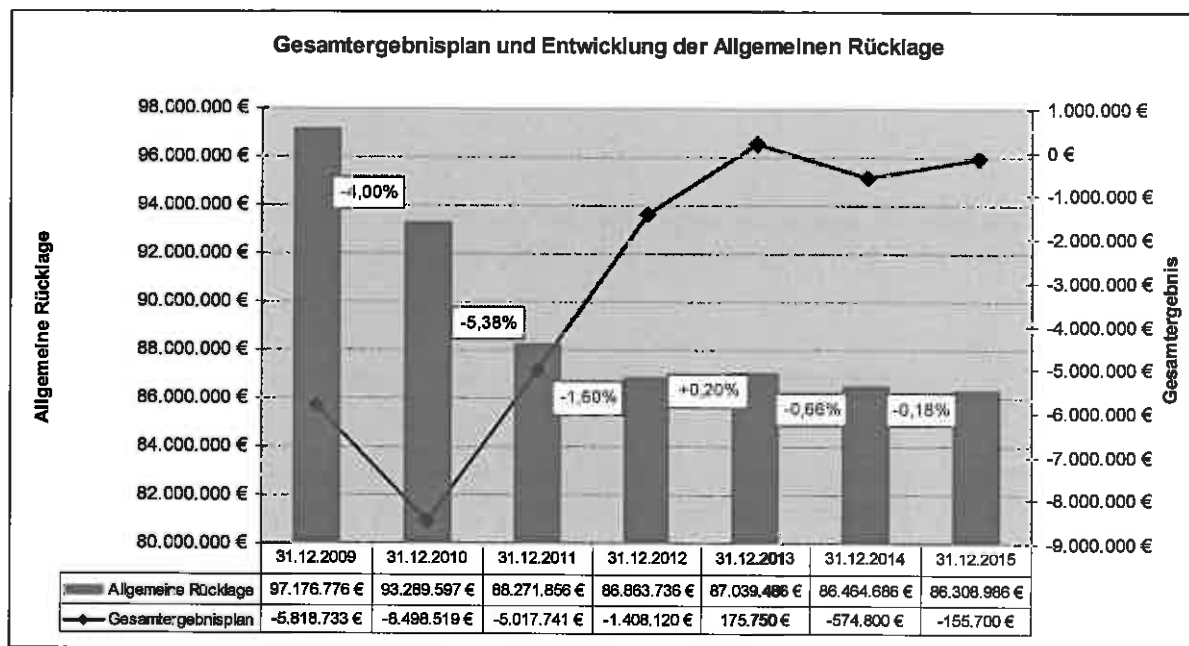
Nach § 75 der Gemeindeordnung muss der Haushalt in jedem Jahr ausgeglichen sein. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen im Ergebnisplan erreicht oder übersteigt. Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Eine Gemeinde darf sich nicht überschulden. Sie ist überschuldet, wenn nach der Haushaltsplanung das Eigenkapital aufgebraucht wird.

Der Ergebnisplan 2012 schließt mit einem voraussichtlichen Jahresergebnis / Verlust von 1.408.120,-- € ab. Da der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen nicht erreicht, ist der Haushalt nicht ausgeglichen und bedarf der Genehmigung der Aufsichtsbehörde (§ 75 Abs. 4 GO NRW).

Die Gemeinde hat ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushaltes insbesondere

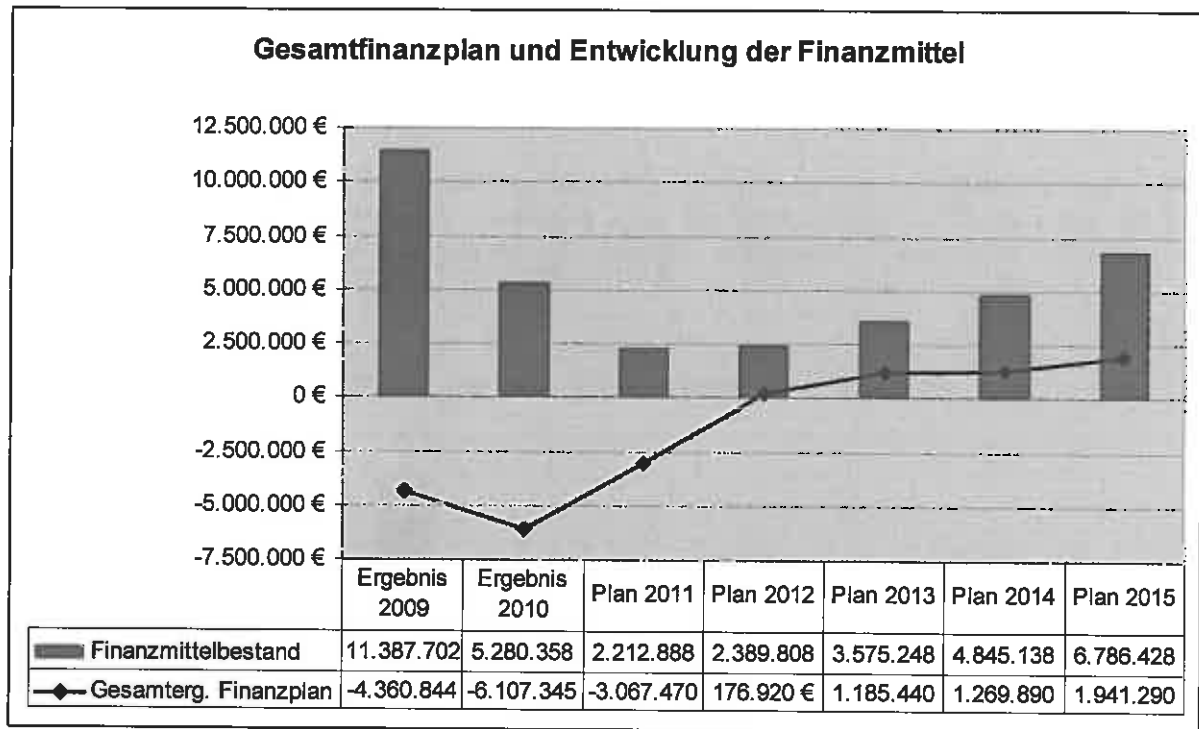
- innerhalb eines Haushaltsjahres der Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird,
- in zwei aufeinander folgenden Jahren geplant ist, den Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern.

Ab dem Haushaltsjahr 2010 ist erstmals die allgemeine Rücklage als Bestandteil des Eigenkapitals durch das negative Ergebnis planmäßig zu verringern und zwar um den Betrag von 3,89 Mio. €:



In den weiteren Jahren der Finanzplanung bis 2015 kann sich die Stadt Lübbecke nach derzeitigem Stand einem Haushaltsausgleich annähern. Der Gesamtergebnisplanung mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2015 ist zu entnehmen, dass neben dem möglichen Überschuss in 2013 auch Fehlbedarfe in den kommenden Haushaltsjahren weiter ausgewiesen werden, so dass die allgemeine Rücklage auch in den Folgejahren ggf. zur Deckung des Haushalts in Anspruch genommen werden muss.

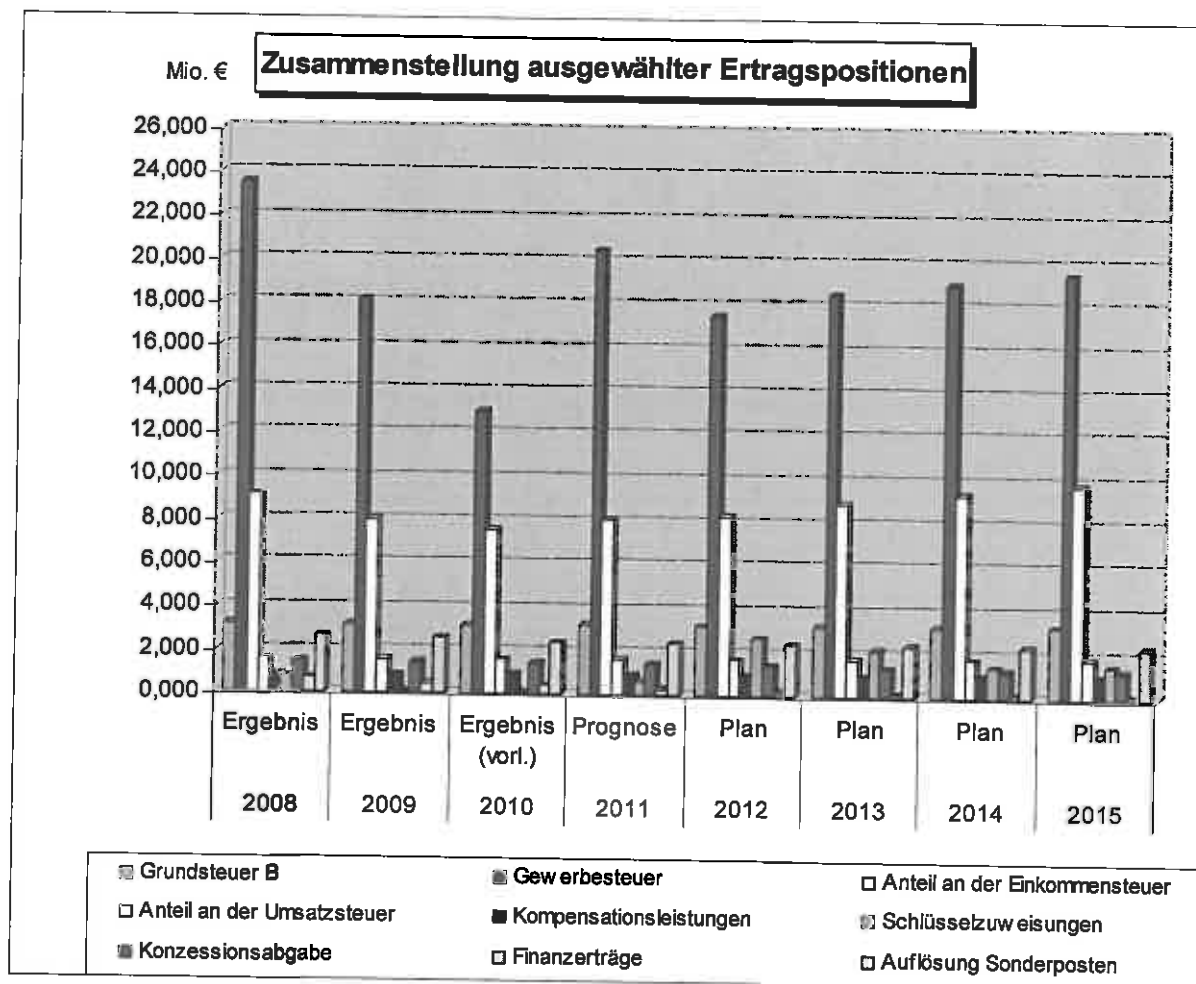
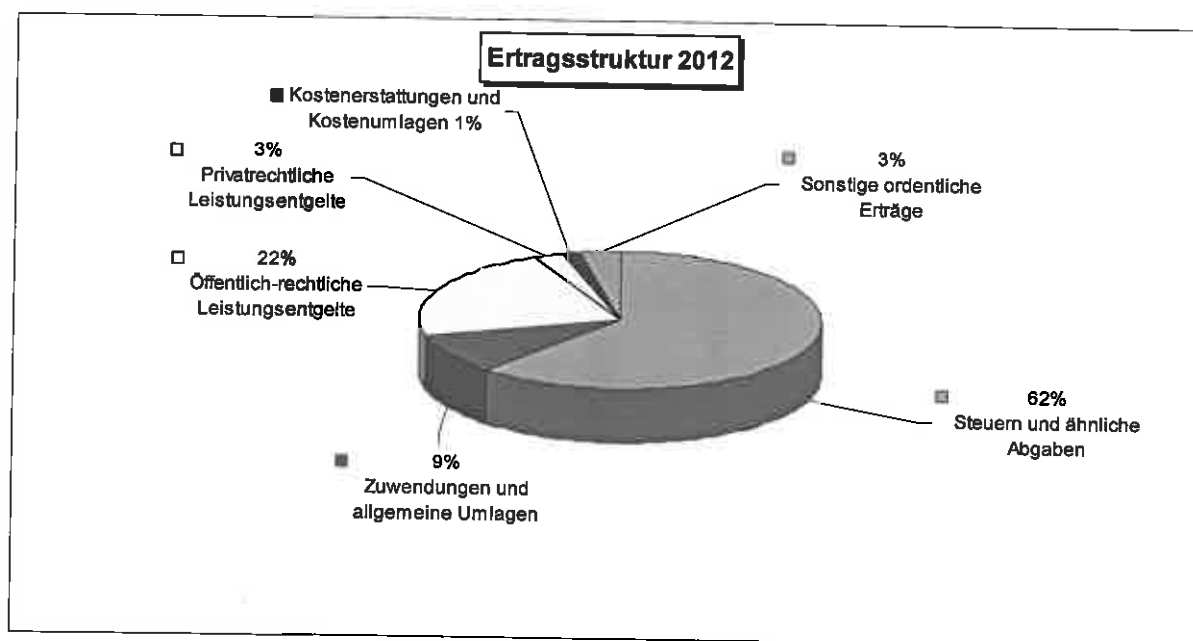
Der Finanzplan gibt durch die zusammenfassende Darstellung aller geplanten Einzahlungen und Auszahlungen einen wichtigen Überblick über die tatsächliche finanzielle Lage der Gemeinde. Er wird in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.



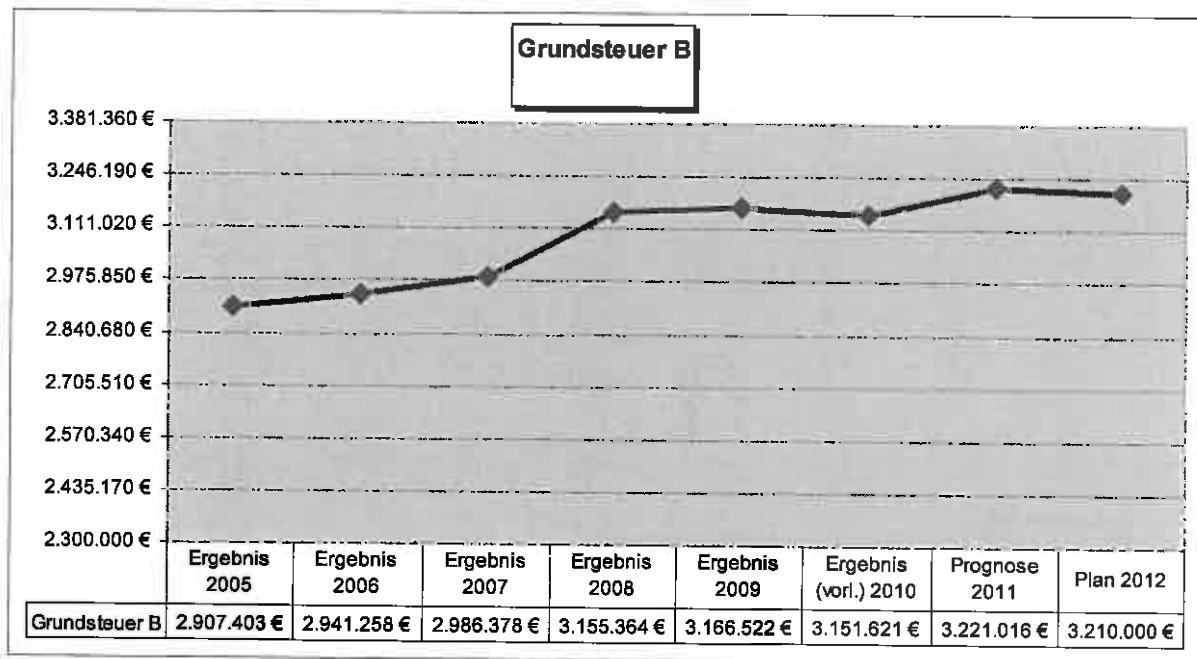
Der Finanzplan schließt unter Berücksichtigung sämtlicher geplanter Ein- und Auszahlungen (einschließlich Investitionen und Kreditaufnahmen) mit einem positiven Ergebnis in Höhe von 176.920,-- €. Die Liquidität der Stadt könnte damit stabil gehalten werden.

Der Finanzplan weist auch in den kommenden Jahren jeweils einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Es werden somit wieder Überschüsse erwirtschaftet, die zunächst zur ordentlichen Tilgung von Krediten dienen und darüber hinaus zur Abdeckung eines negativen Saldos aus der Investitionstätigkeit genutzt werden können. Folgerichtig könnte in den kommenden Jahren auf den Ausweis einer Investitionskreditaufnahme verzichtet werden. Lediglich im kommenden Haushaltsjahr 2012 ist dieser Überschuss noch nicht ausreichend, um diese Auszahlungen in Gänze abdecken zu können, so dass noch eine Kreditermächtigung von 1,65 Mio. € ausgewiesen wird, um die vorhandene Liquidität beizubehalten. Hier spielt auch hinein, dass durch die geplanten strukturellen Veränderungen Investitionen vom VPL auf die Stadt verlagert werden.

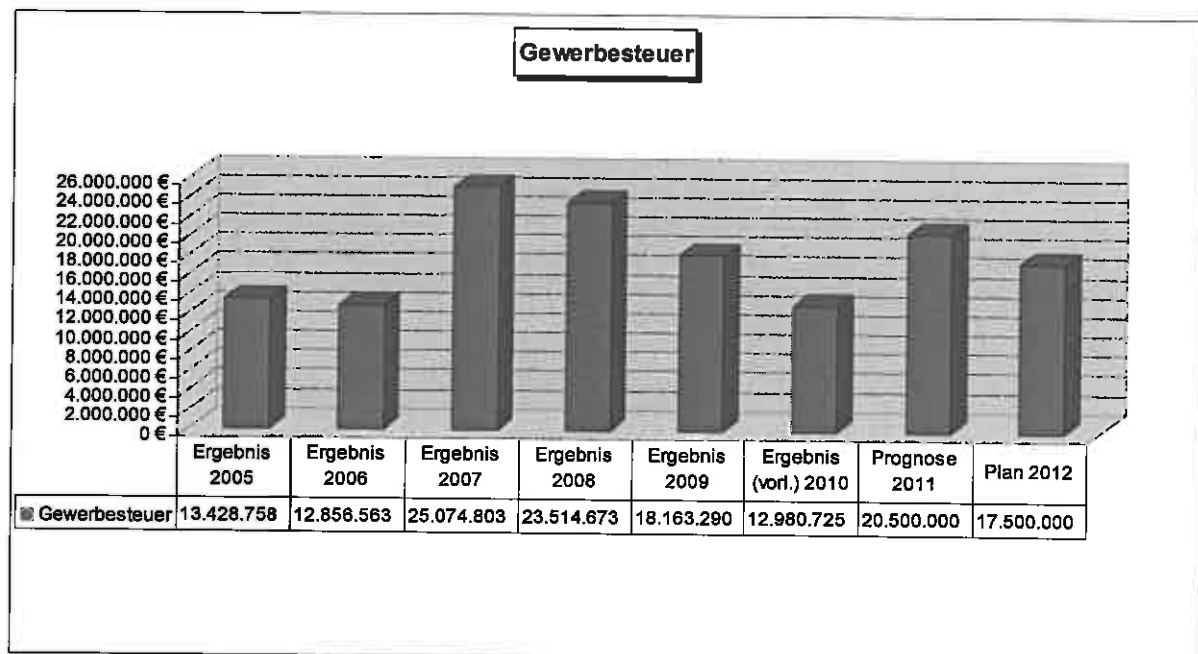
Eckpunkte des Haushaltes 2012



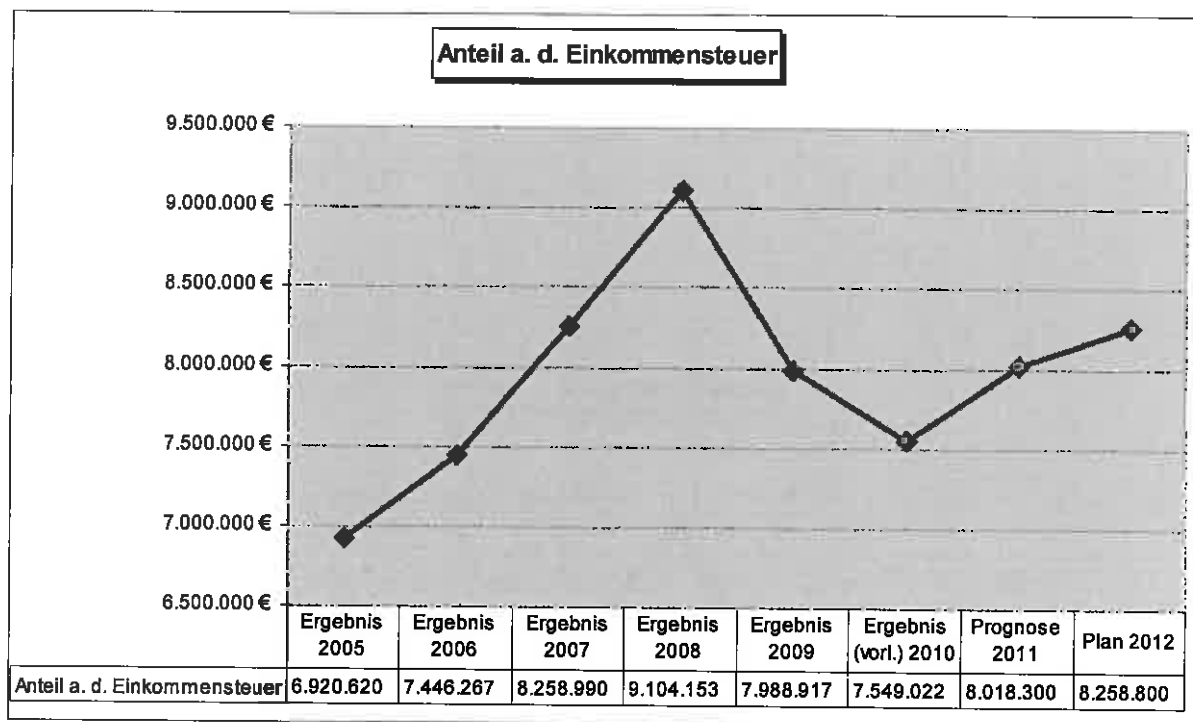
Ausgewählte Ertragspositionen



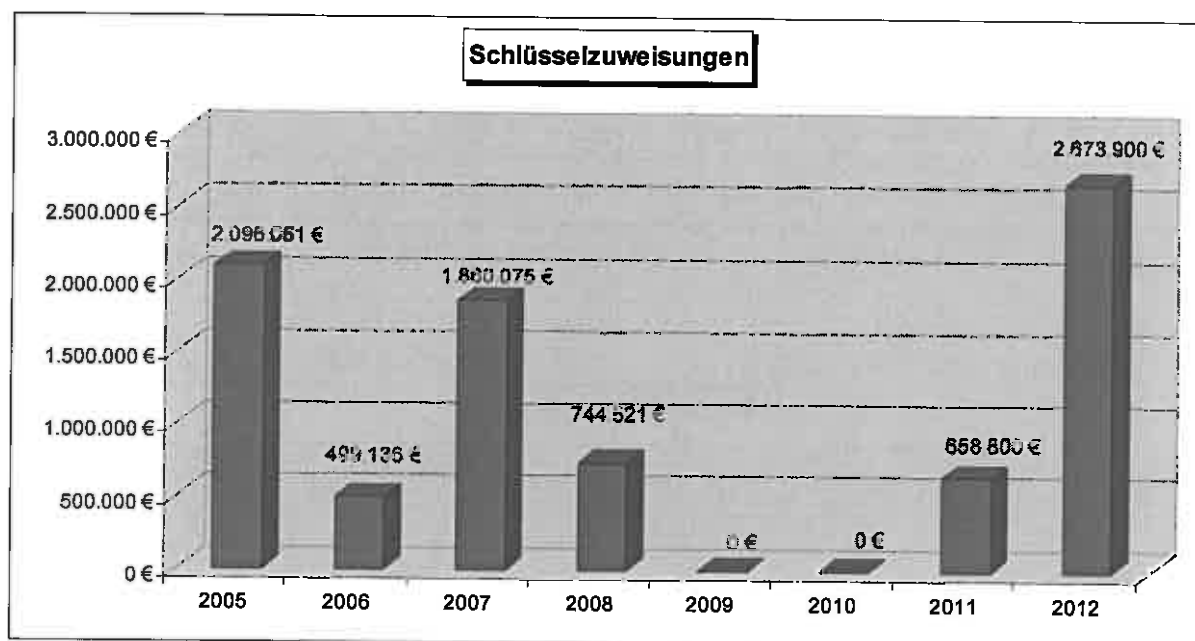
Bei der Grundsteuer B (für Grundstücke) kann wie auch in der Vergangenheit von moderat steigenden Erträgen / Einzahlungen ausgegangen werden, die sich aus der Erschließung neuer Bau- und Gewerbegebiete ergeben. Der durchschnittliche Hebesatz ist in NRW (wie auch bundesweit) ggü. 2009 um 9 Prozentpunkte gestiegen und lag 2010 bei 444% und damit um 63 Prozentpunkte über dem unveränderten Hebesatz der Stadt Lübbecke (381%).



Der städtische Gewerbesteuerhebesatz wird unverändert mit 403% fortgeschrieben, liegt somit weit unter dem durchschnittlichen Hebesatz in NRW von 436% in 2010. Beim Gewerbesteueransatz wird in den kommenden Planjahren mit einer weiteren Erholung gerechnet und daraus ein stetiger Anstieg prognostiziert von 17,5 Mio. € in 2012 auf 19,5 Mio. € in 2015. Anhand der starken Schwankungen der vergangenen Jahre, lässt sich die Prognose-schwierigkeit an dieser Stelle ausmachen. Mit Besonderheiten wie hohen einmaligen Steuernachzahlungen kann man nicht im gleichen Umfang jedes Jahr rechnen.



Die Haushaltsansätze von 8,259 Mio. € für den städtischen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. 1,685 Mio. € für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind anhand der für die Stadt Lübbecke derzeit maßgeblichen Schlüsselzahlen gebildet worden. Hier steht allerdings noch eine Anpassung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2012 bis 2014 im Raum, die sich tendenziell positiv auswirken könnte.



Mit dem GFG 2012 werden die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich weiter an die aktuellen Entwicklungen angepasst. Während das GFG 2011 dadurch negative Folgen für die Stadt Lübbecke hatte, verhält es sich im GFG-Entwurf 2012 nun anders. Die Stadt Lübbecke profitiert zunächst von dieser Veränderung mit Schlüsselzuweisungen i.H.v. 2,7 Mio. €.

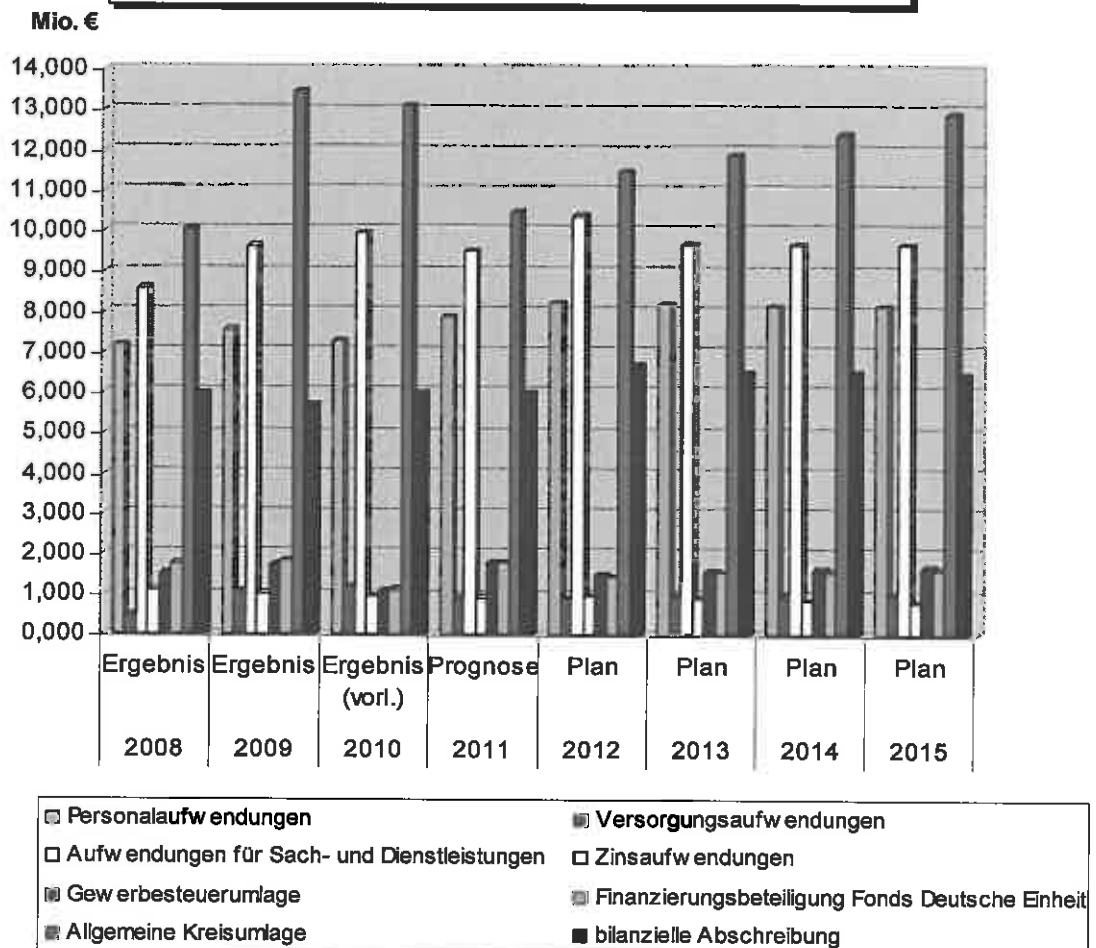


Die Bedarfsermittlung zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune wird grundlegend verändert. Neben einer modifizierten Hauptansatzstaffel sowie einer strukturellen Veränderung beim Schüleransatz wird u. a. der sog. Soziallastenansatz erneut stärker gewichtet.

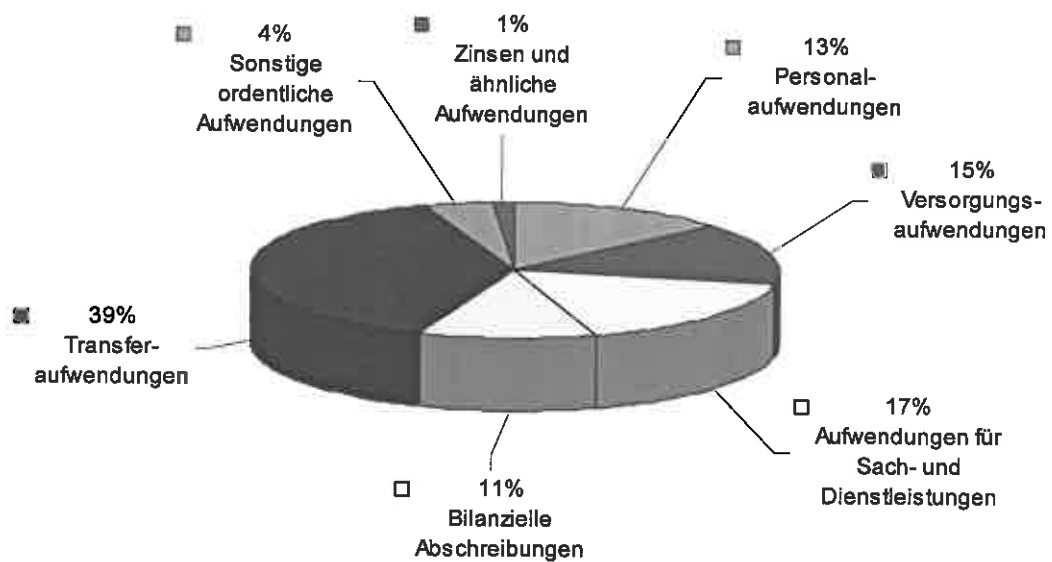
Daneben wird der sog. Zentralitätsansatz, der die sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten im Gemeindegebiet berücksichtigt, stärker gewichtet. Letzteres wirkt sich positiv auf den kreisangehörigen Raum aus und führt auch in Lübbecke zu höheren Schlüsselzuweisungen in nicht unerheblichem Umfang.

Die oben gezeigte Grafik zum Verhältnis der Schlüsselzuweisungen zur Steuerkraft nach dem GFG macht die grundlegende Veränderung der Bedarfsermittlung und deren Auswirkung auf die Stadt Lübbecke deutlich. Während sich das Niveau der Steuerkraft hält, steigt die Schlüsselzuweisung auf Grund der o.g. Änderungen um 2 Mio. € an.

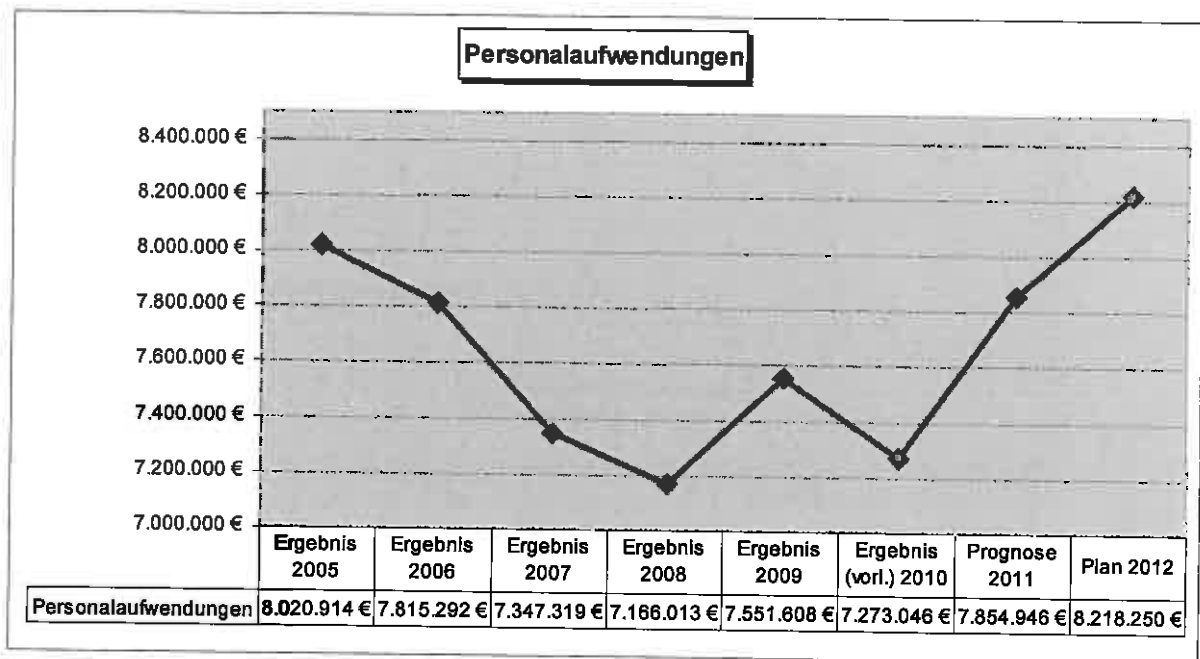
Zusammenstellung ausgewählter Aufwandspositionen



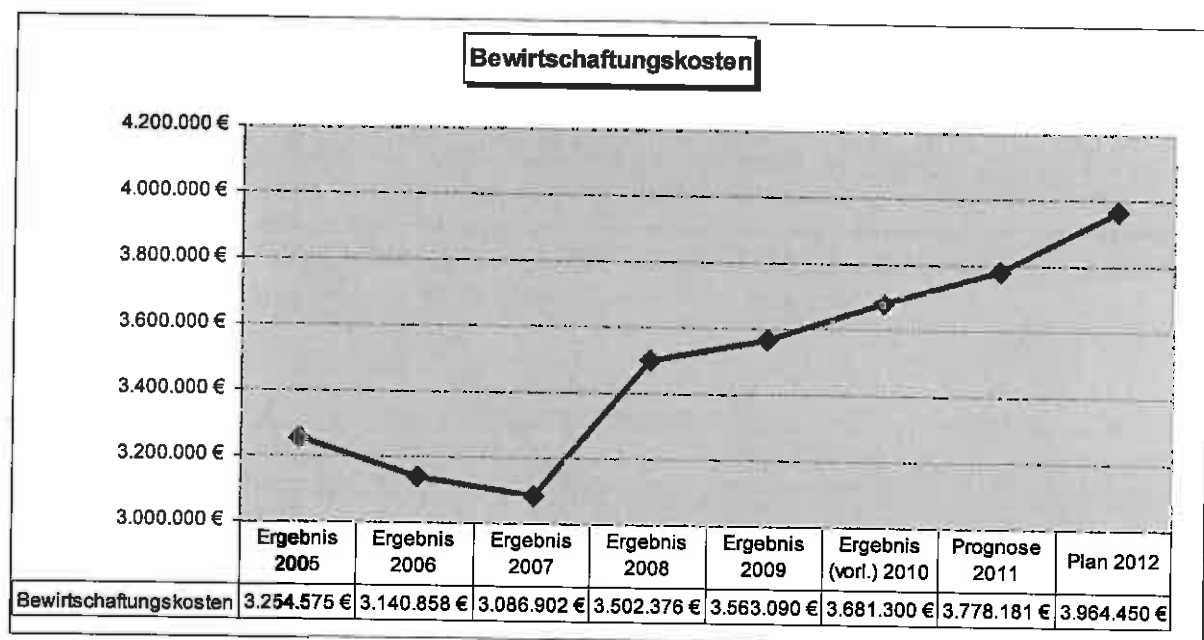
Aufwandsstruktur 2012



Ausgewählte Aufwandspositionen

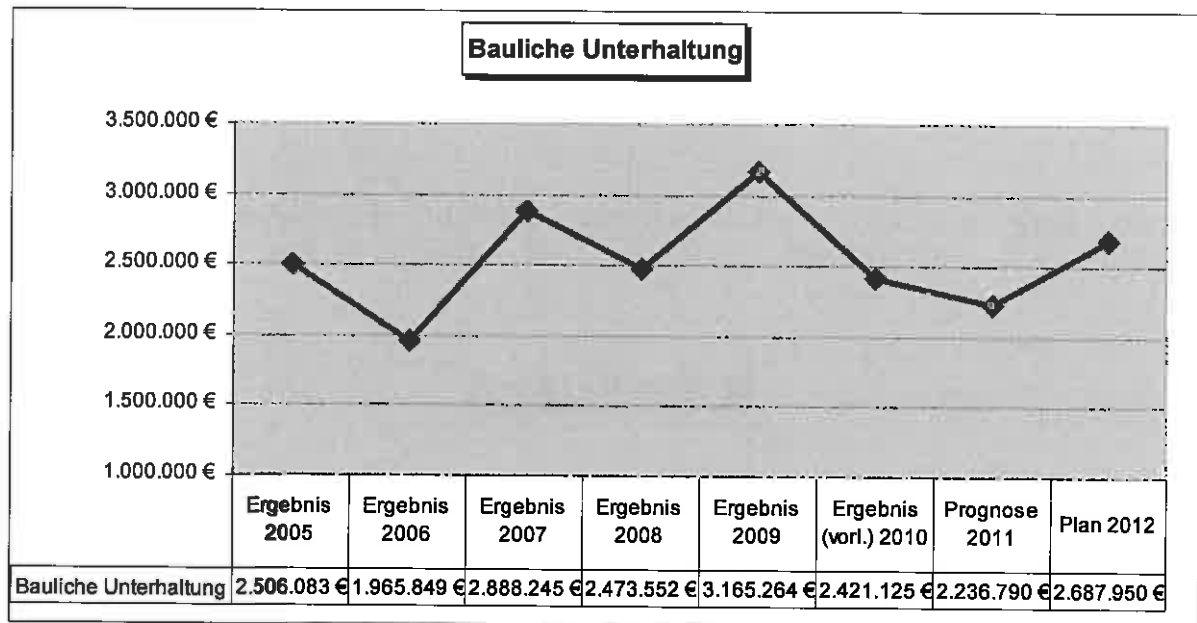


Die Berechnung des Planansatzes 2012 basiert auf dem Entwurf des Stellenplanes 2012 und berücksichtigt daher entsprechende Veränderungen, insbesondere die beabsichtigte Rückführung von Personal der WBL GmbH zurück zur Stadt. Da sich aus der vorübergehenden Vakanz von Stellen in den letzten Jahren immer Abweichungen zwischen Plan und Ist ergeben haben, wurde in der Planung für 2012 ein pauschaler Abschlag von den Ansätzen herunter gerechnet. Dieser kompensiert einen Teil der Erhöhung durch die organisatorische Veränderung. Generell ist eine Tarifsteigerung von 1,5% eingerechnet.



Die Steigerung bei den Bewirtschaftungskosten ergibt sich ebenfalls aus der teilweisen Rückführung der Gebäudebewirtschaftung von der WBL GmbH in den Kernhaushalt der Stadt. Weitergehende Steigerungen sind nicht eingerechnet.

Die Ansätze für die (bauliche) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen steigen durch die Rückführung der Gebäude der Grundschulen, Stadtsporthalle sowie Stadthalle deutlich an:



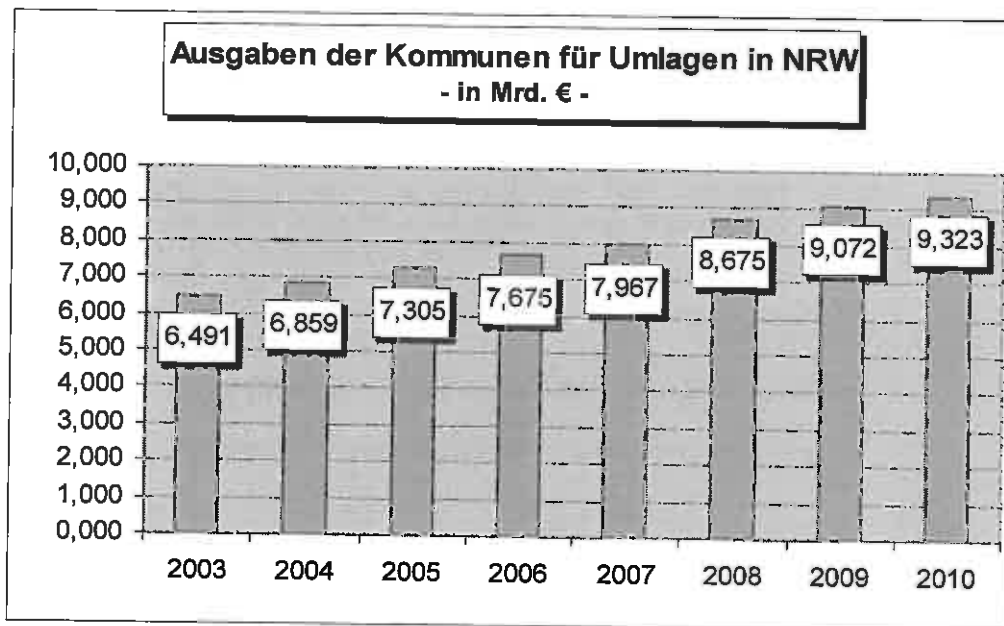
Im Vordergrund der Haushaltsplanung steht auch in den kommenden Jahren die Unterhaltung des städtischen Vermögens. Neben der Zielrichtung Energieeffizienz ist ein weiterer Aspekt die Substanzerhaltung und -verbesserung. Ein Schwerpunkt ist hierbei auch weiterhin der Schulbereich, wobei die sonstige, insbesondere die Verkehrsinfrastruktur nicht vernachlässigt werden darf und in den kommenden Jahren verstärkt mit finanziellen Mitteln bedacht werden muss. Der Ansatz für Deckenüberzüge wird im Vergleich zum Planansatz 2011 um 117.500 € erhöht.

Im Haushaltsjahr 2012 sind neben der Bauunterhaltung im üblichen Umfang überwiegend als besondere Einzelpositionen Maßnahmen zu nennen, für die Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gebildet worden sind. Diese finden sich veranschlagungstechnisch nur im Finanzplan wieder, da die aufwandsseitige Zuordnung bereits zu einer früheren Periode vorgenommen wurde und die Umsetzung lediglich noch zu Auszahlungen führt. In 2012 stehen hier folgende Vorhaben an:

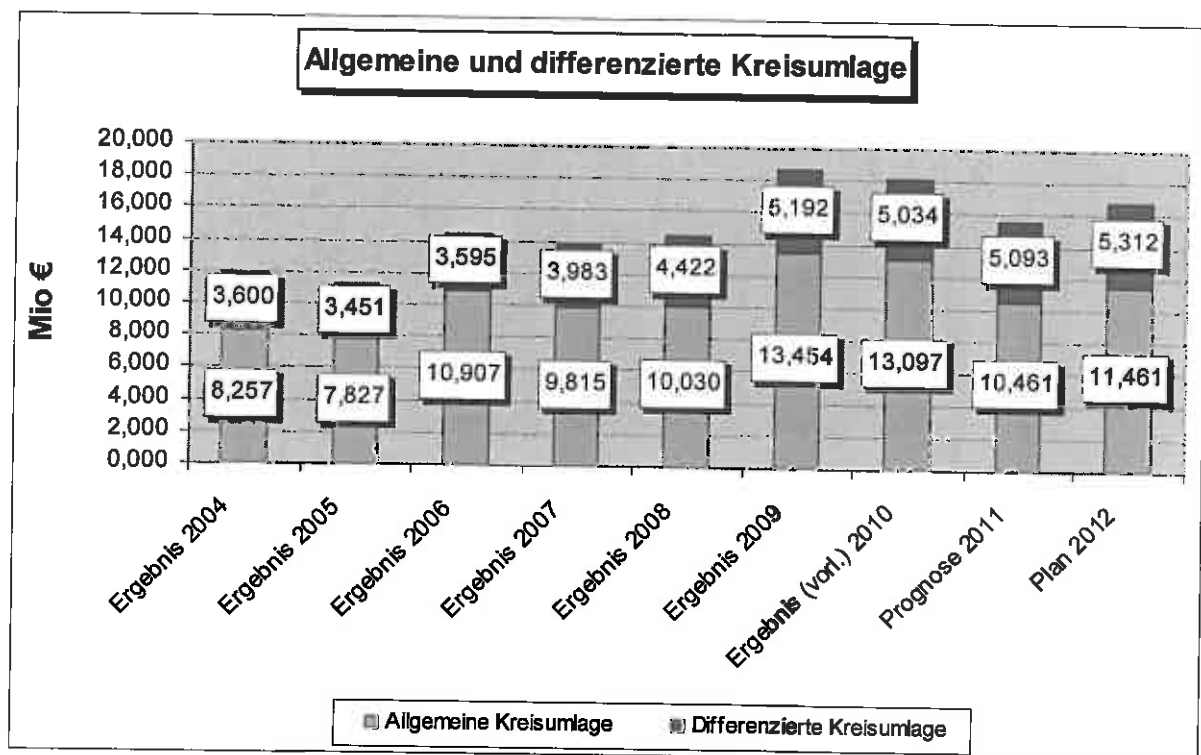
Produkt	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2012
001 111 003	Zentrale Dienste <i>Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude</i>	300 Tsd. € (Gesamt: 620 Tsd. €)
003 217 001	Gymnasium <i>Sanierung Betonfassade</i>	(2011: 900 Tsd. €) 645 Tsd. €

Zudem steht in 2012 die Sanierung der Etagenflure im Verwaltungsgebäude an, hierfür stehen in diesem Jahr 50 Tsd. €, in den Folgejahren 10 Tsd. € zur Verfügung.

Folgende Grafik zeigt die Entwicklung der Umlagen seit dem Jahr 2003. Während das Niveau der Umlagen bis 2003 nahezu unverändert blieb, stiegen die Umlagen seit 2004 in jedem Jahr kräftig an. Im Haushaltsjahr 2010 waren rund 2,83 Mrd. € mehr an Umlagen aufzubringen als noch im Jahr 2003.



Nachfolgend ist die Belastung der Stadt Lübbecke mit allgemeiner und differenzierter Kreisumlage dargestellt:



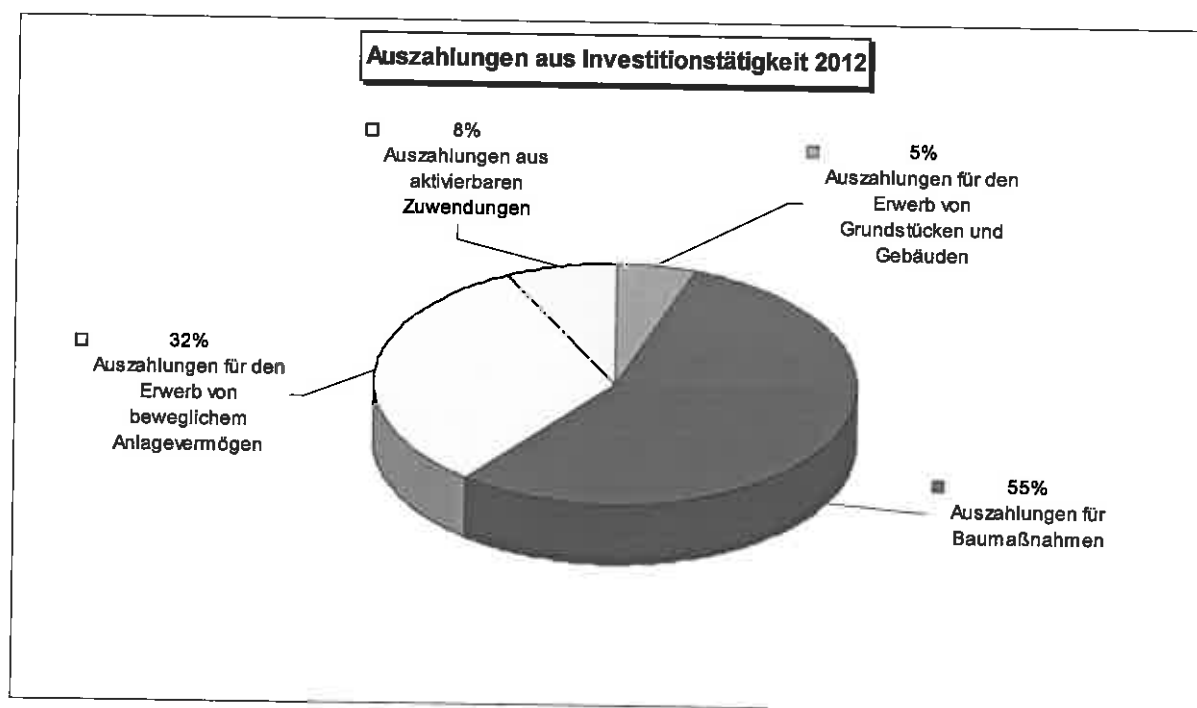
Der Kreis Minden-Lübbecke wird seinen Haushaltsentwurf 2012 am 19.12.2011 voraussichtlich mit dem Vorschlag in den Kreistag einbringen, den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage um 1,5 %-Punkte auf 40,4 % sowie der differenzierten Kreisumlage auf 18,97 % (+ 0,94 %-Punkte) zu erhöhen. Hieraus ergäbe sich eine Mehrbelastung für die Stadt Lübbecke von rund 720 Tsd. €. In dieser Position liegt somit noch ein gewisses Risiko für den

städtischen Haushalt. Derzeit haben wir mit einem gleichbleibenden Umlagesatz kalkuliert. Allein aus der gestiegenen Umlagegrundlage ergeben sich dennoch Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr von rd. 1,46 Mio. €.

Übersicht Investitionstätigkeit

Als Investitionsauszahlungen werden alle Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens einschließlich der Finanzanlagen erfasst. Entscheidend für die Zuordnung der Auszahlungen als Investitionsauszahlungen ist die Aktivierbarkeit der durch die Zahlung erworbenen Sach- oder Finanzanlagen. Auf tiefer gehende Erläuterungen zu den einzelnen Ein- und Auszahlungspositionen im Finanzplan wird an dieser Stelle verzichtet. Auf die Ausführungen zu den einzelnen Produkten in den Teilplänen des Haushalts wird hiermit ausdrücklich verwiesen.

Im Rahmen der Investitionstätigkeit sind in 2012 investive Auszahlungen in Höhe von 4.374.300,– € geplant.



Dem stehen erwartete investive Einzahlungen in Höhe von 2.576.800,– € gegenüber:



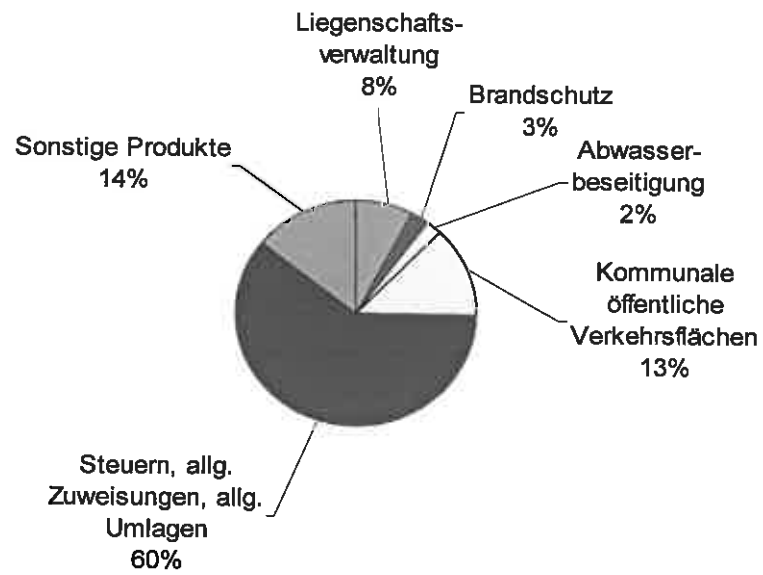
Schwerpunkte im Finanzplan 2012 mit Auszahlungen über 100.000 € sind wie folgt auf die Produkte verteilt:



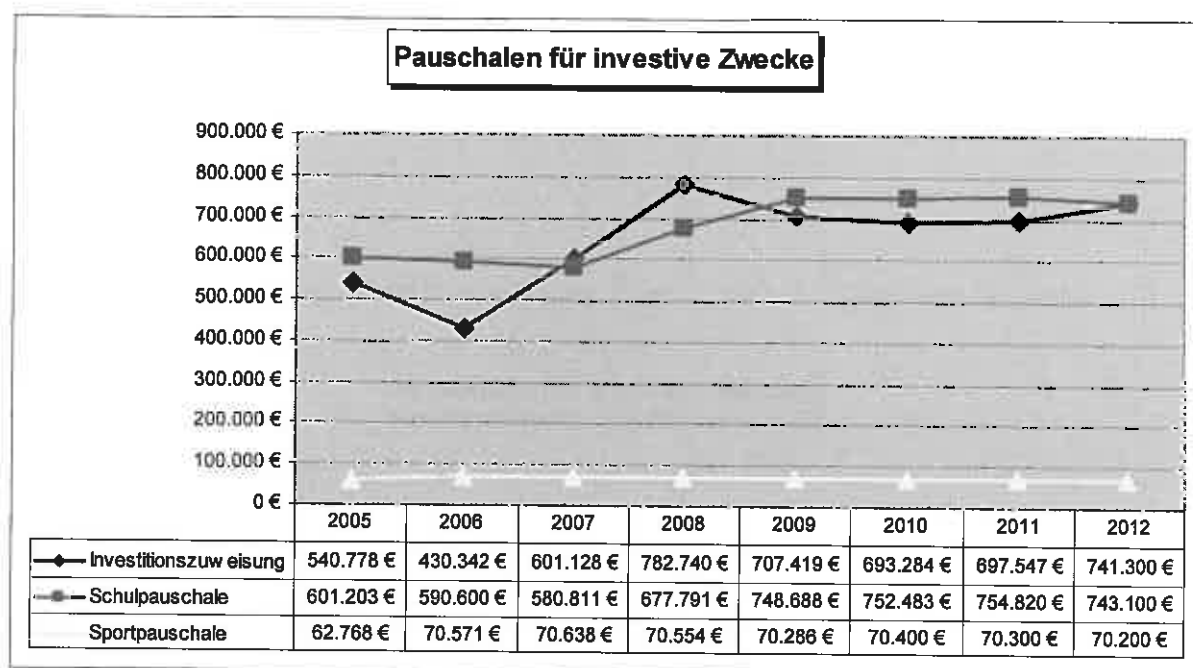
Der Anstieg des Investitionsvolumens unter „Sonstige Produkte“ von 16% im Vorjahr auf 35% des Investitionsvolumens in 2012 ist geprägt durch die Umsetzung des ISEK, insbesondere mit den Maßnahmen „Freifläche ehem. kath. Schule“ i.H.v. 200 Tsd. € (Einzahlung 124 Tsd. €) und „Modernisierung / Instandsetzung Burgmannshof“ mit 333 Tsd. € (Einzahlung 200 Tsd. €)

Die wesentlichen investiven Einzahlungen lassen sich folgendermaßen auf die Produkte aufschlüsseln:

Schwerpunkte investive Einzahlungen 2012



Als Pauschalen für investive Zwecke plant die Stadt in 2012 mit folgenden Beträgen:



Bedingt durch die Abfinanzierung des kommunalen Anteils am Konjunkturpaket II durch einen pauschalen Abzug bei den finanzkraftunabhängigen Zuweisungen bleiben die Veränderungsraten bei Investitions-/Schul- und Sportpauschale ab 2012 leicht unter der Entwicklung des Steuerverbunds.

Um die Handlungsspielräume der Kommunen zu erweitern, sollen im GFG 2012 die Verwendungsmöglichkeiten der zweckgebundenen Zuweisungen aufgeweitet werden. Im Eckpunktepapier zum GFG 2012 steht hierzu:

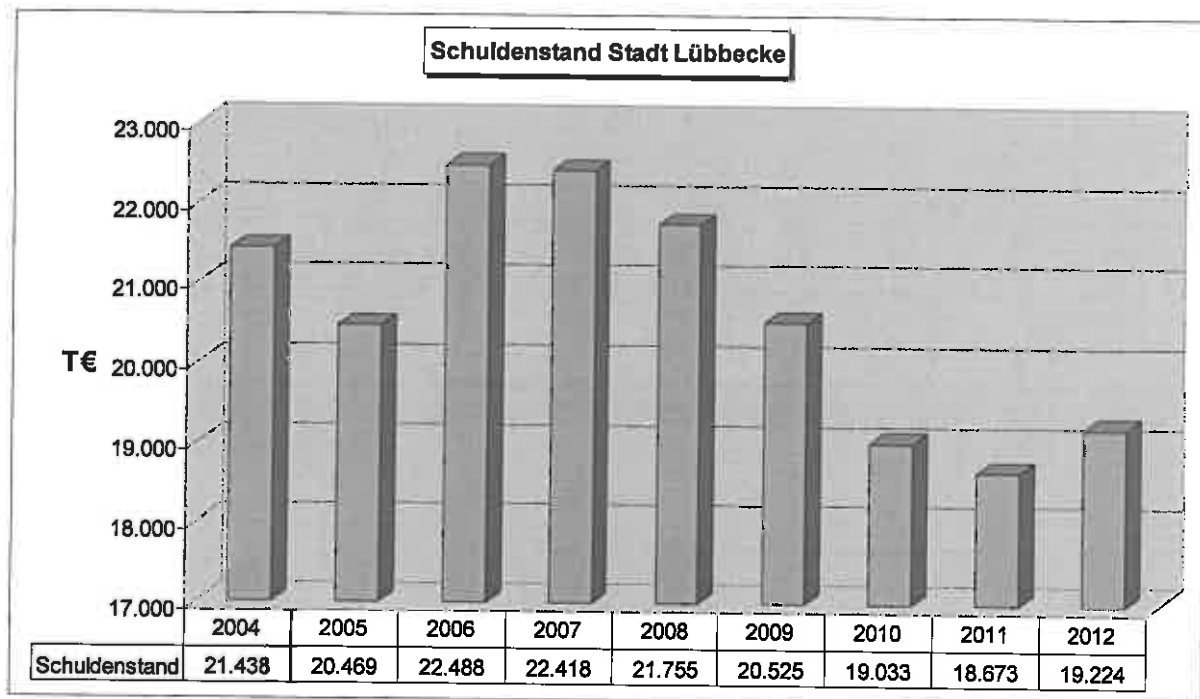
Soweit die örtlichen Verhältnisse in der jeweiligen Gemeinde es erfordern, dürfen die Mittel der Sonderpauschalen auch für andere investive Zwecke verwendet werden.

Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen hier die Verwendung flexibel gehandhabt werden kann bleibt abzuwarten.

Nach Auffassung der Bezirksregierung ist die Schulpauschale in der Planung unabhängig von der Verwendung in voller Höhe als "Einzahlung aus Investitionstätigkeit" zu veranschlagen und erläuternd mit dem Hinweis zu versehen, inwieweit sie konsumtiv verwendet wird. In dem Umfang der geplanten konsumtiven Verwendung erfolgt gleichzeitig unmittelbar eine ertragswirksame Vereinnahmung in der Ergebnisplanung. Für das Haushaltsjahr 2012 wurde eine konsumtive Verwendung der Schulpauschale i.H.v. 147 T€ sowie der Sportpauschale i.H.v. 30 T€ vorgesehen.

Kredite dürfen nur für Investitionen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Der Höchstbetrag für eine zulässige neue Kreditaufnahme (Kreditermächtigung in der Haushalts-satzung) entspricht dem Saldo aus Investitionstätigkeit (investive Auszahlungen abzgl. inves-tiver Einzahlungen) zuzüglich konsumtiv veranschlagter Investitionspauschalen abzüglich eines etwaigen positiven Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit unter Berücksichtigung der ordentlichen Kredittilgung.

Es wird für 2012 eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs aus Investi-tionen von 1.651.300,-- € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen aus Krediten in Höhe von 1.099.700,-- €, so dass sich eine Netto-Neuverschuldung von rd. 551 Tsd. € ergibt. Daneben stehen Umschuldungen in einer Größenordnung von ca. 3,6 Mio. € an.



Zusammenfassung

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf 2012 mit dem Finanzplanungszeitraum bis 2015 setzt den Weg einer positiven und zukunftssträchtig ausgerichteten städtischen Haushaltswirtschaft in den letzten Jahren konsequent fort. Er weist die besten Planergebnisse seit der Umstellung auf das NKF vor fünf Jahren aus.

Die Planung berücksichtigt bereits die beabsichtigten **umfangreichen organisatorischen Veränderungen**, die die Aufgabenwahrnehmung zwischen Stadt, dem Verpachtungsbetrieb sowie der Wirtschaftsbetriebe GmbH berühren. Hierzu finden sich an vielen Stellen im Haushalt zum Teil erhebliche Ansatzveränderungen, die sich aus den Geschäftsbeziehungen untereinander, insbesondere aber durch die vorgesehene Rückführung von Anlagevermögen in das städtische Vermögen ergeben.

Die Haushaltsplanung unterzieht sich einer **ständigen Weiterentwicklung und Überprüfung**. Sie steht unter dem stetigen **Willen, weitere Konsolidierungspotenziale zu verwirklichen**. Dies lässt sich an verschiedenen Stellen erkennen. U.a. die Aufwandsplanung im Personalbereich wurde weiter verbessert, um die Planzahlen weiter an die tatsächliche Entwicklung im Haushaltsjahr anzupassen. Auch insbesondere die weiteren großen Aufwandsblöcke wie die bauliche Unterhaltung und die Bewirtschaftung der Liegenschaften unterstehen einer laufenden Überprüfung. Hier müssen die Erfordernisse mit den Anforderungen eines im Grunde auszugleichenden Haushalts, somit mit den Ertragserwartungen der Stadt zusammengebracht werden und im Einklang stehen. Einfach ausgedrückt: Man kann nur so viel ausgeben, wie man einnimmt.

Dem vierteljährlichen Berichtswesen mit den Quartalsberichten, das ebenfalls laufend weiter verbessert wird, kommt hier eine besondere Bedeutung zu. Zum einen weckt es das Bewusstsein der Fachbereiche, sich unterjährig mit den Finanzdaten auseinandersetzen zu *müssen*. Sie werden somit aufgefordert, sich frühzeitig mit Abweichungen von der Haushaltsplanung und mit finanziellen Fehlentwicklungen ihrer Aufgabenbereiche zu beschäftigen und gegenzusteuern. Der Kämmerer erleichtert es die unterjährige Steuerung des Gesamthaushalts. Bei der jährlichen Haushaltsplanung erleichtert es die Kommunikation mit den mittelanmeldenden Abteilungen, insbesondere auch durch die Heranziehung von Ist-Werten der Vorjahre, die mit dem weiteren Zeitablauf ein immer besseres Gesamtbild ergeben.

Die soziale Balance und die Teilhabe aller Mitbürgerinnen und Mitbürger am Gemeinwesen sind wichtige Faktoren, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt nicht zu gefährden. Hierzu gehört u.a. auch ein angemessenes Angebot an kulturellen, sportlichen und Bildungsmöglichkeiten. Es wird eine wichtige Aufgabe der Zukunft sein, hier ein Gleichgewicht zu bewahren und zudem die Finanzierung solcher Angebote sicherzustellen. Es gilt, die Stärken der Stadt in den Vordergrund zu stellen und zu positionieren. Genannt seien an dieser Stelle beispielhaft die Familienfreundlichkeit, die **sehr gute Bildungsinfrastruktur** sowie die zahlreichen kulturellen und Freizeiteinrichtungen. Auf der Weiterentwicklung des Schulstandorts wird in der kommenden Zeit ein Schwerpunkt liegen. Die auf den Weg gebrachte Errichtung einer **Sekundarschule** ist hier ein bedeutender Schritt, deren finanzielle Auswirkungen jedoch noch nicht im Haushaltsplanentwurf berücksichtigt werden konnten. Hier bleibt zunächst die weitere Planung abzuwarten.

Voraussetzung, um diese Angebote aufrecht zu erhalten, ist **eine gesunde Wirtschafts- und Gewerbestruktur**, die es weiterhin zu fördern und auszubauen gilt. Nur so werden Arbeitsplätze geschaffen und erhalten, die die weitere Entwicklung unserer Stadt ermöglichen. An dieser Stelle sei die Bedeutung der Stadtplanung herausgestellt, die hier vorausschauend betrieben werden muss. In diesem Zusammenhang ist auch die Attraktivierung des innerstädtischen Bereichs zu sehen, die sich u.a. aus der Umsetzung des **integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK)** ergibt.

Die sich positiv entwickelnde Wirtschaftssituation in Deutschland trägt dazu bei, auf der Ertragsseite mit erhöhten Beträgen rechnen zu können. Aktuell bestätigt die November-

Steuerschätzung von 2011 die Erwartungen an ein weiteres Wachstum und steigende Steuereinnahmen. Sorgen machen an dieser Stelle die weltwirtschaftlichen Entwicklungen, insbesondere aber auch die finanziellen Probleme einiger Euro-Länder. Hier stecken erhebliche Risiken auch für die exportabhängige deutsche Wirtschaft und somit für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sollte man die Lage seitens der Regierungen nicht in den Griff bekommen und sich die Situation zu einer weiteren Bankenkrise ausweiten, wären fatale Auswirkungen zu erwarten, die sich auch bis in den kommunalen Bereich hinein auswirken werden.

Resultierend aus der aktuellen Steuerschätzung wird eine weiterhin positive Entwicklung bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer** vorhergesagt, die in den kommenden Jahren anhält und sich verstetigt. Für die **Gewerbsteuer** kann von der Tendenz her eine ähnliche Aussage getroffen werden. Hier spielen die örtlichen Gegebenheiten jedoch eine besondere Rolle. Nach dem Einbruch bei den Gewerbesteuererträgen in 2010 auf lediglich 13,0 Mio. € wird im Haushaltsjahr 2011 voraussichtlich ein Ergebnis von rd. 19,5 Mio. € zu erwarten sein. Anhand dieser starken Schwankungen, die auch unter Berücksichtigung der vergangenen Jahre festzustellen ist, lässt sich die Prognoseschwierigkeit an dieser Stelle ausmachen. Wir gehen jedoch tendenziell von einem Anhalten dieser steigenden Entwicklung bei der Gewerbsteuer in den kommenden Jahren aus. Berücksichtigt werden müssen dabei jedoch Besonderheiten wie hohe einmalige Steuernachzahlungen, mit denen man nicht im gleichen Umfang jedes Jahr rechnen kann.

Zu einer weiteren Verbesserung der Haushaltssituation trägt zumindest für die Stadt Lübbecke auch der GFG-Entwurf für das Jahr 2012 bei. Mit dem GFG 2012 werden die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich weiter an die aktuellen Entwicklungen angepasst, nachdem bereits im GFG 2011 hier erste bedeutende Veränderungen vollzogen worden sind. Während das GFG 2011 dadurch negative Folgen für die Stadt Lübbecke sowie für den Großteil eher ländlich strukturierter kreisangehöriger Gemeinden hatte, verhält es sich im GFG-Entwurf 2012 nun anders. Die Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune wird grundlegend verändert. Neben einer modifizierten Hauptansatzstaffel sowie einer strukturellen Veränderung beim Schüleransatz wird u.a. der sog. Soziallastenansatz, der die Zahl der Bedarfsgemeinschaften einer Kommune zugrundelegt, erneut stärker gewichtet. Der Wichtungsfaktor soll von 9,6 auf 15,3 das zweite Jahr in Folge ansteigen, um gestiegene Soziallasten zu berücksichtigen. Hieraus ergibt sich eine weitere Belastung der Stadt Lübbecke. Daneben wird aber auch der sog. Zentralitätsansatz, der die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gemeindegebiet berücksichtigt, stärker gewichtet, und zwar von 0,15 auf 0,65. Letzteres wirkt sich wiederum positiv auf den kreisangehörigen Raum aus. Auch Lübbecke profitiert von dieser Veränderung, die erst dazu führt, dass die Stadt in nicht unerheblichem Umfang **Schlüsselzuweisungen** in Höhe von 2,7 Mio. € erhalten soll. Darüber hinaus werden mit dem GFG 2012 erstmalig ein Demografiefaktor sowie ein Flächenansatz eingeführt.

Eine weitere Veränderung der fiktiven Hebesätze ggü. dem GFG 2011 erfolgt nicht. Die Stadt Lübbecke liegt weiterhin auf dem fiktiven Niveau vor 2011 und hat diese Anpassung (noch) nicht vollzogen. Auch mit dem Entwurf des Haushaltes 2012 wird verwaltungsseitig **keine Erhöhung der Steuerhebesätze der Grund- und Gewerbsteuer** vorgeschlagen. Die Stadt Lübbecke nimmt damit negative finanzielle Auswirkungen zugunsten der heimischen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger in Kauf.

Der Kreis Minden-Lübbecke wird seinen Haushaltsentwurf 2012 am 19.12.2011 voraussichtlich mit dem Vorschlag in den Kreistag einbringen, den Umlagesatz der allgemeinen Kreisumlage um 1,5 %-Punkte auf 40,4 % sowie der differenzierten Kreisumlage auf 18,97 % (+ 0,94 %-Punkte) zu erhöhen. Hieraus ergäbe sich eine Mehrbelastung für die Stadt Lübbecke von rund 720 Tsd. €. In dieser Position liegt somit noch ein gewisses Risiko für den städtischen Haushalt. Den Appell, bei der Festsetzung des Umlagesatzes die Belange der kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und auf eine Anhebung zu verzichten, sollte man jedoch auch dieses Jahr wieder an den Kreis richten, denn er behält weiterhin seine

Gültigkeit. Derzeit haben wir **mit einem gleichbleibenden Umlagesatz** kalkuliert. Allein aus der gestiegenen Umlagegrundlage ergeben sich schon Mehraufwendungen bei der **Kreisumlage** ggü. dem Vorjahr von rd. 1,46 Mio. €.

Ungemach droht von Seiten des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe, der beabsichtigt, seine Landschaftsverbandsumlage um 0,6 bis 0,8 Prozentpunkte zu erhöhen. Die daraus resultierende Mehrbelastung gibt der Kreis „traditionsgemäß“ an die Kommunen weiter. Ursächlich für diese Entwicklung ist im Wesentlichen die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, deren Kosten vom LWL getragen werden und die immens im Anstieg begriffen sind. Hier unterstützen die Kommunen den Appell an Land und Bund, an dieser Stelle die kommunale Ebene von Kosten zu entlasten, die für eine Aufgabe anfallen, die auf anderer staatlicher Ebene zu tragen ist.

Die schrittweise Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund ab dem Haushaltsjahr 2012 stellt zwar eine Entlastung dar. Ein weiterer Anstieg von Aufwendungen für diese und andere Sozialleistungen steht hier einem positiven Effekt für die kommunale Finanzwirtschaft leider entgegen, so dass lediglich das schnelle weitere Anwachsen der Aufwendungen für die sozialen Leistungen vermindert wird.

Ein wichtiger Aspekt bleibt somit und trotz aller positiven Signale eine weitergehende **Reform der Gemeindefinanzierung** mit der Schaffung verlässlicherer Einnahmen für die Kommunen und einer Überprüfung gesetzlich festgelegter Standards. Das ist mittlerweile parteiübergreifender Konsens auf allen staatlichen Ebenen. Die Diskussion zwischen Bund, Land und Kommunen muss an dieser Stelle fortgesetzt werden.

Ein erster Schritt wird mit dem Stärkungspakt Stadtfinanzen seitens des Landes gegangen, auch wenn man über die inhaltliche Ausgestaltung unterschiedlicher Auffassung sein kann. Unstrittig ist jedoch im Grunde, dass die bereitgestellten Mittel vom Volumen unzureichend sind, um eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung *aller* Kommunen in NRW zu bewirken. Dass eine mögliche zweite Stufe der Konsolidierungshilfen in diesem Pakt allein aus kommunalen Komplementärmitteln finanziert werden soll, muss als weiterer Kritikpunkt gesehen werden, da wie oben dargestellt eine eigentlich hierfür eingeplante Entlastung der Kommunen durch die Übernahme der Kosten der Grundsicherung durch den Bund bei den Kommunen nicht umfänglich ankommt.

Der **Haushaltsentwurf** weist gegenüber dem Plan für das laufende Jahr 2011 und dessen ursprünglichen Planergebnis eine Verbesserung von rd. 3,0 Mio. € aus, so dass wir derzeit von einem geplanten Jahresfehlbedarf für das Jahr 2012 von nur noch 1,4 Mio. € ausgehen. In den weiteren Jahren der Finanzplanung bis 2015 kommen wir nach derzeitigem Stand einem Haushaltsausgleich sehr nah und können u.U. sogar leichte Überschüsse erzielen. Durch den ausgewiesenen weiteren Rückgang der allgemeinen Rücklage bleibt der Haushalt 2012 zwar genehmigungspflichtig, von der Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) sind wir aber derzeit weit entfernt.

Der **Finanzplan** weist in den kommenden Jahren jeweils einen positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus. Es werden somit wieder Überschüsse erwirtschaftet, die zunächst zur ordentlichen Tilgung von Krediten dienen und darüber hinaus zur Abdeckung eines negativen Saldo aus der Investitionstätigkeit genutzt werden können. Folgerichtig könnte in den kommenden Jahren auf den Ausweis einer Investitionskreditaufnahme verzichtet werden. Lediglich im kommenden Haushaltsjahr 2012 ist dieser Überschuss noch nicht ausreichend, um diese Auszahlungen in Gänze abdecken zu können, so dass noch eine Kreditermächtigung von 1,65 Mio. € ausgewiesen wird, um die vorhandene Liquidität beizubehalten. Hier spielt auch hinein, dass durch die geplanten strukturellen Veränderungen Investitionen vom VPL auf die Stadt verlagert werden.

Lübbecke, den 05.12.2011



(Bürgermeister)

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan



Stadt Lübbecke Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.467.272,98	29.219.200	31.844.500	33.548.500	34.585.400	35.640.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.547.151,72	3.028.350	4.785.250	4.009.350	3.222.750	3.337.850
+ Sonstige Transfererträge	10.790,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.435.511,28	10.413.650	11.277.650	11.279.900	11.233.450	11.119.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.424,51	993.400	1.336.400	1.336.500	1.336.600	1.336.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.716,16	647.350	670.600	667.100	657.600	662.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.678.683,57	1.879.707	1.784.350	1.767.150	1.709.050	1.704.050
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.704,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Bestandsveränderungen	2.574,40	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	45.860.830,18	46.210.157	51.727.250	52.637.000	52.773.350	53.828.700
- Personalaufwendungen	7.273.046,42	8.232.960	8.218.250	8.152.950	8.125.150	8.103.450
- Versorgungsaufwendungen	1.195.568,34	863.000	903.000	951.000	971.000	1.001.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.942.432,77	8.343.800	10.351.450	9.633.550	9.652.550	9.655.550
- Bilanzielle Abschreibungen	5.952.502,13	6.172.250	6.671.250	6.494.550	6.471.550	6.411.550
- Transferaufwendungen	25.187.204,27	22.976.100	23.697.150	24.215.550	25.166.950	25.958.550
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.154.438,44	3.444.100	2.528.500	2.270.950	2.261.800	2.203.950
Ordentliche Aufwendungen	53.705.192,37	50.032.210	52.369.600	51.718.550	52.649.000	53.334.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.844.362,19	-3.822.053	-642.350	918.450	124.350	494.650
+ Finanzerträge	299.626,13	300.850	170.930	168.500	163.350	158.650
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	953.782,61	921.300	936.700	911.200	862.500	809.000
Finanzergebnis	-654.156,48	-620.450	-765.770	-742.700	-699.150	-650.350
Ordentliches Ergebnis	-8.498.518,67	-4.442.503	-1.408.120	175.750	-574.800	-155.700
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis	-8.498.518,67	-4.442.503	-1.408.120	175.750	-574.800	-155.700



Stadt Lübbecke Gesamtfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.071.461,22	29.219.200	31.844.500	33.548.500	34.585.400	35.640.100
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.262.651,39	1.044.200	3.176.400	2.589.700	1.814.200	1.934.300
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.913,23	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.657.829,95	9.285.200	9.789.050	9.781.300	9.858.450	10.041.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.137.709,06	991.200	1.327.200	1.327.300	1.327.400	1.327.400
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	706.074,51	647.350	670.600	667.100	657.600	662.600
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.461.144,60	1.795.800	1.722.800	1.707.800	1.652.800	1.647.800
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	113.978,09	300.850	170.930	168.500	163.350	158.650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.420.762,05	43.287.300	48.704.980	49.793.700	50.062.700	51.415.950
- Personalauszahlungen	7.198.546,99	7.931.920	8.056.010	8.055.710	8.055.710	8.055.710
- Versorgungsauszahlungen	861.304,22	895.000	900.000	950.000	970.000	1.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.689.097,13	9.242.050	11.323.100	10.199.700	9.867.700	9.791.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	942.844,46	921.300	936.700	911.200	862.500	809.000
- Transferauszahlungen	24.739.352,69	22.992.500	23.707.750	24.226.950	25.174.350	25.965.950
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.676.672,72	3.276.600	2.358.600	2.105.950	2.096.800	2.038.050
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.107.818,21	45.259.370	47.282.160	46.449.510	47.027.060	47.660.410
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.687.056,16	-1.972.070	1.422.820	3.344.190	3.035.640	3.755.540
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.720.657,46	1.889.600	2.048.400	2.119.500	1.996.400	1.899.500
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.550,00	219.500	211.500	214.500	218.500	208.500
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	150.216,39	135.000	289.000	114.000	34.000	34.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.483,56	60.150	27.900	28.100	28.300	28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.913.907,41	2.304.250	2.576.800	2.476.100	2.277.200	2.170.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	78.476,86	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.231.130,56	1.635.000	2.419.350	1.425.000	1.493.500	1.282.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	687.978,15	1.141.800	1.391.950	1.672.350	1.011.850	1.217.350
- Sonstige Investitionsauszahlungen	71.018,21	33.250	333.000	135.000	120.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.068.603,78	3.040.050	4.374.300	3.462.350	2.855.350	2.784.350
Saldo der Investitionstätigkeit	-154.696,37	-735.800	-1.797.500	-986.250	-578.150	-613.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.841.752,53	-2.707.870	-374.680	2.357.940	2.457.490	3.141.690
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.558.987,76	735.800	5.285.100	1.491.300	1.519.200	617.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.579,73	1.095.400	4.733.500	2.663.800	2.706.800	1.817.900
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.265.591,97	-359.600	551.600	-1.172.500	-1.187.600	-1.200.400
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-6.107.344,50	-3.067.470	176.920	1.185.440	1.269.890	1.941.290
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	11.387.702,00	5.280.357	2.212.887	2.389.807	3.575.247	4.845.137
= Liquide Mittel	5.280.357,50	2.212.887	2.389.807	3.575.247	4.845.137	6.786.427

Teilpläne für Produktbereiche



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.832,92	62.400	36.600	26.900	26.900	26.900
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.211,24	10.950	10.950	10.950	10.950	10.950
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.267,41	258.300	194.000	194.000	194.000	194.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.305,47	44.200	31.200	17.200	12.200	12.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.429,29	95.650	95.650	95.650	95.650	95.650
+ Aktivierte Eigenleistungen	653,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	577.699,63	471.500	368.400	344.700	339.700	339.700
- Personalaufwendungen	1.983.624,66	2.373.184	2.114.627	2.104.890	2.103.290	2.103.290
- Versorgungsaufwendungen	1.195.568,34	863.000	903.000	951.000	971.000	1.001.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.069,47	845.400	1.273.950	902.950	897.950	900.950
- Bilanzielle Abschreibungen	329.652,85	399.150	239.650	199.650	189.650	187.650
- Transferaufwendungen	6.461,74	1.300	1.800	1.500	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.825,36	981.800	1.157.300	1.025.300	1.030.300	984.300
Ordentliche Aufwendungen	5.257.202,42	5.463.834	5.690.327	5.185.290	5.193.990	5.178.990
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.679.502,79	-4.992.334	-5.321.927	-4.840.590	-4.854.290	-4.839.290
+ Finanzerträge	82,84	400	350	300	250	200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.401,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Finanzergebnis	-31.318,16	-33.600	-33.650	-33.700	-33.750	-33.800
Ordentliches Ergebnis	-4.710.820,95	-5.025.934	-5.355.577	-4.874.290	-4.888.040	-4.873.090
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	331.735,57	331.900	343.600	343.600	343.600	343.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.200,56	55.200	55.200	55.200	55.200	55.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	286.535,01	276.700	288.400	288.400	288.400	288.400
Ergebnis	-4.424.285,94	-4.749.234	-5.067.177	-4.585.890	-4.599.640	-4.584.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.890,58	6.100	3.400	0	1.500	1.500	1.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.588,10	8.350	8.350	0	8.350	8.350	8.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	424.074,55	258.300	194.000	0	194.000	194.000	194.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	53.136,01	44.200	31.200	0	17.200	12.200	12.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	98.997,93	95.600	95.600	0	95.600	95.600	95.600
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,84	400	350	0	300	250	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	601.770,01	412.950	332.900	0	316.950	311.900	311.850
- Personalauszahlungen	2.048.248,13	2.304.940	2.165.740	0	2.165.740	2.165.740	2.165.740
- Versorgungsauszahlungen	861.304,22	895.000	900.000	0	950.000	970.000	1.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825.519,33	829.150	1.603.200	0	886.700	881.700	884.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.401,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Transferauszahlungen	6.461,74	1.300	1.800	0	1.500	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	845.101,10	881.800	1.057.300	0	925.300	930.300	884.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.618.035,52	4.946.190	5.762.040	0	4.963.240	4.983.540	4.970.540
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.016.265,51	-4.533.240	-5.429.140	0	-4.646.290	-4.671.640	-4.658.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.016.265,51	-4.533.240	-5.429.140	0	-4.646.290	-4.671.640	-4.658.690
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.239,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.489,38	200.500	200.500	0	200.500	200.500	200.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.420,24	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121,22	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.103,27	265.000	272.000	0	227.000	192.000	212.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.644,73	535.000	477.000	0	432.000	397.000	417.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-174.155,35	-334.500	-276.500	0	-231.500	-196.500	-216.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.190.420,86	-4.867.740	-5.705.640	0	-4.877.790	-4.868.140	-4.875.190

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

G 00013001 Grundstücksangelegenheiten

6821000 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo G 00013001	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00011001 Zentrale Dienste allgemein

6812000 Zusch.Landschaftsverb.Regalanl	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	20,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831001 AZ Ausz.f.d.Erw.v.Verm.ü.410	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,4	42,0	42,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo I 00011001	0	0	-18,2	-42,0	-42,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

I 00011002 TUIV allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	135,1	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	17,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,7	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 00011002	0	0	-152,7	-95,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,0	85,0	75,0	0,0	70,0	45,0	60,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	43,0	40,0	0,0	35,0	25,0	30,0	0,0
7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	70,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	198,0	120,0	0,0	110,0	75,0	95,0	0,0
Saldo I 11011001	0	0	0,0	-198,0	-120,0	0,0	-110,0	-75,0	-95,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00011001 6831001 EZ Veräuß.v.bew.Sachen des AV - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 07011001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Verkabelung städt. Gebäude	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12011001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Neueinrichtung des Besprechungsraumes 211 und Anschaffung von Sitzmöbe	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	0,5	-14,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-174,2	-334,5	-276,5	0,0	-231,5	-196,5	-216,5	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.266,20	77.100	77.100	74.600	65.600	64.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.014,06	263.000	288.000	289.500	289.500	289.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.157,34	15.500	13.700	13.700	13.700	13.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.056,36	12.000	12.000	22.000	22.000	27.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.040,98	84.557	74.300	74.300	74.300	74.300
Ordentliche Erträge	528.534,94	452.157	465.100	474.100	465.100	469.100
- Personalaufwendungen	561.309,36	665.833	657.950	627.483	624.859	619.980
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.579,53	169.050	189.700	147.200	147.200	147.200
- Bilanzielle Abschreibungen	186.312,49	228.200	208.100	170.000	175.000	175.000
- Transferaufwendungen	14.525,97	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	229.490,71	249.400	244.450	237.900	254.250	269.750
Ordentliche Aufwendungen	1.132.218,06	1.328.083	1.316.500	1.198.883	1.217.609	1.228.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-603.683,12	-875.926	-851.400	-724.783	-752.509	-759.130
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,43	23.900	22.400	22.400	22.400	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.848,78	23.800	24.300	24.300	24.300	24.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.830,65	100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-599.852,47	-875.826	-853.300	-726.683	-754.409	-761.030

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.124,43	263.000	288.000	0	289.500	289.500	289.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.283,01	15.500	13.700	0	13.700	13.700	13.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	65.534,18	12.000	12.000	0	22.000	22.000	27.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	80.132,74	74.300	74.300	0	74.300	74.300	74.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	410.074,36	367.900	391.100	0	402.600	402.600	407.600
- Personalauszahlungen	528.646,27	613.930	596.720	0	596.420	596.420	596.420
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.163,62	169.050	189.700	0	147.200	147.200	147.200
- Transferauszahlungen	14.525,97	15.600	16.300	0	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	222.086,39	249.400	240.450	0	237.900	254.250	269.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	896.422,25	1.047.980	1.043.170	0	997.820	1.014.170	1.029.670
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-486.347,89	-680.080	-652.070	0	-595.220	-611.570	-622.070
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-486.347,89	-680.080	-652.070	0	-595.220	-611.570	-622.070
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.603,56	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	8.000	0	9.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.603,56	63.700	65.700	0	66.700	63.700	63.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.394,91	408.600	393.100	0	990.600	380.600	560.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.394,91	416.600	397.100	0	990.600	380.600	560.600
Saldo der Investitionstätigkeit	18.208,65	-352.900	-331.400	0	-923.900	-316.900	-496.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-468.139,24	-1.032.980	-983.470	0	-1.519.120	-928.470	-1.118.970

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00022001 Brandschutz allgemein

6811014 EZ Feuerschutzpauschale	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	30,7	80,0	158,0	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	8,0	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	88,5	168,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 00022001	0	0	19,0	-30,8	-110,3	0,0	17,7	-2,3	-2,3	0,0

X 00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Saldo X 00022001	0	0	-0,6	-320,0	-220,0	0,0	-950,0	-320,0	-500,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00022001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
B 12022001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Sonnenschutz Südseite	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 11022001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Einbau von Sanitäranlagen FWGH Lübbecke	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00022002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Verkehrsbehörde allgemein	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 12022001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Statistik und Wahlen allgemein	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	8,1	9,1	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-2,1	-1,1	0,0	8,4	5,4	5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	18,2	-352,9	-331,4	0,0	-923,9	-316,9	-496,9	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.004.414,11	1.239.100	937.200	702.300	701.300	699.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105.485,68	96.200	62.700	62.700	62.700	62.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.199,10	31.200	41.200	41.200	41.200	41.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.434,43	12.100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.157.533,32	1.378.600	1.041.100	806.200	805.200	803.600
- Personalaufwendungen	688.618,86	755.830	742.490	742.490	742.490	742.490
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.259.734,43	1.647.300	2.309.000	2.160.500	2.162.000	2.162.000
- Bilanzielle Abschreibungen	741.364,04	756.600	1.119.300	1.111.900	1.108.900	1.086.900
- Transferaufwendungen	739.174,02	763.500	793.000	741.000	741.000	741.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.227.443,21	1.276.700	165.000	154.500	154.500	154.500
Ordentliche Aufwendungen	5.656.334,56	5.199.930	5.128.790	4.910.390	4.908.890	4.886.890
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.498.801,24	-3.821.330	-4.087.690	-4.104.190	-4.103.690	-4.083.290
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.952,30	106.200	124.800	124.800	124.800	124.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.304,04	58.000	108.100	108.100	108.100	108.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	47.648,26	48.200	16.700	16.700	16.700	16.700
Ergebnis	-3.451.152,98	-3.773.130	-4.070.990	-4.087.490	-4.086.990	-4.066.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	854.935,43	338.000	397.000	0	310.000	310.000	310.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.354,02	96.200	62.700	0	62.700	62.700	62.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	29.077,84	31.200	41.200	0	41.200	41.200	41.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	985.367,29	465.400	500.900	0	413.900	413.900	413.900
- Personalauszahlungen	689.943,44	753.500	740.060	0	740.060	740.060	740.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.945.236,72	2.547.300	2.954.000	0	2.720.500	2.396.000	2.162.000
- Transferauszahlungen	711.383,58	763.500	793.000	0	741.000	741.000	741.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.226.918,87	1.273.700	165.000	0	154.500	154.500	154.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.573.482,61	5.338.000	4.652.060	0	4.356.060	4.031.560	3.797.560
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.588.115,32	-4.872.600	-4.151.160	0	-3.942.160	-3.617.660	-3.383.660
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.588.115,32	-4.872.600	-4.151.160	0	-3.942.160	-3.617.660	-3.383.660
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	250.541,51	144.500	127.400	0	125.800	125.800	125.800
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.541,51	144.500	188.400	0	125.800	125.800	125.800
Saldo der Investitionstätigkeit	-250.541,51	-144.500	-188.400	0	-125.800	-125.800	-125.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.838.656,83	-5.017.100	-4.339.560	0	-4.067.960	-3.743.460	-3.509.460

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00032008 Realschule allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	2,0	4,6	8,6	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	5,7	11,1	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,3	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	24,7	25,0	0,0	23,4	23,4	23,4	0,0
Saldo I 00032008	0	0	-10,9	-24,7	-25,0	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

I 00032009 Gymnasium allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	55,7	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	15,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	6,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,2	45,3	45,3	0,0	45,3	45,3	45,3	0,0
Saldo I 00032009	0	0	-96,2	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	-45,3	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Amok Alarm	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dämmung Nordfassade und Fenster	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Geräteschuppen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032001 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	8,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
I 00032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032001 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
I 00032002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	4,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
I 00032002 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I 00032002 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032002 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032003 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032003 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Regenbogen allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032003 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim allgemein	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032004 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032004 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Blasheim allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032004 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	5,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
I 00032004 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032005 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	5,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032005 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
I 00032005 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032005 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	6,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
I 00032005 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 00032007 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	6,4	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
I 00032007 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
I 00032007 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Hauptschule allgemein	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032007 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 00032007 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 09032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Gymnasium	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Vorbereitungsraum Lehrküche Hauptschule	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Lehrküche Realschule	0	0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 10032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung der ELA-Anlage	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	143,5	74,5	118,1	0,0	57,1	57,1	57,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-143,5	-74,5	-118,1	0,0	-57,1	-57,1	-57,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-250,5	-144,5	-188,4	0,0	-125,8	-125,8	-125,8	0,0



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.738,74	41.000	40.800	40.800	40.600	40.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.559,00	18.500	19.000	19.500	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.402,35	9.500	9.600	9.700	9.800	9.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	26.365,83	26.900	26.900	24.700	21.600	21.600
Ordentliche Erträge	89.065,92	96.400	96.800	95.200	92.500	92.500
- Personalaufwendungen	213.946,57	233.430	206.050	200.950	192.650	192.650
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.469,72	49.700	50.100	50.100	50.100	50.100
- Bilanzielle Abschreibungen	141.701,36	144.900	138.400	130.500	120.500	113.500
- Transferaufwendungen	280.203,13	284.100	317.600	288.100	281.200	282.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.730,71	51.100	52.100	52.100	52.000	52.000
Ordentliche Aufwendungen	707.051,49	763.230	764.250	721.750	696.450	691.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-617.985,57	-666.830	-667.450	-626.550	-603.950	-598.650
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.824,67	27.000	86.800	86.800	86.800	86.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.824,67	-27.000	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
Ergebnis	-646.810,24	-693.830	-754.250	-713.350	-690.750	-685.450

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	700	700	0	700	700	700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.292,00	18.500	19.000	0	19.500	20.000	20.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.602,29	9.500	9.600	0	9.700	9.800	9.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	412,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.307,24	30.200	30.800	0	31.400	32.000	32.000
- Personalauszahlungen	188.844,02	217.830	190.330	0	190.330	190.330	190.330
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.363,60	49.700	50.100	0	50.100	50.100	50.100
- Transferauszahlungen	263.313,17	300.500	328.200	0	299.500	288.600	290.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	36.135,08	45.100	46.100	0	46.100	46.000	46.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	516.655,87	613.130	614.730	0	586.030	575.030	576.730
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-497.348,63	-582.930	-583.930	0	-554.630	-543.030	-544.730
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-497.348,63	-582.930	-583.930	0	-554.630	-543.030	-544.730
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105,01	0	32.000	0	8.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.909,12	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,52	22.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.672,65	64.650	74.400	0	50.400	42.400	42.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-108.672,65	-64.650	-74.400	0	-50.400	-42.400	-42.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-606.021,28	-647.580	-658.330	0	-605.030	-585.430	-587.130

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00042004 Bücherei Lübbecke allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	36,3	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,7	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo I 00042004	0	0	-36,7	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	0,0

Sonstige Investitionen

H 06042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau des Alten Rathauses zu einem Kultur- und Medienzentrum	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 09042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bücherei Lübbecke - Einziehen einer Trennwand	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Lärmschutzbau Bücherei Lübbecke	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
I 00042002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	3,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
I 00042002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
I 00042003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	1,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00042003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Z 08043001 7818003 ASK AZ Untersuchung des Bodend - Investive Zuwendungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818004 Restaurierung d. Steinspeicher - Investive Zuwendungen	0	0	61,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11042002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss an den Volkschor Gehlenbeck z. Besc	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11043002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss Wassermühle Eilhausen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	71,9	28,7	38,4	0,0	14,4	6,4	6,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-71,9	-28,7	-38,4	0,0	-14,4	-6,4	-6,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-108,7	-64,7	-74,4	0,0	-50,4	-42,4	-42,4	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.461,14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
+ Sonstige Transfererträge	10.790,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.739,17	30.000	38.000	30.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.499,00	556.800	583.000	583.500	579.000	579.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	674,70	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	602.164,59	597.950	632.150	624.650	621.150	621.150
- Personalaufwendungen	792.122,47	871.718	831.524	831.524	830.372	828.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.782,74	47.800	53.100	53.100	52.600	52.600
- Bilanzielle Abschreibungen	39.332,15	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
- Transferaufwendungen	1.459.099,37	1.605.650	1.534.500	1.536.000	1.534.500	1.534.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,64	8.550	11.150	8.550	11.150	11.150
Ordentliche Aufwendungen	2.325.147,37	2.575.818	2.472.374	2.471.274	2.470.722	2.468.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722.982,78	-1.977.868	-1.840.224	-1.846.624	-1.849.572	-1.847.430
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.837,16	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.837,16	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ergebnis	-1.727.819,94	-1.979.268	-1.842.624	-1.849.024	-1.851.972	-1.849.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.913,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.342,57	30.000	38.000	0	30.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	554.499,00	556.800	583.000	0	583.500	579.000	579.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132,50	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	589.887,30	590.600	624.800	0	617.300	613.800	613.800
- Personalauszahlungen	769.036,42	812.380	794.390	0	794.390	794.390	794.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,34	47.800	53.100	0	53.100	52.600	52.600
- Transferauszahlungen	1.631.827,14	1.605.650	1.534.500	0	1.536.000	1.534.500	1.534.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.904,63	8.550	11.150	0	8.550	11.150	11.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.414.466,53	2.474.380	2.393.140	0	2.392.040	2.392.640	2.392.640
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.824.579,23	-1.883.780	-1.768.340	0	-1.774.740	-1.778.840	-1.778.840
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.824.579,23	-1.883.780	-1.768.340	0	-1.774.740	-1.778.840	-1.778.840
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-380,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.824.959,35	-1.884.780	-1.769.340	0	-1.775.740	-1.779.840	-1.779.840

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00052003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Übergangsheim (Asylanten) Rote Mühle 15 allgemein	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.537,91	36.700	36.600	36.300	35.500	34.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.749,18	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	134.204,69	125.900	125.800	125.500	124.700	123.700
- Personalaufwendungen	130.142,71	145.820	149.360	149.360	149.360	149.360
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.040,42	28.700	22.100	22.100	22.100	22.100
- Bilanzielle Abschreibungen	62.435,63	92.800	77.800	77.800	73.800	63.800
- Transferaufwendungen	513.464,64	597.000	541.600	533.600	533.600	533.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.861,17	51.900	54.100	54.100	54.100	54.100
Ordentliche Aufwendungen	777.944,57	916.220	844.960	836.960	832.960	822.960
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-643.739,88	-790.320	-719.160	-711.460	-708.260	-699.260
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.898,47	90.800	90.800	90.800	90.800	90.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.898,47	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800	-90.800
Ergebnis	-743.638,35	-881.120	-809.960	-802.260	-799.060	-790.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.355,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.855,50	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.968,50	109.000	109.000	0	109.000	109.000	109.000
- Personalauszahlungen	130.145,06	145.380	148.900	0	148.900	148.900	148.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.652,32	28.700	22.100	0	22.100	22.100	49.100
- Transferauszahlungen	485.628,35	597.000	541.600	0	533.600	533.600	533.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.592,61	51.900	54.100	0	54.100	54.100	54.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	697.018,34	822.980	766.700	0	758.700	758.700	785.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-580.049,84	-713.980	-657.700	0	-649.700	-649.700	-676.700
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-580.049,84	-713.980	-657.700	0	-649.700	-649.700	-676.700
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.420,78	45.000	81.000	0	34.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.515,91	55.300	35.300	0	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.936,69	100.300	116.300	0	69.300	35.300	35.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-68.936,69	-100.300	-98.300	0	-69.300	-35.300	-35.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-648.986,53	-814.280	-756.000	0	-719.000	-685.000	-712.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00062001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	37,4	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	55,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 00062001	0	0	-40,5	-55,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 12062001 6818000 Investitionszuwe.v.üb.Bereiche - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Wielinger Kämpe	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062002 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Wittelbach	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062003 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Altes Amtsgericht	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Andreasstraße	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062005 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Vorm Dorfe	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 11062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Kindergarten Eilhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
B 12062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00062002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Jugendarbeit allgemein	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,4	45,3	81,3	0,0	34,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,4	-45,3	-63,3	0,0	-34,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68,9	-100,3	-98,3	0,0	-69,3	-35,3	-35,3	0,0



Produktbereich: 008 Sportförderung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.726,93	103.100	84.500	53.800	53.700	52.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.339,15	35.900	150.900	150.900	150.900	150.900
Ordentliche Erträge	739.560,68	150.000	246.400	215.700	215.600	214.200
- Personalaufwendungen	135.550,76	115.740	120.820	120.820	120.820	120.820
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.495,75	362.650	363.800	328.800	328.800	328.800
- Bilanzielle Abschreibungen	196.825,20	195.000	235.500	230.700	228.700	227.700
- Transferaufwendungen	30.291,08	60.800	60.800	30.800	30.800	30.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.759,53	87.600	7.500	7.500	7.500	7.500
Ordentliche Aufwendungen	1.587.922,32	821.790	788.420	718.620	716.620	715.620
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-848.361,64	-671.790	-542.020	-502.920	-501.020	-501.420
Ordentliches Ergebnis	-848.361,64	-671.790	-542.020	-502.920	-501.020	-501.420
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.172,50	65.900	66.500	66.500	66.500	66.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	250.974,93	233.700	243.700	243.700	243.700	243.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-176.802,43	-167.800	-177.200	-177.200	-177.200	-177.200
Ergebnis	-1.025.164,07	-839.590	-719.220	-680.120	-678.220	-678.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.382,18	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.457,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.093,60	35.900	150.900	0	150.900	150.900	150.900
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	629.933,58	46.900	161.900	0	161.900	161.900	161.900
- Personalauszahlungen	122.487,62	115.740	120.820	0	120.820	120.820	120.820
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365.010,72	379.650	363.800	0	353.800	328.800	376.800
- Transferauszahlungen	30.525,08	60.800	60.800	0	30.800	30.800	30.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	91.884,75	87.600	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.609.908,17	643.790	552.920	0	512.920	487.920	535.920
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-979.974,59	-596.890	-391.020	0	-351.020	-326.020	-374.020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-979.974,59	-596.890	-391.020	0	-351.020	-326.020	-374.020
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	375.000	0	30.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.557,93	11.000	19.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.557,93	11.000	394.000	0	38.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.557,93	-11.000	-394.000	0	-38.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-994.532,52	-607.890	-785.020	0	-389.020	-334.020	-382.020

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 11082001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Sportlerheim Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
B 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Geräteraumwand	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennvorhänge	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082003 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erneuerung der Skateranlage an der Kreissporthalle	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
B 12082004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Planschbecken Freibad Gehlenbeck	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Errichtung eines Fahrstuhls im Sportzentrum Nettelstedt	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umkleiden Hallenbad 3. Bauabschnitt	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00082001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0	0	12,7	8,0	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I 00082001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Sportstätten allgemein	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,6	11,0	394,0	0,0	38,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,6	-11,0	-394,0	0,0	-38,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,6	-11,0	-394,0	0,0	-38,0	-8,0	-8,0	0,0



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformtionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	76.300	73.200	98.000	95.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.892,79	18.000	78.800	75.700	100.500	98.300
- Personalaufwendungen	162.339,93	180.820	154.130	154.130	154.130	154.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	43.500	64.500	67.000	175.000	142.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.518,09	40.000	153.000	110.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	210.858,02	268.570	376.630	336.130	384.130	351.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.965,23	-250.570	-297.830	-260.430	-283.630	-253.330

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	76.300	0	73.200	98.000	95.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533,00	18.000	78.800	0	75.700	100.500	98.300
- Personalauszahlungen	162.306,25	171.930	144.880	0	144.880	144.880	144.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	43.500	64.500	0	67.000	175.000	142.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.840,00	40.000	153.000	0	110.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.146,25	259.680	367.380	0	326.880	374.880	342.380
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.613,25	-241.680	-288.580	0	-251.180	-274.380	-244.080
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.613,25	-241.680	-288.580	0	-251.180	-274.380	-244.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	200.000	0	116.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	116.000	35.000	35.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.000	0	-19.000	-85.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.613,25	-241.680	-421.580	0	-270.180	-359.380	-264.080

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11093001 Umsetzung ISEK

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
7818010 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
7818011 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
Saldo B 11093001	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.511,29	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.822,41	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	223.333,70	213.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Personalaufwendungen	283.067,79	339.517	341.756	336.693	334.069	329.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.749,71	21.500	30.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	302.967,50	364.517	375.256	365.193	362.569	357.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.633,80	-151.517	-165.256	-155.193	-152.569	-147.690
+ Finanzerträge	25.504,23	25.300	25.080	24.850	24.600	24.600
Finanzergebnis	25.504,23	25.300	25.080	24.850	24.600	24.600
Ordentliches Ergebnis	-54.129,57	-126.217	-140.176	-130.343	-127.969	-123.090
Ergebnis	-54.129,57	-126.217	-140.176	-130.343	-127.969	-123.090

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.920,26	205.000	205.000	0	205.000	205.000	205.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.843,28	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.504,23	25.300	25.080	0	24.850	24.600	24.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.267,77	238.300	235.080	0	234.850	234.600	234.600
- Personalauszahlungen	264.245,14	305.870	309.470	0	309.470	309.470	309.470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.864,33	21.500	30.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	278.109,47	330.370	342.470	0	337.470	337.470	337.470
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-35.841,70	-92.070	-107.390	0	-102.620	-102.870	-102.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-35.841,70	-92.070	-107.390	0	-102.620	-102.870	-102.870
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	250	0	250	250	250
Saldo der Investitionstätigkeit	31.483,56	26.850	27.650	0	27.850	28.050	28.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.358,14	-65.220	-79.740	0	-74.770	-74.820	-74.620

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

X 00103001 Sonstiges

6868300 Rückfl.Ausleih.inl.Ber.gr.5 J.	0	0	4,9	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
6868301 Tilgung v. sonst. Baudarlehen	0	0	26,6	26,6	26,8	0,0	27,0	27,2	27,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0
Saldo X 00103001	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0

Sonstige Investitionen

I 00103001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bauaufsicht und Bauordnung allgemein	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	31,5	26,9	27,7	0,0	27,9	28,1	28,3	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.653,62	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.643.883,36	8.582.900	9.373.400	9.381.650	9.333.700	9.219.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.855,04	73.200	103.200	103.200	103.200	103.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	547.722,87	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
+ Bestandsveränderungen	2.459,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.677.574,62	9.094.700	9.915.200	9.923.450	9.875.500	9.761.050
- Personalaufwendungen	830.851,48	928.470	909.260	895.260	895.260	895.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.373.445,00	3.328.550	3.467.650	3.524.750	3.547.750	3.547.750
- Bilanzielle Abschreibungen	2.019.851,56	2.000.000	2.015.500	1.939.500	1.944.500	1.930.500
- Transferaufwendungen	18.009,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.057,37	219.750	198.650	172.750	199.750	173.650
Ordentliche Aufwendungen	7.438.214,41	6.495.270	6.609.560	6.550.760	6.605.760	6.565.660
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.239.360,21	2.599.430	3.305.640	3.372.690	3.269.740	3.195.390
+ Finanzerträge	6.129,47	7.600	15.850	13.700	8.850	4.200
Finanzergebnis	6.129,47	7.600	15.850	13.700	8.850	4.200
Ordentliches Ergebnis	2.245.489,68	2.607.030	3.321.490	3.386.390	3.278.590	3.199.590
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	346.667,60	356.300	271.000	271.000	271.000	271.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-346.667,60	-356.300	-271.000	-271.000	-271.000	-271.000
Ergebnis	1.898.822,08	2.250.730	3.050.490	3.115.390	3.007.590	2.928.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.602.516,61	8.194.650	8.675.000	0	8.673.250	8.748.900	8.932.050
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.594,20	73.200	103.200	0	103.200	103.200	103.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	7.600	15.850	0	13.700	8.850	4.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.651.110,81	8.275.450	8.794.050	0	8.790.150	8.860.950	9.039.450
- Personalauszahlungen	838.034,45	892.280	884.550	0	884.550	884.550	884.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.349.292,09	3.328.550	3.467.650	0	3.524.750	3.547.750	3.547.750
- Transferauszahlungen	18.009,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164.348,23	217.750	195.750	0	170.750	197.750	170.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.369.683,77	4.457.080	4.566.450	0	4.598.550	4.648.550	4.621.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.281.427,04	3.818.370	4.227.600	0	4.191.600	4.212.400	4.417.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.281.427,04	3.818.370	4.227.600	0	4.191.600	4.212.400	4.417.900
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	64.219,60	51.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.369,60	51.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.293,73	833.000	780.000	0	370.000	370.000	370.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	11.885,62	18.500	103.500	0	18.500	17.500	18.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749.179,35	851.500	883.500	0	388.500	387.500	388.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-680.809,75	-800.500	-832.500	0	-357.500	-356.500	-357.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.600.617,29	3.017.870	3.395.100	0	3.834.100	3.855.900	4.060.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00111002 Abwasserbeseitigung allgemein

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	64,2	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo I 00111002	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0

I 00113001 Abwasserbeseitigung allgemein

6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	10,4	10,0	36,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832102 AZ Anschaffung von WG bis 410	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,0	36,0	62,0	0,0	386,0	386,0	386,0	0,0
Saldo I 00113001	0	0	-6,8	-36,0	-62,0	0,0	-386,0	-386,0	-386,0	0,0

K 07113006 Erschließung des Gewerbegebietes östlich Rahdener Str. / westlich Ronceva

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 07113006	0	0	-316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08113010 Erneuerung des BHKW

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113010	0	0	-285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113004	0	0	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113007 Retentionsmaßnahmen RÜB 75

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113007	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12113006	0	0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00111001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
I 00111001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 12113001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Hardware Kläranlage	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 08113012 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals Lange Straße	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerschließung des Baugebietes zwischen "Hüllstraße" und "Holzhau	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Straße "Fünfhäusen"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Breslauer Straße (Wettlage)	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Nettelstedter Straße"	0	0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Neuer Friedhofsweg"	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Wilhelmsplatz"	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Pumpwerk "Hafen": Austausch der Pumpen- und Schaltanlagen	0	0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Hauptpumpwerk Stockhausen: Erneuerung elektrotechnische Anlagen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Breslauer Straße"	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0	0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 50	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113006 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 70	0	0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113008 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Abwassertechnische Erschließung östlich Amadeusweg / westlich Bahnh	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Strubbergstraße"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Elmenriede"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Moorweg / Westerkamp"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Bergstraße"	0	0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Im Paradies"	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	135,5	437,5	411,5	0,0	2,5	1,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-135,5	-437,5	-411,5	0,0	-2,5	-1,5	-2,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-680,8	-800,5	-832,5	0,0	-357,5	-356,5	-357,5	0,0



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514.620,63	322.200	322.200	322.200	322.200	322.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	776.115,40	800.600	800.600	800.600	800.600	800.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.466,69	600	600	600	600	600
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.051,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Bestandsveränderungen	2.517,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.406.081,01	1.156.400	1.156.400	1.156.400	1.156.400	1.156.400
- Personalaufwendungen	199.843,51	256.920	240.790	240.790	240.790	240.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.587.754,27	1.321.600	1.610.700	1.572.700	1.572.700	1.572.700
- Bilanzielle Abschreibungen	1.837.131,06	1.874.000	1.844.500	1.844.500	1.844.500	1.844.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.565,59	211.900	244.400	222.400	222.400	222.400
Ordentliche Aufwendungen	3.824.294,43	3.664.420	3.940.390	3.880.390	3.880.390	3.880.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.418.213,42	-2.508.020	-2.783.990	-2.723.990	-2.723.990	-2.723.990
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	996.061,96	855.500	859.500	859.500	859.500	859.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-996.061,96	-855.500	-859.500	-859.500	-859.500	-859.500
Ergebnis	-3.414.275,38	-3.363.520	-3.643.490	-3.583.490	-3.583.490	-3.583.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.561,61	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.629,73	63.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	600	600	0	600	600	600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	225.366,35	71.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
- Personalauszahlungen	200.817,32	254.730	239.450	0	239.450	239.450	239.450
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.529.477,87	1.321.600	1.610.700	0	1.572.700	1.572.700	1.572.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.418,53	185.400	217.400	0	195.400	195.400	195.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.902.713,72	1.761.730	2.067.550	0	2.007.550	2.007.550	2.007.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.677.347,37	-1.690.130	-1.995.950	0	-1.935.950	-1.935.950	-1.935.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.677.347,37	-1.690.130	-1.995.950	0	-1.935.950	-1.935.950	-1.935.950
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.654,00	309.300	93.900	0	361.200	349.100	252.200
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	85.996,79	84.000	238.000	0	83.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	228.650,79	393.300	331.900	0	444.200	352.100	255.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	76.056,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.085,66	590.000	341.500	0	898.000	1.088.500	877.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.359,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	510.501,97	620.000	371.500	0	928.000	1.118.500	907.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-281.851,18	-226.700	-39.600	0	-483.800	-766.400	-651.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.959.198,55	-1.916.830	-2.035.550	0	-2.419.750	-2.702.350	-2.587.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00123001 Aufstellung von Wartehäusern

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo B 00123001	0	0	-17,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

B 11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	120,0	90,0	0,0
6811002 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,2	229,1	162,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	33,9	0,0	297,2	349,1	252,2	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0	621,5	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	46,5	0,0	581,0	771,5	560,0	0,0
Saldo B 11123001	0	0	0,0	-7,5	-12,6	0,0	-283,8	-422,4	-307,8	0,0

G 00123001 Grundstücksangelegenheiten

7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo G 00123001	0	0	-76,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 00123001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen allgemein

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I 00123001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0

I 00123002 Straßenbeleuchtung

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo I 00123002	0	0	-8,9	-26,5	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

S 07123006 Verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes "Östlich Rahdener Straße/westlich Ronceva"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123006	0	0	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123016	0	0	-4,7	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0

S 08123014 Ausbau der Fußgängerzone

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08123014	0	0	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09123002 Anlegung von Baustraßen

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 09123002	0	0	-1,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11123002 Ausbau der Rehhagenstraße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123002	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123003 Ausbau der Franz-Liszt-Straße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123003	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123004 Umgestaltung ZOB

6813000 Investitionszuwend.v.Zweckverb	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123004	0	0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 00121001 Sonstiges

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	14,1	1,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	66,2	80,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 00121001	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Z 08121001 Investitionszuwendungen vom Land

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08121001	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

S 07123008 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren	0	0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65 - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123011 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlegung von Gehwegen an der B65 zwischen Lübbecke und Blasheim	0	0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X 00123001 6881002 Stellplatzablösebeträge - Sonstiges	0	0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	19,3	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B 08123001 7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	0	0	17,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 09123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Teilausbau im Baugebiet zwischen "Hüllstraße" und "Holzhauerstraße"	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10123003 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Rückbau Fußgängertunnel B 239/ F.-W.-Straße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 11123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Anlegung der Baustraße östlich Amadeusstraße / westlich Bahnhof	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	0	0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Umbau der Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,8	45,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	7,6	-25,7	-100,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-281,9	-226,7	-39,6	0,0	-483,8	-766,4	-651,8	0,0



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.694,52	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	479.670,16	487.500	527.500	527.500	527.500	527.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.963,31	30.000	21.000	21.000	21.000	21.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,13	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-2.613,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	498.818,85	523.450	554.500	554.500	554.500	554.500
- Personalaufwendungen	7.698,35	10.430	3.510	3.510	3.510	3.510
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.613,25	199.050	194.000	194.000	194.000	194.000
- Bilanzielle Abschreibungen	60.669,92	62.200	64.200	62.200	58.200	54.200
- Transferaufwendungen	233.118,05	239.850	239.850	239.850	239.850	239.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,75	15.600	15.150	5.150	5.150	5.150
Ordentliche Aufwendungen	457.951,32	527.130	516.710	504.710	500.710	496.710
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	40.867,53	-3.680	37.790	49.790	53.790	57.790
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.747,05	163.200	163.600	163.600	163.600	163.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-126.747,05	-163.200	-163.600	-163.600	-163.600	-163.600
Ergebnis	-85.879,52	-166.880	-125.810	-113.810	-109.810	-105.810

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.667,45	487.500	477.500	0	477.500	477.500	477.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.784,20	30.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,13	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	526.539,78	519.850	493.900	0	493.900	493.900	493.900
- Personalauszahlungen	7.698,35	10.430	3.510	0	3.510	3.510	3.510
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	164.549,70	196.550	191.400	0	191.400	191.400	191.400
- Transferauszahlungen	236.076,39	239.850	239.850	0	239.850	239.850	239.850
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.744,68	15.600	15.150	0	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	415.069,12	462.430	449.910	0	439.910	439.910	439.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	111.470,66	57.420	43.990	0	53.990	53.990	53.990
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	111.470,66	57.420	43.990	0	53.990	53.990	53.990
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.104,16	32.000	35.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	4.000	0	3.500	4.000	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.104,16	37.000	39.000	0	33.500	34.000	33.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.104,16	-37.000	-39.000	0	-33.500	-34.000	-33.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	83.366,50	20.420	4.990	0	20.490	19.990	20.490

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00131001 Sonstige Baumaßnahmen

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 00131001	0	0	-28,1	-32,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 12133001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Gewässerausbaumaßnahmen gem. EU-WRRRL	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00131001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	3,0	1,5	0,0
I 00131001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	9,0	0,0	3,5	4,0	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-9,0	0,0	-3,5	-4,0	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,1	-37,0	-39,0	0,0	-33,5	-34,0	-33,5	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.162,56	58.500	86.100	86.100	86.100	86.100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	387.325,00	379.300	685.800	685.800	685.800	685.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,10	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	126.015,44	125.000	115.000	110.000	105.000	100.000
+ Bestandsveränderungen	210,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	678.852,48	563.100	887.200	882.200	877.200	872.200
- Personalaufwendungen	1.283.929,97	1.355.248	1.745.983	1.745.050	1.733.550	1.723.750
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.448,19	336.750	809.350	669.350	669.350	669.350
- Bilanzielle Abschreibungen	137.721,31	171.300	435.200	434.700	434.700	434.700
- Transferaufwendungen	1.269.334,15	901.000	112.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.662,20	198.300	165.700	165.700	165.700	164.450
Ordentliche Aufwendungen	3.149.095,82	2.962.598	3.268.233	3.019.800	3.008.300	2.997.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.470.243,34	-2.399.498	-2.381.033	-2.137.600	-2.131.100	-2.125.050
+ Finanzerträge	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Finanzergebnis	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Ordentliches Ergebnis	-2.251.986,17	-2.181.948	-2.301.383	-2.057.950	-2.051.450	-2.045.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.674,43	1.381.700	1.415.700	1.415.700	1.415.700	1.415.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.849,01	44.700	67.600	67.600	67.600	67.600
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.441.825,42	1.337.000	1.348.100	1.348.100	1.348.100	1.348.100
Ergebnis	-810.160,75	-844.948	-953.283	-709.850	-703.350	-697.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.484,15	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	339.892,68	379.300	685.800	0	685.800	685.800	685.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739,35	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	306.271,25	125.000	115.000	0	110.000	105.000	100.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.346,32	217.550	79.650	0	79.650	79.650	79.650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	750.733,75	722.150	880.750	0	875.750	870.750	865.750
- Personalauszahlungen	1.248.094,52	1.332.980	1.717.190	0	1.717.190	1.717.190	1.717.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	315.132,82	336.750	809.350	0	669.350	669.350	749.350
- Transferauszahlungen	1.234.334,15	901.000	112.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	184.966,36	198.300	165.700	0	165.700	165.700	164.450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.982.527,85	2.769.030	2.804.240	0	2.557.240	2.557.240	2.635.990
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.231.794,10	-2.046.880	-1.923.490	0	-1.681.490	-1.686.490	-1.770.240
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.231.794,10	-2.046.880	-1.923.490	0	-1.681.490	-1.686.490	-1.770.240
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	124.200	0	30.000	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	13.000	3.000	0	5.000	12.000	2.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	45.800	127.200	0	35.000	12.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	57.000	704.850	0	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	113.689,76	190.000	394.000	0	220.000	205.000	210.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.689,76	258.000	1.098.850	0	270.000	205.000	210.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-112.539,76	-212.200	-971.650	0	-235.000	-193.000	-208.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.344.333,86	-2.259.080	-2.895.140	0	-1.916.490	-1.879.490	-1.978.240

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11151001 Wirtschaftsförderung

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11151001	0	0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

B 11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11153001	0	0	0,0	-7,0	-75,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

H 10153001 Neubau einer Salzlagerhalle

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10153001	0	0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00153001 Baubetriebshof allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	110,7	180,0	320,0	0,0	210,0	195,0	200,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,5	185,0	325,0	0,0	215,0	200,0	205,0	0,0
Saldo I 00153001	0	0	-112,5	-185,0	-325,0	0,0	-215,0	-200,0	-205,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00153001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
X 09151001 6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve - Tilgung von VPL-Darlehen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	45,8	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
B 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Flächenbefestigung	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12152002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sanierung Trafostation	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12153001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Umrüstung Zahlungssysteme Parkhäuser	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12153002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennwände Toilettenhaus Parkplatz Gänsemarkt	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,4	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Blasheimer Markt allgemein	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung einer Lounge	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11151002 7815000 Zuwei.u.Zuschü.Invest.Unterneh - Zuwendung an VPL	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,2	16,0	243,9	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	29,8	-240,9	0,0	0,0	7,0	-3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-112,5	-212,2	-971,7	0,0	-235,0	-193,0	-208,0	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.467.272,98	29.219.200	31.844.500	33.548.500	34.585.400	35.640.100
davon Grundsteuern A	72.453,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuern B	3.151.620,51	3.190.000	3.210.000	3.230.000	3.250.000	3.270.000
davon Gewerbesteuer	12.980.725,39	15.750.100	17.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.042,44	658.800	2.673.900	2.179.200	1.378.900	1.501.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.197,54	1.491.000	1.431.000	1.421.000	1.371.000	1.371.000
Ordentliche Erträge	28.543.512,96	31.369.000	35.949.400	37.148.700	37.335.300	38.512.300
- Bilanzielle Abschreibungen	199.299,56	205.500	250.500	250.500	250.500	250.500
- Transferaufwendungen	20.623.523,12	18.445.300	19.996.700	20.737.900	21.589.400	22.411.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.112,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	20.877.935,08	18.680.800	20.277.200	21.018.400	21.869.900	22.692.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.665.577,88	12.688.200	15.672.200	16.130.300	15.465.400	15.820.000
+ Finanzerträge	49.652,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.381,61	887.300	902.700	877.200	828.500	775.000
Finanzergebnis	-872.729,19	-837.300	-852.700	-827.200	-778.500	-725.000
Ordentliches Ergebnis	6.792.848,69	11.850.900	14.819.500	15.303.100	14.686.900	15.095.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.071.461,22	29.219.200	31.844.500	0	33.548.500	34.585.400	35.640.100
davon Grundsteuer A	72.256,02	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	3.227.252,86	3.190.000	3.210.000	0	3.230.000	3.250.000	3.270.000
davon Gewerbesteueren	12.536.494,80	15.750.100	17.500.000	0	18.500.000	19.000.000	19.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.042,44	658.800	2.673.900	0	2.179.200	1.378.900	1.501.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.369.278,77	1.491.000	1.431.000	0	1.421.000	1.371.000	1.371.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.044,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.068.827,13	31.419.000	35.999.400	0	37.198.700	37.385.300	38.562.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	911.443,46	887.300	902.700	0	877.200	828.500	775.000
- Transferauszahlungen	20.107.268,12	18.445.300	19.996.700	0	20.737.900	21.589.400	22.411.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.018.711,58	19.332.600	20.899.400	0	21.615.100	22.417.900	23.186.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.050.115,55	12.086.400	15.100.000	0	15.583.600	14.967.400	15.375.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.050.115,55	12.086.400	15.100.000	0	15.583.600	14.967.400	15.375.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Saldo der Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.566.276,07	13.609.000	16.654.600	0	17.138.200	16.522.000	16.930.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.558.987,76	735.800	5.285.100	0	1.491.300	1.519.200	617.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.579,73	1.095.400	4.733.500	0	2.663.800	2.706.800	1.817.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.265.591,97	-359.600	551.600	0	-1.172.500	-1.187.600	-1.200.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.300.684,10	13.249.400	17.206.200	0	15.965.700	15.334.400	15.729.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 00161001 Investive Zuwendungen

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	693,3	697,5	741,3	0,0	741,3	741,3	741,3	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	752,5	754,8	743,1	0,0	743,1	743,1	743,1	0,0
6811012 EZ Sportpauschale	0	0	70,4	70,3	70,2	0,0	70,2	70,2	70,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Z 00161001	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0

Teilpläne für Produkte

		Seite		
Fachbereich 1		57	-	61
Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung				
Team 1/10		62	-	65
Kommunale Angelegenheiten				
001 111 001	Politische Gremien	66	-	67
001 111 002	Verwaltungsführung	68	-	69
001 111 003	Zentrale Dienste	70	-	71
001 111 004	Personalmanagement	72	-	73
001 111 005	Allgemeine Personalwirtschaft	74	-	75
001 111 006	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften	76	-	77
001 111 007	Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)	78	-	79
001 111 008	Archiv	80	-	81
001 111 009	Gleichstellung von Frau und Mann	82	-	83
001 111 010	Personalrat	84	-	85
015 571 001	Stadtmarketing und Tourismus	86	-	87
015 571 002	Wirtschaftsförderung	88	-	89
Team 1/20		90	-	91
Finanzen				
001 111 011	Finanzverwaltung	92	-	93
001 111 012	Versicherungsangelegenheiten	94	-	95
015 573 005	Beteiligungen	96	-	97
Team 1/22		98	-	99
Kommunalabgaben, Stadtreinigung und Friedhof				
001 111 013	Steuerverwaltung	100	-	101
011 537 001	Abfallwirtschaft	102	-	103
012 545 001	Straßenreinigung	104	-	105
013 553 001	Friedhofs- und Bestattungswesen	106	-	108

		Seite		
Fachbereich 2 Bürgerdienste		109	-	115
Team 2/32 Sicherheit und Ordnung		116	-	117
002 121 001	Statistik und Wahlen	118	-	119
002 122 001	Ordnungsangelegenheiten	120	-	121
002 122 002	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten	122	-	123
002 122 003	Einwohnermeldeangelegenheiten / Bürgerservice	124	-	125
002 122 004	Standesamt	126	-	127
002 122 005	Verkehrsbehörde	128	-	129
002 126 001	Brandschutz	130	-	133
015 573 003	Märkte und Volksfeste	134	-	135
Team 2/40 Schule und Freizeit		136	-	141
003 211 001	Grundschulen	142	-	147
003 212 001	Hauptschule	148	-	151
003 215 001	Realschule	152	-	153
003 217 001	Gymnasium	154	-	155
003 221 001	Förderschule für Lernbehinderte	156	-	157
003 241 001	Schülerbeförderung	158	-	159
004 252 001	Heimatismuseum	160	-	161
004 261 001	Freilichtbühne Nettelstedt	162	-	163
004 271 001	Volkshochschule	164	-	165
004 272 001	Bücherei	166	-	169
004 281 001	Heimat- und sonstige Kulturpflege	174	-	173
006 362 001	Jugendarbeit	174	-	175
006 365 001	Tageseinrichtungen für Kinder	176	-	177
006 366 001	Einrichtungen der Jugendarbeit	178	-	181
008 421 001	Förderung des Sports	182	-	183
008 424 001	Sportstätten	184	-	187
008 424 002	Bäder	188	-	189
015 573 001	Stadthalle	190	-	191
015 573 002	Bürgerbegegnungsstätte "Altes Amtsgericht"	192	-	193
Team 2/50 Soziales		194	-	195
005 311 001	Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII	196	-	197
005 312 001	Leistungen nach dem SGB II mit Ausnahme der Eingliederungshilfe	198	-	201
005 313 001	Hilfe zum Lebensunterhalt nach den AsylbLG Leistungen für ausländische Flüchtlinge	202	-	203
005 315 001	Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge	204	-	205
005 351 001	Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen	206	-	207
005 351 002	Wohngeld	208	-	209
005 351 003	Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten	210	-	212

		Seite		
Fachbereich 3 Bauen		213	-	221
Team 3/61 Stadtplanung, Bauordnung, Liegenschaften		222	-	223
001 111 014	Liegenschaftsverwaltung	224	-	225
009 511 001	Räumliche Planung und Entwicklung	226	-	227
010 521 001	Bauaufsicht und Bauordnung	228	-	229
010 522 001	Wohnungsbauförderung	230	-	231
010 523 001	Denkmalschutz und -pflege	232	-	233
013 554 001	Natur- und Landschaftspflege privater Flächen	234	-	235
013 555 001	Planmäßig bewirtschaftete Wälder	236	-	237
Team 3/65 Hoch-/Tiefbau		238	-	245
011 538 001	Abwasserbeseitigung	246	-	251
012 541 001	Kommunale öffentliche Verkehrsflächen	252	-	257
012 542 001	Überörtliche öffentliche Straßen	258	-	259
013 551 001	Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen	260	-	261
013 552 001	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	262	-	263
015 573 006	Parkraum	264	-	265
Team 3/77 Baubetriebshof		266	-	267
015 573 004	Baubetriebshof	268	-	270
Budget 900 Allgemeine Finanzwirtschaft		271	-	273
016 611 001	Allgemeine Finanzwirtschaft	274	-	277



Budgetbewirtschaftungsregelungen

Die Teilpläne eines Verantwortungsbereiches (= einer Organisationseinheit) werden zu Budgets (Ergebnis-/Aufwandbudgets, Finanz-/Auszahlungsbudgets, Investitions-/Auftragsbudgets) zusammengefasst. Die diesen einzelnen Budgets zugeordneten Produktsachkonten sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerhalb der Budgets der Verantwortungsbereiche werden in separaten Gemeinschafts-/Allgemeinbudgets jeweils folgende Produktsachkonten bewirtschaftet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Bilanzielle Abschreibungen, Kreditzinsen, Kredittilgung, Personalaufwendungen, Personalauszahlungen, Interne Leistungsverrechnung, Zuführung zu Rückstellungen.

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 Produktsachkonten. Zwischen den Deckungskreisen einer Deckungsermächtigung sind notwendige Übertragungen nach vorheriger Kenntnisnahme 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:

- Die Gebühren für Auszüge aus dem Liegenschaftskataster für die Abführung der anteiligen Katastergebühren an den Kreis (Produkt 001 111 003 Zentrale Dienste)
- Teilnehmergebühren und sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Informationsveranstaltungen und Projekte (Produkt 001 111 009 Gleichstellung von Frau und Mann)
- Die Zinserträge/-einzahlungen aus Gewerbesteuernachzahlungen für die Zinsaufwendungen/-auszahlungen für Gewerbesteuererstattungen (Produkt 016 611 001 Allgemeine Finanzwirtschaft)

Entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	161.135,74	61.200	35.400	25.700	25.700	25.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.889.165,55	1.975.650	2.006.300	2.004.550	2.005.200	2.007.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.564,66	232.300	193.900	193.900	193.900	193.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.393,60	46.550	33.600	19.600	14.600	14.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	270.561,09	220.750	210.750	205.750	200.750	195.750
+ Bestandsveränderungen	-2.613,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.614.207,37	2.536.450	2.479.950	2.449.500	2.440.150	2.437.600
- Personalaufwendungen	1.978.382,58	2.375.574	2.163.317	2.153.580	2.151.980	2.151.980
- Versorgungsaufwendungen	1.195.568,34	863.000	903.000	951.000	971.000	1.001.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.439.060,46	2.549.450	3.020.750	2.709.850	2.704.850	2.707.850
- Bilanzielle Abschreibungen	364.445,71	435.850	275.450	232.450	218.450	215.450
- Transferaufwendungen	1.275.795,89	902.300	113.800	6.500	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.896,99	938.400	1.128.300	995.400	1.000.400	954.050
Ordentliche Aufwendungen	8.207.149,97	8.064.574	7.604.617	7.048.780	7.053.480	7.037.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.592.942,60	-5.528.124	-5.124.667	-4.599.280	-4.613.330	-4.599.530
+ Finanzerträge	221.511,01	218.700	80.900	80.850	80.200	79.650
Finanzergebnis	221.511,01	218.700	80.900	80.850	80.200	79.650
Ordentliches Ergebnis	-5.371.431,59	-5.309.424	-5.043.767	-4.518.430	-4.533.130	-4.519.880
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	330.712,99	330.900	342.600	342.600	342.600	342.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.709,71	297.100	229.500	229.500	229.500	229.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	50.003,28	33.800	113.100	113.100	113.100	113.100
Ergebnis	-5.321.428,31	-5.275.624	-4.930.667	-4.405.330	-4.420.030	-4.406.780

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.239,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239,38	33.300	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.225,38	152.000	135.000	0	35.000	35.000	35.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	176.011,95	272.500	277.500	0	233.000	197.500	218.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.237,33	435.500	412.500	0	268.000	232.500	253.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-206.997,95	-402.200	-412.000	0	-267.500	-232.000	-252.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.997,95	-402.200	-412.000	0	-267.500	-232.000	-252.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00131001 Sonstige Baumaßnahmen

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 00131001	0	0	-28,1	-32,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

B 11151001 Wirtschaftsförderung

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11151001	0	0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00011001 Zentrale Dienste allgemein

6812000 Zusch.Landschaftsverb.Regalanl	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	20,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831001 AZ Ausz.f.d.Erw.v.Verm.ü.410	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,4	42,0	42,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo I 00011001	0	0	-18,2	-42,0	-42,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

I 00011002 TUIV allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	135,1	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	17,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,7	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 00011002	0	0	-152,7	-95,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,0	85,0	75,0	0,0	70,0	45,0	60,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	43,0	40,0	0,0	35,0	25,0	30,0	0,0
7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	70,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	198,0	120,0	0,0	110,0	75,0	95,0	0,0
Saldo I 11011001	0	0	0,0	-198,0	-120,0	0,0	-110,0	-75,0	-95,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00011001 6831001 EZ Veräuß.v.bew.Sachen des AV - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
X 09151001 6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve - Tilgung von VPL-Darlehen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	33,3	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 00111001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
I 00111001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 00131001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	3,0	1,5	0,0
I 00131001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
I 07011001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Verkabelung städt. Gebäude	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12011001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Neueinrichtung des Besprechungsraumes 211 und Anschaffung von Sitzmöbe	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11151002 7815000 Zuwei.u.Zuschü.Invest.Unterneh - Zuwendung an VPL	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,0	18,5	20,5	0,0	6,0	5,5	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-8,0	14,8	-20,0	0,0	-5,5	-5,0	-5,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-207,0	-402,2	-412,0	0,0	-267,5	-232,0	-252,5	0,0



Fachbereich:

Team:

001 Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung

100 Kommunale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.475,38	61.100	35.300	25.600	25.600	25.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.958,65	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.772,83	74.200	39.500	39.500	39.500	39.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.305,47	44.200	31.200	17.200	12.200	12.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.791,15	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	286.303,48	187.550	114.050	90.350	85.350	85.350
- Personalaufwendungen	1.171.921,17	1.439.614	1.233.147	1.232.110	1.232.110	1.232.110
- Versorgungsaufwendungen	1.195.568,34	863.000	903.000	951.000	971.000	1.001.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.668,80	817.200	1.189.750	878.750	873.750	876.750
- Bilanzielle Abschreibungen	321.812,51	390.700	227.800	187.800	177.800	177.800
- Transferaufwendungen	11.461,74	6.300	6.800	6.500	6.800	6.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.798,06	869.350	935.300	907.300	912.300	914.050
Ordentliche Aufwendungen	4.388.230,62	4.386.164	4.495.797	4.163.460	4.173.760	4.208.510
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.101.927,14	-4.198.614	-4.381.747	-4.073.110	-4.088.410	-4.123.160
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.201,80	99.200	76.300	76.300	76.300	76.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.495,22	49.200	49.200	49.200	49.200	49.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	61.706,58	50.000	27.100	27.100	27.100	27.100
Ergebnis	-4.040.220,56	-4.148.614	-4.354.647	-4.046.010	-4.061.310	-4.096.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.239,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239,38	500	500	0	500	500	500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121,22	120.000	105.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	175.103,27	265.000	272.000	0	227.000	192.000	212.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.224,49	385.000	377.000	0	232.000	197.000	217.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-177.985,11	-384.500	-376.500	0	-231.500	-196.500	-216.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-177.985,11	-384.500	-376.500	0	-231.500	-196.500	-216.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11151001 Wirtschaftsförderung

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11151001	0	0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00011001 Zentrale Dienste allgemein

6812000 Zusch.Landschaftsverb.Regalanl	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	20,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831001 AZ Ausz.f.d.Erw.v.Verm.ü.410	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,4	42,0	42,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo I 00011001	0	0	-18,2	-42,0	-42,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

I 00011002 TUIV allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	135,1	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	17,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,7	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 00011002	0	0	-152,7	-95,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,0	85,0	75,0	0,0	70,0	45,0	60,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	43,0	40,0	0,0	35,0	25,0	30,0	0,0
7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	70,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	198,0	120,0	0,0	110,0	75,0	95,0	0,0
Saldo I 11011001	0	0	0,0	-198,0	-120,0	0,0	-110,0	-75,0	-95,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00011001 6831001 EZ Veräuß.v.bew.Sachen des AV - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 07011001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Verkabelung städt. Gebäude	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12011001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Neueinrichtung des Besprechungsraumes 211 und Anschaffung von Sitzmöbe	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,1	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	0,5	-14,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-178,0	-384,5	-376,5	0,0	-231,5	-196,5	-216,5	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 001 Politische Gremien

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Hauptsatzung

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitglieder in den politischen Gremien

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.530,39	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.530,39	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	118.463,40	148.590	122.600	122.600	122.600	122.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.820,24	216.900	218.900	218.900	218.900	218.900
Ordentliche Aufwendungen	333.283,64	365.490	341.500	341.500	341.500	341.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-328.753,25	-365.490	-341.500	-341.500	-341.500	-341.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	118.575,24	119.770	102.540	0	102.540	102.540	102.540
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	217.128,05	216.900	218.900	0	218.900	218.900	218.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	335.703,29	336.670	321.440	0	321.440	321.440	321.440
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-335.703,29	-336.670	-321.440	0	-321.440	-321.440	-321.440
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-335.703,29	-336.670	-321.440	0	-321.440	-321.440	-321.440

Erläuterungen

Die Ratsmitglieder und die ehrenamtlichen Ortsvorsteher erhalten eine pauschale Aufwandsentschädigung, außerdem auf Antrag Verdienstausschlag. 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 002 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung

Steuerungsunterstützung der Verwaltungsführung

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Datenschutzgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiter der Verwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.828,80	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Erträge	13.828,80	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
- Personalaufwendungen	128.450,50	225.850	118.080	118.080	118.080	118.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.750,00	57.250	57.250	57.250	57.250	57.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.238,71	30.900	51.900	21.900	21.900	21.900
Ordentliche Aufwendungen	239.439,21	314.000	227.230	197.230	197.230	197.230
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-225.610,41	-300.200	-213.430	-183.430	-183.430	-183.430

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.380,80	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.380,80	13.800	13.800	0	13.800	13.800	13.800
- Personalauszahlungen	125.641,32	177.700	101.590	0	101.590	101.590	101.590
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.806,40	41.000	86.500	0	41.000	41.000	41.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.951,66	30.900	51.900	0	21.900	21.900	21.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.399,38	249.600	239.990	0	164.490	164.490	164.490
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-153.018,58	-235.800	-226.190	0	-150.690	-150.690	-150.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.018,58	-235.800	-226.190	0	-150.690	-150.690	-150.690

Erläuterungen

Führung und Steuerung der Gesamtverwaltung. Das Produkt beinhaltet die Kosten für den Datenschutzbeauftragten (KRZ) 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 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 003 Zentrale Dienste

Kurzbeschreibung

Dienstleistungen, allgemeiner Service für andere Organisationseinheiten/die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Vergabeordnung der Stadt Lübeck

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.399,21	41.400	18.300	10.500	10.500	10.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	69.423,13	59.300	24.600	24.600	24.600	24.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	865,00	800	800	800	800	800
+ Sonstige ordentliche Erträge	437,46	50	50	50	50	50
Ordentliche Erträge	116.937,30	107.550	49.750	41.950	41.950	41.950
- Personalaufwendungen	162.684,47	199.664	166.827	165.790	165.790	165.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	344.862,20	230.500	601.500	285.500	285.500	285.500
- Bilanzielle Abschreibungen	224.243,89	249.000	115.000	75.000	65.000	65.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.463,33	162.100	157.100	157.100	157.100	157.100
Ordentliche Aufwendungen	870.253,89	841.264	1.040.427	683.390	673.390	673.390
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-753.316,59	-733.714	-990.677	-641.440	-631.440	-631.440
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.201,80	99.200	76.300	76.300	76.300	76.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.483,03	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	93.718,77	83.300	60.400	60.400	60.400	60.400
Ergebnis	-659.597,82	-650.414	-930.277	-581.040	-571.040	-571.040

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.812,50	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.435,31	59.300	24.600	0	24.600	24.600	24.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	865,00	800	800	0	800	800	800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.112,81	66.100	31.400	0	31.400	31.400	31.400
- Personalauszahlungen	160.380,72	194.420	163.200	0	163.200	163.200	163.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	346.578,90	230.500	901.500	0	285.500	285.500	285.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	148.643,09	162.100	157.100	0	157.100	157.100	157.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	655.602,71	587.020	1.221.800	0	605.800	605.800	605.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-592.489,90	-520.920	-1.190.400	0	-574.400	-574.400	-574.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-592.489,90	-520.920	-1.190.400	0	-574.400	-574.400	-574.400
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.239,38	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.239,38	500	500	0	500	500	500
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	22.403,66	42.000	57.000	0	22.000	22.000	22.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.403,66	42.000	57.000	0	22.000	22.000	22.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-18.164,28	-41.500	-56.500	0	-21.500	-21.500	-21.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-610.654,18	-562.420	-1.246.900	0	-595.900	-595.900	-595.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00011001 Zentrale Dienste allgemein

6812000 Zusch.Landschaftsverb.Regalanl	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	20,2	10,0	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7831001 AZ Ausz.f.d.Erw.v.Verm.ü.410	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,2	12,0	12,0	0,0	12,0	12,0	12,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	22,4	42,0	42,0	0,0	22,0	22,0	22,0	0,0
Saldo I 00011001	0	0	-18,2	-42,0	-42,0	0,0	-22,0	-22,0	-22,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00011001 6831001 EZ Veräuß.v.bew.Sachen des AV - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 12011001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Neueinrichtung des Besprechungsraumes 211 und Anschaffung von Sitzmöbe	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,5	-14,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-18,2	-41,5	-56,5	0,0	-21,5	-21,5	-21,5	0,0

Erläuterungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung des Verwaltungsgebäudes und des Verwaltungsbetriebs dargestellt.

Die Sanierung des Verwaltungsgebäudes wird nach Beschlusslage weitergeführt. Zu erneuern sind noch, die Fußböden und abgehängten Decken des Neubaus (Sanierung der Etagenflure) sowie das Dach des Altbaus. Diese Maßnahme soll in 2012 komplett abgewickelt werden und wird mit 620.000,-Euro kalkuliert.

Die übrigen Ansätze wurden bedarfsgerecht leicht erhöht (z.B. Fahrzeugunterhaltung) oder auch gesenkt (z.B. Aufwand Postversand)



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 004 Personalmanagement

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsrecht, Beamtenrecht, Tarifverträge,
Dienstsanweisungen, Dienstvereinbarungen

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355,81	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.046,43	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	2.402,24	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	130.705,69	142.540	157.330	157.330	157.330	157.330
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.269,35	296.500	302.500	307.500	312.500	317.500
Ordentliche Aufwendungen	415.975,04	439.040	459.830	464.830	469.830	474.830
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-413.572,80	-438.640	-459.430	-464.430	-469.430	-474.430

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	355,81	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355,81	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	130.760,07	130.240	139.350	0	139.350	139.350	139.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	278.874,62	296.500	302.500	0	307.500	312.500	317.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	409.634,69	426.740	441.850	0	446.850	451.850	456.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-409.278,88	-426.340	-441.450	0	-446.450	-451.450	-456.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-409.278,88	-426.340	-441.450	0	-446.450	-451.450	-456.450

Erläuterungen

Das Produkt wird geprägt von den Aufwendungen für den Versicherungsschutz. Insofern sind die Ansätze von hier kaum beeinflussbar.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 005 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung

Beihilfe, Versorgungsangelegenheiten, Durchführung von Aus -und Weiterbildung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.685,52	4.600	1.900	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.084,66	43.000	30.000	16.000	11.000	11.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	39.360,55	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	109.130,73	47.600	31.900	16.000	11.000	11.000
- Personalaufwendungen	268.180,84	287.970	256.610	256.610	256.610	256.610
- Versorgungsaufwendungen	1.195.568,34	863.000	903.000	951.000	971.000	1.001.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,00	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.449,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen	1.488.073,84	1.176.970	1.186.610	1.234.610	1.254.610	1.284.610
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.378.943,11	-1.129.370	-1.154.710	-1.218.610	-1.243.610	-1.273.610

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.295,06	4.600	1.900	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	51.915,20	43.000	30.000	0	16.000	11.000	11.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.210,26	47.600	31.900	0	16.000	11.000	11.000
- Personalauszahlungen	398.693,66	390.120	400.740	0	400.740	400.740	400.740
- Versorgungsauszahlungen	861.304,22	895.000	900.000	0	950.000	970.000	1.000.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.875,00	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.336,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.286.209,46	1.311.120	1.327.740	0	1.377.740	1.397.740	1.427.740
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.229.999,20	-1.263.520	-1.295.840	0	-1.361.740	-1.386.740	-1.416.740
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.229.999,20	-1.263.520	-1.295.840	0	-1.361.740	-1.386.740	-1.416.740

Erläuterungen

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

Neben den Zahlungen für Aus- und Weiterbildung sind in diesem Produkt auch die Auszahlungen für Mitarbeiter/innen, die sich in der Freistellungsphase der Altersteilzeit befinden, aufgeführt. Da die Vereinbarung von Altersteilzeit (+ Beginn mit der Arbeitsphase) bei Beamten nur noch bis zum 31.12.2012 möglich ist, werden sich die Zahlungen bis spätestens 31.12.2019 erhöhen und anschließend wieder verringern. Nach der bestehenden Gesetzeslage wird der Ansatz bis 2021 erforderlich sein, da jedoch mit keinen neuen Anträgen gerechnet wird, wird der Ansatz voraussichtlich ab 2020 entbehrlich sein.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 006 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Alle Bürger, Vereine und Gäste der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	491,95	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.991,95	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	61.048,76	67.280	68.570	68.570	68.570	68.570
- Transferaufwendungen	2.459,60	1.300	1.800	1.500	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.851,48	23.000	24.000	26.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	78.359,84	91.580	94.370	96.070	95.370	95.370
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.367,89	-91.580	-94.370	-96.070	-95.370	-95.370

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.500,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	61.064,86	64.040	65.530	0	65.530	65.530	65.530
- Transferauszahlungen	2.459,60	1.300	1.800	0	1.500	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.937,88	23.000	24.000	0	26.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	78.462,34	88.340	91.330	0	93.030	92.330	92.330
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-76.962,34	-88.340	-91.330	0	-93.030	-92.330	-92.330
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.962,34	-88.340	-91.330	0	-93.030	-92.330	-92.330

Erläuterungen

Im Rahmen der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Stadt Lübecke erfolgt die Information der Medien und Einwohner/innen über kommunale Anliegen und Ereignisse sowie die Präsentation der Stadt bei öffentlichen Veranstaltungen. Die Mittel werden für die Erstellung und Veröffentlichung städtischer Broschüren und Präsentation der Stadt auf Veranstaltungen eingesetzt. Es ist beabsichtigt, künftig verstärkt mit Informationen aus der Verwaltung in die Öffentlichkeit zu gehen (Lübecke aktuell), weshalb der Ansatz erhöht wurde.

Seit Jahrzehnten pflegt die Stadt Lübecke offizielle Städtepartnerschaften mit Bayeux/Frankreich, Dorchester/Großbritannien, Tiszakécske/Ungarn und Bad Liebenwerda/Brandenburg. Die Begegnungen im Rahmen der Städtepartnerschaften stehen allen Interessierten offen. Neben den offiziellen Städtepartnerschaften ermöglichen die Aktivitäten der Schulen, der Kirchen, des Vereins Experiment, der Sport- und Musikgruppen Begegnungen auch mit anderen Städten in Europa, Afrika, Asien und Amerika. Die internationalen Kontakte ermöglichen zahlreiche persönliche Begegnungen und bereichern das sportliche und kulturelle Leben in der Stadt.

Die Stadt Lübecke fördert entsprechend der beschlossenen Richtlinien Begegnungen der Lübecker Vereine und Gruppen, insbesondere Kinder und Jugendliche.

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

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



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 007 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (TUIV)

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.689,13	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.924,37	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	16.613,50	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
- Personalaufwendungen	99.199,01	143.390	102.900	102.900	102.900	102.900
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.421,23	505.000	510.000	515.000	510.000	513.000
- Bilanzielle Abschreibungen	97.419,80	141.500	112.500	112.500	112.500	112.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.495,57	59.000	83.000	78.000	79.000	77.000
Ordentliche Aufwendungen	689.535,61	848.890	808.400	808.400	804.400	805.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-672.922,11	-835.290	-794.800	-794.800	-790.800	-791.800

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	77.219,85	126.880	102.900	0	102.900	102.900	102.900
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	426.163,46	505.000	510.000	0	515.000	510.000	513.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.171,92	59.000	83.000	0	78.000	79.000	77.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	553.555,23	690.880	695.900	0	695.900	691.900	692.900
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-553.555,23	-690.880	-695.900	0	-695.900	-691.900	-692.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-553.555,23	-690.880	-695.900	0	-695.900	-691.900	-692.900
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.121,22	70.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	152.699,61	223.000	215.000	0	205.000	170.000	190.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.820,83	293.000	220.000	0	210.000	175.000	195.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-159.820,83	-293.000	-220.000	0	-210.000	-175.000	-195.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-713.376,06	-983.880	-915.900	0	-905.900	-866.900	-887.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00011002 TUIV allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	135,1	45,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	17,6	50,0	50,0	0,0	50,0	50,0	50,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	152,7	95,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 00011002	0	0	-152,7	-95,0	-100,0	0,0	-100,0	-100,0	-100,0	0,0

I 11011001 Umsetzung Medienentwicklungsplan

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,0	85,0	75,0	0,0	70,0	45,0	60,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	43,0	40,0	0,0	35,0	25,0	30,0	0,0
7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	70,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	198,0	120,0	0,0	110,0	75,0	95,0	0,0
Saldo I 11011001	0	0	0,0	-198,0	-120,0	0,0	-110,0	-75,0	-95,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 07011001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Verkabelung städt. Gebäude	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-7,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-159,8	-293,0	-220,0	0,0	-210,0	-175,0	-195,0	0,0

Erläuterungen

Bei der Aufwandsposition Kosten der Datenverarbeitung handelt es sich ausschließlich um Zahlungen für Leistungen des KRZ Lemgo. Die Höhe der Aufwendungen wurde auf der Grundlage der bisherigen Kosten kalkuliert. Die Aufwendungen für den Medienentwicklungsplan werden getrennt dargestellt und nach den beschlossenen Planungen angesetzt.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 008 Archiv

Kurzbeschreibung

Sicherung und Vermittlung relevanter Informationen der Stadtverwaltung und zur Stadtgeschichte

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Mitarbeiter(-innen) anderer Dienststellen, Behörden und Institutionen, pr

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	201,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	922,95	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.186,75	400	400	400	400	400
Ordentliche Erträge	2.311,22	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Personalaufwendungen	66.097,10	70.290	79.140	79.140	79.140	79.140
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.760,37	18.450	14.000	14.000	14.000	14.000
- Bilanzielle Abschreibungen	110,72	200	200	200	200	200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.957,94	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Ordentliche Aufwendungen	82.926,13	100.340	104.740	104.740	104.740	104.740
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-80.614,91	-98.440	-102.840	-102.840	-102.840	-102.840
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Ergebnis	-110.614,91	-128.440	-132.840	-132.840	-132.840	-132.840

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	95,52	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	940,40	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	477,75	400	400	0	400	400	400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.513,67	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
- Personalauszahlungen	66.097,10	70.290	79.140	0	79.140	79.140	79.140
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.756,10	18.450	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.685,25	11.400	11.400	0	11.400	11.400	11.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.538,45	100.140	104.540	0	104.540	104.540	104.540
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-82.024,78	-98.240	-102.640	0	-102.640	-102.640	-102.640
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.024,78	-98.240	-102.640	0	-102.640	-102.640	-102.640
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.024,78	-98.240	-102.640	0	-102.640	-102.640	-102.640

Erläuterungen

Das Stadtarchiv übernimmt die Verwahrung, Erschließung und Sicherung des archiwürdigen 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 für die Gemeinde Stemwede wahr. Die Aufwendungen werden von dort erstattet.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 009 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 Lüneburg

Auftragsgrundlage

Artikel 3 Abs. 2 GG, LGG, GO NRW § 5, § 4 der Hauptsatzung der Stadt Lüneburg, Frauenförderplan der Stadt Lüneburg

Produktverantwortliche/r

Herr Witte

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lüneburg; insbesondere Vereine, Institutionen, Beiräte; insbesondere Frauen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	500	500	500	500	500
Ordentliche Erträge	18.353,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- Personalaufwendungen	37.120,27	39.290	39.650	39.650	39.650	39.650
- Transferaufwendungen	4.002,14	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.365,99	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
Ordentliche Aufwendungen	63.488,40	47.040	47.400	47.400	47.400	47.400
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.135,20	-44.540	-44.900	-44.900	-44.900	-44.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.223,20	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.030,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.253,20	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
- Personalauszahlungen	37.120,27	39.290	39.650	0	39.650	39.650	39.650
- Transferauszahlungen	4.002,14	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	21.386,77	7.750	7.750	0	7.750	7.750	7.750
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.509,18	47.040	47.400	0	47.400	47.400	47.400
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.255,98	-44.540	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.255,98	-44.540	-44.900	0	-44.900	-44.900	-44.900

Erläuterungen

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



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 010 Personalrat

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsgesetz für die gesamte Verwaltung

Auftragsgrundlage

Gesetze, Dienstvereinbarungen

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	14.860,10	16.490	18.160	18.160	18.160	18.160
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234,83	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
Ordentliche Aufwendungen	16.094,93	19.590	21.260	21.260	21.260	21.260
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.094,93	-19.590	-21.260	-21.260	-21.260	-21.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	12.734,94	16.490	18.160	0	18.160	18.160	18.160
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.234,83	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.969,77	19.590	21.260	0	21.260	21.260	21.260
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.969,77	-19.590	-21.260	0	-21.260	-21.260	-21.260
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-13.969,77	-19.590	-21.260	0	-21.260	-21.260	-21.260

Erläuterungen

Der Personalrat wird mit den Mitteln ausgestattet, die er zur Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz benötigt.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 001 Stadtmarketing und Tourismus

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung eines Stadtmarketingkonzepts, Förderung des Tourismus

Auftragsgrundlage

politische Beschlusslage

Produktverantwortliche/r

Herr Haberbosch

Organisationseinheit

Kommunale Angelegenheiten

Zielgruppe/n

Unternehmen, Gewerbetreibende, Vereine, Verbände und Einwohner der Stadt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204,15	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	204,15	200	200	200	200	200
- Personalaufwendungen	85.111,03	98.260	46.370	46.370	46.370	46.370
- Bilanzielle Abschreibungen	38,10	0	100	100	100	100
- Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.650,96	24.400	25.650	25.650	25.650	24.400
Ordentliche Aufwendungen	110.800,09	127.660	77.120	77.120	77.120	75.870
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.595,94	-127.460	-76.920	-76.920	-76.920	-75.670
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.904,04	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.904,04	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
Ergebnis	-112.499,98	-130.260	-79.720	-79.720	-79.720	-78.470

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	147,65	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147,65	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	85.111,03	98.260	46.370	0	46.370	46.370	46.370
- Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	20.650,96	24.400	25.650	0	25.650	25.650	24.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.761,99	127.660	77.020	0	77.020	77.020	75.770
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-110.614,34	-127.460	-76.820	0	-76.820	-76.820	-75.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.614,34	-127.460	-76.820	0	-76.820	-76.820	-75.570
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-110.614,34	-127.460	-76.820	0	-76.820	-76.820	-75.570

Erläuterungen

Stadtmarketing

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

Tourismus

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

Mitgliedschaften

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



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 571 Wirtschaftsförderung
Produkt: 002 Wirtschaftsförderung

Kurzbeschreibung

Maßnahmen zur Bestandspflege und Ansiedlung von Unternehmen

Auftragsgrundlage

politische Beschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Witte

Organisationseinheit

Wirtschaftsförderung

Zielgruppe/n

alle Gewerbetreibenden in der Kommune, gleichwohl ob es Einzelunternehmungen sind

Budgetbewirtschaftungsregelungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	0,00	0	56.910	56.910	56.910	56.910
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	0,00	14.300	86.910	86.910	86.910	86.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.300	-86.910	-86.910	-86.910	-86.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,15	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-108,15	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-108,15	-14.800	-87.410	-87.410	-87.410	-87.410

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	0,00	0	56.910	0	56.910	56.910	56.910
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	14.300	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	86.910	0	86.910	86.910	86.910
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-14.300	-86.910	0	-86.910	-86.910	-86.910
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-14.300	-86.910	0	-86.910	-86.910	-86.910
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-64.300	-186.910	0	-86.910	-86.910	-86.910

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11151001 Wirtschaftsförderung

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	50,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11151001	0	0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-50,0	-100,0	0,0	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 entsprechender Kommunikationsstrategien zur Außendarstellung der Stadt Lübbecke (siehe hier in 2011 z.B. Produktion eines Imagefilms zur Stadt). Die Grenzen zum Standortmarketing sind fließend.



Fachbereich:

001 Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung

Team:

200 Finanzen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.493,73	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.817,40	55.300	60.700	60.700	60.700	60.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	215.604,63	215.500	205.500	200.500	195.500	190.500
Ordentliche Erträge	348.915,76	270.800	266.200	261.200	256.200	251.200
- Personalaufwendungen	568.812,08	661.420	678.240	669.540	667.940	667.940
- Bilanzielle Abschreibungen	569,06	250	250	250	250	250
- Transferaufwendungen	1.264.334,15	896.000	107.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.891,59	27.850	164.350	60.350	60.350	11.350
Ordentliche Aufwendungen	1.876.606,88	1.585.520	949.840	730.140	728.540	679.540
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.527.691,12	-1.314.720	-683.640	-468.940	-472.340	-428.340
+ Finanzerträge	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Finanzergebnis	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Ordentliches Ergebnis	-1.309.433,95	-1.097.170	-603.990	-389.290	-392.690	-348.690
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.259,01	46.400	102.200	102.200	102.200	102.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.259,01	46.400	102.200	102.200	102.200	102.200
Ergebnis	-1.263.174,94	-1.050.770	-501.790	-287.090	-290.490	-246.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	21.800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	21.800	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

X 09151001 6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve - Tilgung von VPL-Darlehen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11151002 7815000 Zuwei.u.Zuschü.Invest.Unterneh - Zuwendung an VPL	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 011 Finanzverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung,
Gemeindehaushaltsverordnung,
Handelsgesetzbuch

Produktverantwortliche/r

Herr Meyer

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9,58	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.817,40	55.300	60.700	60.700	60.700	60.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	57.064,49	60.500	60.500	60.500	60.500	60.500
Ordentliche Erträge	90.891,47	115.800	121.200	121.200	121.200	121.200
- Personalaufwendungen	559.749,16	648.060	624.190	615.490	613.890	613.890
- Bilanzielle Abschreibungen	410,06	250	250	250	250	250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.680,54	26.500	163.000	59.000	59.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	602.839,76	674.810	787.440	674.740	673.140	624.140
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.948,29	-559.010	-666.240	-553.540	-551.940	-502.940
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.259,01	46.400	102.200	102.200	102.200	102.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.259,01	46.400	102.200	102.200	102.200	102.200
Ergebnis	-465.689,28	-512.610	-564.040	-451.340	-449.740	-400.740

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.880,70	55.300	60.700	0	60.700	60.700	60.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	62.106,13	60.500	60.500	0	60.500	60.500	60.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.986,83	115.800	121.200	0	121.200	121.200	121.200
- Personalauszahlungen	522.846,26	604.990	605.980	0	605.980	605.980	605.980
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.696,07	26.500	163.000	0	59.000	59.000	10.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	563.542,33	631.490	768.980	0	664.980	664.980	615.980
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-400.555,50	-515.690	-647.780	0	-543.780	-543.780	-494.780
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-400.555,50	-515.690	-647.780	0	-543.780	-543.780	-494.780

Erläuterungen

Das Produkt umfasst die im Fachbereich Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung - Finanzen, Zahlungsabwicklung - 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.

Bei den Personalaufwendungen ist die neue Dezernenten-Stelle zu 50% berücksichtigt.

Die beabsichtigten Strukturierungsmaßnahmen hinsichtlich der strategischen Ausrichtung der Stadtwerke GmbH, der organisatorischen und rechtlichen Veränderungen beim Verpachtungsbetrieb (VPL) sowie bei der Wirtschaftsbetriebe GmbH (WBL) sowie das anstehende Konzessionierungsverfahren bei Strom und Gas verursachen ab diesem Haushaltsjahr und in den kommenden Jahren erhöhte Beratungsaufwendungen.

Eine Neukalkulation führt zudem zu höheren Erträgen aus Verwaltungskostenbeiträgen.



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 012 Versicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Abwicklung des gesamten Versicherungswesens für die Stadt Lüneburg

Auftragsgrundlage

Vertragliche Vereinbarungen mit den Versicherungsunternehmen

Produktverantwortliche/r

Herr Meyer

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Fachbereiche; von Schadensereignissen betroffene Einwohner u. Beschäftigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	33.476,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Erträge	33.476,04	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Personalaufwendungen	6.309,43	11.090	11.250	11.250	11.250	11.250
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen	6.309,43	12.190	12.350	12.350	12.350	12.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.166,61	17.810	17.650	17.650	17.650	17.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	33.564,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.564,45	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Personalauszahlungen	6.309,43	11.090	11.250	0	11.250	11.250	11.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.309,43	12.190	12.350	0	12.350	12.350	12.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.255,02	17.810	17.650	0	17.650	17.650	17.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.255,02	17.810	17.650	0	17.650	17.650	17.650

Erläuterungen

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



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 005 Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Beteiligungsmanagement und -controlling

Auftragsgrundlage

Politische Beschlusslage, Vertragliche Vereinbarungen

Produktverantwortliche/r

Herr Meyer

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Geschäftsführung WBL GmbH, Betriebsleitung Vf

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.484,15	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	125.064,10	125.000	115.000	110.000	105.000	100.000
Ordentliche Erträge	224.548,25	125.000	115.000	110.000	105.000	100.000
- Personalaufwendungen	2.753,49	2.270	42.800	42.800	42.800	42.800
- Bilanzielle Abschreibungen	159,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	1.264.334,15	896.000	107.000	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	211,05	250	250	250	250	250
Ordentliche Aufwendungen	1.267.457,69	898.520	150.050	43.050	43.050	43.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.042.909,44	-773.520	-35.050	66.950	61.950	56.950
+ Finanzerträge	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Finanzergebnis	218.257,17	217.550	79.650	79.650	79.650	79.650
Ordentliches Ergebnis	-824.652,27	-555.970	44.600	146.600	141.600	136.600

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.484,15	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	265.013,69	125.000	115.000	0	110.000	105.000	100.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.346,32	217.550	79.650	0	79.650	79.650	79.650
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.844,16	342.550	194.650	0	189.650	184.650	179.650
- Personalauszahlungen	2.700,29	1.950	42.470	0	42.470	42.470	42.470
- Transferauszahlungen	1.229.334,15	896.000	107.000	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	211,05	250	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.232.245,49	898.200	149.720	0	42.720	42.720	42.720
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-863.401,33	-555.650	44.930	0	146.930	141.930	136.930
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863.401,33	-555.650	44.930	0	146.930	141.930	136.930
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.800	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	32.800	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	21.800	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-863.401,33	-533.850	44.930	0	146.930	141.930	136.930

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

X 09151001 6865300 Rückflüsse von Ausleihungen ve - Tilgung von VPL-Darlehen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	32,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11151002 7815000 Zuwei.u.Zuschü.Invest.Unterneh - Zuwendung an VPL	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	11,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	21,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Bei den Personalaufwendungen ist die neue Dezernenten-Stelle zu 50% berücksichtigt.

Ab diesem Haushaltsjahr ergeben sich wesentliche finanzielle Veränderungen im Produkt aus der beabsichtigten Neustrukturierung der Aufgabenverteilung zwischen Stadt, VPL und WBL, insbesondere was die Höhe der Verlustabdeckung sowie die Zahlungsverpflichtungen des VPL aus zugeordneten langfristigen Verbindlichkeiten betrifft.

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. Dem gegenüber stehen Aufwendungen und Zahlungen von 107.000,-- € an die WBL zur (Rest-)Verlustabdeckung der Sparte Bäder.

Zinserträge werden eingestellt für gegebene Liquiditätsdarlehen.



Fachbereich:

Team:

001 Zentrale Dienste, Steuerungsunterstützung

220 Kommunalabgaben, Stadtreinigung, Friedhof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,63	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.870.206,90	1.967.650	1.998.300	1.996.550	1.997.200	1.999.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.974,43	102.800	93.700	93.700	93.700	93.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,13	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.165,31	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
+ Bestandsveränderungen	-2.613,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.978.988,13	2.078.100	2.099.700	2.097.950	2.098.600	2.101.050
- Personalaufwendungen	237.649,33	274.540	251.930	251.930	251.930	251.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.574.391,66	1.732.250	1.831.000	1.831.100	1.831.100	1.831.100
- Bilanzielle Abschreibungen	42.064,14	44.900	47.400	44.400	40.400	37.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.207,34	41.200	28.650	27.750	27.750	28.650
Ordentliche Aufwendungen	1.942.312,47	2.092.890	2.158.980	2.155.180	2.151.180	2.149.080
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	36.675,66	-14.790	-59.280	-57.230	-52.580	-48.030
+ Finanzerträge	3.253,84	1.150	1.250	1.200	550	0
Finanzergebnis	3.253,84	1.150	1.250	1.200	550	0
Ordentliches Ergebnis	39.929,50	-13.640	-58.030	-56.030	-52.030	-48.030
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.252,18	185.300	164.100	164.100	164.100	164.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.214,49	247.900	180.300	180.300	180.300	180.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-57.962,31	-62.600	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
Ergebnis	-18.032,81	-76.240	-74.230	-72.230	-68.230	-64.230

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.104,16	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	908,68	7.500	5.500	0	6.000	5.500	6.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.012,84	39.500	35.500	0	36.000	35.500	36.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-29.012,84	-39.500	-35.500	0	-36.000	-35.500	-36.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-29.012,84	-39.500	-35.500	0	-36.000	-35.500	-36.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00131001 Sonstige Baumaßnahmen

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 00131001	0	0	-28,1	-32,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 00111001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
I 00111001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 00131001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	3,0	1,5	0,0
I 00131001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	7,5	5,5	0,0	6,0	5,5	6,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-7,5	-5,5	0,0	-6,0	-5,5	-6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-29,0	-39,5	-35,5	0,0	-36,0	-35,5	-36,0	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 013 Steuerverwaltung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

abgabepflichtige Grundstückseigentümer, Gewerbetreibende, Hundehal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,00	300	300	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.204,84	55.800	21.700	21.700	21.700	21.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	5.149,31	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ordentliche Erträge	62.932,15	61.200	27.100	27.100	27.100	27.100
- Personalaufwendungen	237.649,33	274.540	251.930	251.930	251.930	251.930
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115,13	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	700	700	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.894,90	22.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen	245.659,36	297.740	265.130	265.130	265.130	265.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-182.727,21	-236.540	-238.030	-238.030	-238.030	-238.030
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	185.252,18	185.300	164.100	164.100	164.100	164.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	185.252,18	185.300	164.100	164.100	164.100	164.100
Ergebnis	2.524,97	-51.240	-73.930	-73.930	-73.930	-73.930

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	134.751,96	55.800	21.700	0	21.700	21.700	21.700
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	3.327,35	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.657,31	61.200	27.100	0	27.100	27.100	27.100
- Personalauszahlungen	237.697,81	261.480	238.320	0	238.320	238.320	238.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	462,26	500	500	0	500	500	500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.943,27	22.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.103,34	283.980	250.820	0	250.820	250.820	250.820
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-107.446,03	-222.780	-223.720	0	-223.720	-223.720	-223.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-107.446,03	-222.780	-223.720	0	-223.720	-223.720	-223.720

Erläuterungen

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

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

veranschlagt.

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

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

Im Planungszeitraum bis 2015 sind keine wesentlichen Veränderungen zu erwarten.



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 537 Abfallwirtschaft
Produkt: 001 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Abfallbeseitigung

Auftragsgrundlage

Krw-/AbfG, LAbfG, Abfallentsorgungssatzung, KAG, Gebührensatzung, Vereinbarung mit DSD

Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Eigentümer und Mieter der an die Abfallentsorgung angeschlossenen G

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.569.149,68	1.656.350	1.647.000	1.645.250	1.645.900	1.648.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.716,20	40.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	1.607.865,88	1.696.350	1.712.000	1.710.250	1.710.900	1.713.350
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.369.044,67	1.500.300	1.590.400	1.590.500	1.590.500	1.590.500
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.000	1.500	500	500	1.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.460,69	10.200	11.100	10.200	10.200	11.100
Ordentliche Aufwendungen	1.438.505,36	1.511.500	1.603.000	1.601.200	1.601.200	1.603.100
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	169.360,52	184.850	109.000	109.050	109.700	110.250
+ Finanzerträge	3.253,84	1.150	1.250	1.200	550	0
Finanzergebnis	3.253,84	1.150	1.250	1.200	550	0
Ordentliches Ergebnis	172.614,36	186.000	110.250	110.250	110.250	110.250
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.584,11	181.200	109.200	109.200	109.200	109.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-171.584,11	-181.200	-109.200	-109.200	-109.200	-109.200
Ergebnis	1.030,25	4.800	1.050	1.050	1.050	1.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.570.635,33	1.541.650	1.572.000	0	1.570.250	1.645.900	1.648.350
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.546,52	40.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.150	1.250	0	1.200	550	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.610.181,85	1.582.800	1.638.250	0	1.636.450	1.711.450	1.713.350
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387.613,60	1.500.300	1.590.400	0	1.590.500	1.590.500	1.590.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.500,00	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.113,60	1.508.500	1.598.600	0	1.598.700	1.598.700	1.598.700
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	215.068,25	74.300	39.650	0	37.750	112.750	114.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	215.068,25	74.300	39.650	0	37.750	112.750	114.650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	908,68	2.500	1.500	0	2.500	1.500	2.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	908,68	2.500	1.500	0	2.500	1.500	2.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-908,68	-2.500	-1.500	0	-2.500	-1.500	-2.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	214.159,57	71.800	38.150	0	35.250	111.250	112.150

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00111001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
I 00111001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Abfallwirtschaft allgemein	0	0	0,9	0,5	0,5	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,9	2,5	1,5	0,0	2,5	1,5	2,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-2,5	-1,5	0,0	-2,5	-1,5	-2,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,9	-2,5	-1,5	0,0	-2,5	-1,5	-2,5	0,0

Erläuterungen

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

Das hier beschriebene NKF-Produkt umfasst alle zur Pflichterfüllung erforderlichen Aufwendungen einschließlich der Kosten für die Behandlung oder Verwertung von Abfällen und Nebenleistungen mit rd. 1.590.000 €. Soweit Leistungen der Verwaltung, die zu Vorperioden neu ermittelt wurden, oder des Bauhofes der Stadt erbracht werden, sind diese durch Verrechnung abgebildet.

Die Erträge bestehen ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG mit einem Volumen von rd. 1.570.000 € sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten aus Nebenentgelten des Dualen Systems und der Verwertung von Altpapier mit inzwischen stabil mindestens 65.000 €. Sie wirken in diesem Umfang gebührendämpfend.

Aufwand entsteht im Wesentlichen durch die an beauftragte Unternehmen zu entrichtenden Entgelte (ca. 500.000 €) sowie für die Inanspruchnahme diverser Leistungen des Entsorgungszentrums Pohlsche Heide (ca. 900.000 €).

Nachrichtlicher Ausweis der Abweichung zwischen Gebührenkalkulation und Teilergebnisplan:

Für die gebührenrechnende Einrichtung Abfallbeseitigung werden kostendeckende Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz (KAG) erhoben. Der im Teilergebnisplan ausgewiesene Überschuss in 2012 von 800,-- € entspricht der kalkulatorischen Verzinsung des eingesetzten betriebsnotwendigen Kapitals. Diese Kostengröße wird bei der Gebührenkalkulation angesetzt, findet jedoch keinen Niederschlag im Teilergebnisplan, da sie keine Aufwandsgröße darstellt.

Ergebnis Teilergebnisplan:	1.050,-- €
abzgl. Differenz zwischen kalk. Verzinsung und effektiven Schuldzinsen:	- 1.050,-- €
Saldo zur Gebührenkalkulation:	0,-- €



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 545 Straßenreinigung
Produkt: 001 Straßenreinigung

Kurzbeschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Pflichten zur Straßenreinigung

Auftragsgrundlage

StrRG NW, KAG, Straßenreinigungssatzung

Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Anlieger öffentlich gereinigter Erschließungsanlagen, Grundstückseigen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.805,73	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	53.805,73	61.100	61.100	61.100	61.100	61.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.009,02	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	68.009,02	75.500	75.500	75.500	75.500	75.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.203,29	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400	-14.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.256,84	11.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.256,84	-11.300	-15.300	-15.300	-15.300	-15.300
Ergebnis	-30.460,13	-25.700	-29.700	-29.700	-29.700	-29.700

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.112,39	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	54.112,39	61.100	61.100	0	61.100	61.100	61.100
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.087,29	75.100	75.100	0	75.100	75.100	75.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.087,29	75.500	75.500	0	75.500	75.500	75.500
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-12.974,90	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.974,90	-14.400	-14.400	0	-14.400	-14.400	-14.400

Erläuterungen

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

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

Veränderungen im Planungszeitraum bis 2015 werden bei Beibehaltung des derzeitigen Standards in der Aufgabenerfüllung nicht gesehen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: 001 Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Vorhalten eines öffentlichen Friedhofes zu Bestattungszwecken

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Blöbaum

Organisationseinheit

KSF

Zielgruppe/n

Inhaber von Nutzungsrechten an Grabstätten, Bestattungspflichtige, Hin
Gewerbetreibende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	166,63	100	100	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	246.673,49	250.000	290.000	290.000	290.000	290.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.053,39	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.088,13	2.350	2.400	2.400	2.400	2.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	16,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	-2.613,27	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	254.384,37	259.450	299.500	299.500	299.500	299.500
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.222,84	156.350	165.000	165.000	165.000	165.000
- Bilanzielle Abschreibungen	42.064,14	43.200	45.200	43.200	39.200	35.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.851,75	8.600	5.150	5.150	5.150	5.150
Ordentliche Aufwendungen	190.138,73	208.150	215.350	213.350	209.350	205.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	64.245,64	51.300	84.150	86.150	90.150	94.150
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.373,54	55.400	55.800	55.800	55.800	55.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-55.373,54	-55.400	-55.800	-55.800	-55.800	-55.800
Ergebnis	8.872,10	-4.100	28.350	30.350	34.350	38.350

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.099,60	250.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.107,56	7.000	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.088,13	2.350	2.400	0	2.400	2.400	2.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	249.295,29	259.350	242.400	0	242.400	242.400	242.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	135.708,41	153.850	162.400	0	162.400	162.400	162.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.744,68	8.600	5.150	0	5.150	5.150	5.150
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.453,09	162.450	167.550	0	167.550	167.550	167.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	106.842,20	96.900	74.850	0	74.850	74.850	74.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	106.842,20	96.900	74.850	0	74.850	74.850	74.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.104,16	32.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	5.000	4.000	0	3.500	4.000	3.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.104,16	37.000	34.000	0	33.500	34.000	33.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-28.104,16	-37.000	-34.000	0	-33.500	-34.000	-33.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	78.738,04	59.900	40.850	0	41.350	40.850	41.350

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00131001 Sonstige Baumaßnahmen

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,1	32,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo B 00131001	0	0	-28,1	-32,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 00131001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	1,5	3,0	1,5	0,0
I 00131001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	0	0	0,0	2,0	1,0	0,0	2,0	1,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	5,0	4,0	0,0	3,5	4,0	3,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-5,0	-4,0	0,0	-3,5	-4,0	-3,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-28,1	-37,0	-34,0	0,0	-33,5	-34,0	-33,5	0,0

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke betreibt einen ca. 7,5 ha großen Friedhof, der jährlich der Aufnahme von etwa 160 Beisetzungen dient. In Grundstück und Infrastruktur ist seit über 150 Jahren öffentliches Kapital in erheblichem Umfang investiert worden. Pflege und Unterhaltung der Anlage sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Beisetzungen erfolgen durch private Dienstleister. Bei dem Friedhof und seinen Einrichtungen handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung mit einem planmäßig gewollten Kostendeckungsgrad von durchschnittlich 80 %. Nicht gedeckte Kosten werden wegen der Nebenfunktion des Friedhofes als öffentliche Grünanlage und prägendes städtebauliches Element aus allgemeinen Mitteln der Stadt finanziert.

Die im Ergebnisplan des NKF-Produktes sichtbaren Daten geben nur einen teilweisen Ausschnitt des Kostengeschehens wieder. Das laufende Geschäft, insbesondere die Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grünflächen, das Großgrün, die technische und bauliche Infrastruktur usw. verursacht Aufwendungen von ca. 145.000 €. Für interne Leistungsverrechnung fallen ca. 55.000 € an, weitere 43.000 € für AfA. Nicht sofort erkennbar sind außerdem die mit 80.000 € anzusetzenden kalkulatorische Zinsen.

Einzahlungen ergeben sich fast nur aus Benutzungsgebühren nach § 6 KAG mit voraussichtlich 240.000 € und geringfügigen sonstigen Entgelten von ca. 7.000 €.

Im investiven Bereich ist in 2011 die langfristig anzulegende Erneuerung von Teilen der öffentlichen Grünanlage (Großgrün, Planung und Ausführung) begonnen worden. Sie wird in den Folgejahren das Geschehen prägen. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltes für 2012 war der Umfang notwendiger Investitionen noch nicht komplett absehbar, so daß vorbehalten bleibt, hier in Folgejahren entweder auch höhere Ansätze bilden oder im Einzelfall überplanmäßig finanzieren zu müssen. Daneben ist die schon weit fortgeschrittene Erneuerung des Wegenetzes maßvoll fortzuführen. Weiterhin sind Investitionen in die Herrichtung solcher Flächen zu tätigen, die der Aufnahme neuartiger Grab- und Bestattungsarten dienen (halbanonyme Urnenbeisetzungen, Urnenkammern etc.). Bei Investitionen von derzeit geplant 30.000 € pa wird bei Abschreibungen von 43.000 € pa immer noch weiterer Substanzverzehr betrieben.



Budgetbewirtschaftungsregelungen

Die Teilpläne eines Verantwortungsbereiches (= einer Organisationseinheit) werden zu Budgets (Ergebnis-/Aufwandbudgets, Finanz-/Auszahlungsbudgets, Investitions-/Auftragsbudgets) zusammengefasst. Die diesen einzelnen Budgets zugeordneten Produktsachkonten sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerhalb der Budgets der Verantwortungsbereiche werden in separaten Gemeinschafts-/Allgemeinbudgets jeweils folgende Produktsachkonten bewirtschaftet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Bilanzielle Abschreibungen, Kreditzinsen, Kredittilgung, Personalaufwendungen, Personalauszahlungen, Interne Leistungsverrechnung, Zuführung zu Rückstellungen.

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 Produktsachkonten. Zwischen den Deckungskreisen einer Deckungsermächtigung sind notwendige Übertragungen nach vorheriger Kenntnisnahme 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:

- Die Erstattung der persönlichen Ausgaben und die Erstattung der Kosten für Zwangsmaßnahmen pp. für die Entschädigung für hoheitliche Aufgaben und die Kosten der Zwangsmaßnahmen (Produkt 002 122 001 Ordnungsangelegenheiten)
- Die Gebühren Technische Hilfeleistung und die Gebühren für Brandsicherheitswachdienst für die Entschädigung für private Einsätze (Produkt 002 126 001 Brandschutz)
- Die Benutzungsentschädigungen durch Vereine für Zuschüsse (an Vereine) in Höhe der Benutzungsentgelte (Produkte 003 211 001 Grundschulen, 003 212 001 Hauptschule, 003 217 001 Gymnasium, 008 424 001 Sportstätten, 004 281 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege und 008 421 001 Förderung des Sports)

Entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.880.676,77	1.541.850	1.221.050	952.650	941.550	936.550
+ Sonstige Transfererträge	10.790,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.654,83	324.200	357.700	351.700	353.200	353.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	525.170,54	472.100	675.400	675.500	675.600	675.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.893,56	600.800	637.000	647.500	643.000	648.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	204.536,88	123.857	101.500	99.300	96.200	96.200
Ordentliche Erträge	4.534.723,16	3.066.307	2.996.150	2.730.150	2.713.050	2.713.050
- Personalaufwendungen	2.623.218,50	2.899.439	3.067.927	3.031.427	3.019.351	3.012.330
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.726.805,40	2.420.950	3.565.050	3.199.050	3.200.050	3.200.050
- Bilanzielle Abschreibungen	1.410.216,41	1.504.900	1.896.300	1.837.600	1.823.600	1.783.600
- Transferaufwendungen	3.036.758,21	3.326.650	3.263.800	3.145.800	3.137.400	3.139.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.723.946,70	1.844.850	609.200	589.550	608.400	623.900
Ordentliche Aufwendungen	12.520.945,22	11.996.789	12.402.277	11.803.427	11.788.801	11.758.980
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.986.222,06	-8.930.482	-9.406.127	-9.073.277	-9.075.751	-9.045.930
Ordentliches Ergebnis	-7.986.222,06	-8.930.482	-9.406.127	-9.073.277	-9.075.751	-9.045.930
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.804,23	196.000	251.300	251.300	251.300	251.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	499.524,87	476.100	611.400	611.400	611.400	611.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-302.720,64	-280.100	-360.100	-360.100	-360.100	-360.100
Ergebnis	-8.288.942,70	-9.210.582	-9.766.227	-9.433.377	-9.435.851	-9.406.030

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.603,56	57.700	199.900	0	87.700	57.700	57.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	8.000	0	9.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.603,56	63.700	207.900	0	96.700	63.700	63.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.525,79	60.000	764.850	0	122.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	388.493,21	667.800	687.200	0	1.208.100	598.100	778.100
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,52	22.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	483.677,52	750.050	1.452.050	0	1.330.100	598.100	778.100
Saldo der Investitionstätigkeit	-426.073,96	-686.350	-1.244.150	0	-1.233.400	-534.400	-714.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-426.073,96	-686.350	-1.244.150	0	-1.233.400	-534.400	-714.400

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11153001	0	0	0,0	-7,0	-75,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 00022001 Brandschutz allgemein

6811014 EZ Feuerschutzpauschale	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	30,7	80,0	158,0	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	8,0	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	88,5	168,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 00022001	0	0	19,0	-30,8	-110,3	0,0	17,7	-2,3	-2,3	0,0

I 00032008 Realschule allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	2,0	4,6	8,6	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	5,7	11,1	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,3	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	24,7	25,0	0,0	23,4	23,4	23,4	0,0
Saldo I 00032008	0	0	-10,9	-24,7	-25,0	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

I 00032009 Gymnasium allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	55,7	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	15,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	6,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,2	45,3	45,3	0,0	45,3	45,3	45,3	0,0
Saldo I 00032009	0	0	-96,2	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	-45,3	0,0

I 00042004 Bücherei Lübbecke allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	36,3	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,7	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo I 00042004	0	0	-36,7	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	0,0

I 00062001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	37,4	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	55,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 00062001	0	0	-40,5	-55,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

X 00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Saldo X 00022001	0	0	-0,6	-320,0	-220,0	0,0	-950,0	-320,0	-500,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12062001 6818000 Investitionszuwe.v.üb.Bereiche - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V 00022001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	26,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
B 09062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Wielinger Kämpfe	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062002 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Wittelbach	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062003 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Altes Amtsgericht	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Andreasstraße	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062005 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Vorm Dorfe	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 11062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Kindergarten Eilhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
B 11082001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Sportlerheim Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
B 12022001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Sonnenschutz Südseite	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Amok Alarm	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Geräteraumwand	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennvorhänge	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082003 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erneuerung der Skateranlage an der Kreissporthalle	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
B 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Flächenbefestigung	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12152002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sanierung Trafostation	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 06042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau des Alten Rathauses zu einem Kultur- und Medienzentrums	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 09042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bücherei Lübbecke - Einziehen einer Trennwand	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 11022001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Einbau von Sanitäranlagen FWGH Lübbecke	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dämmung Nordfassade und Fenster	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Geräteschuppen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Lärmschutzbau Bücherei Lübbecke	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
H 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Errichtung eines Fahrstuhls im Sportzentrum Nettelstedt	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00022002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Verkehrsbehörde allgemein	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 00032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032001 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	8,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
I 00032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032001 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
I 00032002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	4,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
I 00032002 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I 00032002 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032002 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032003 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032003 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Regenbogen allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032003 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim allgemein	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032004 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032004 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Blasheim allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032004 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	5,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
I 00032004 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032005 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	5,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032005 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
I 00032005 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032005 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	6,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
I 00032005 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 00032007 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	6,4	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
I 00032007 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
I 00032007 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Hauptschule allgemein	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032007 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032007 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 00042002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	3,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
I 00042002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
I 00042003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	1,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00042003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 00052003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Übergangsheim (Asylanten) Rote Mühle 15 allgemein	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00062002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Jugendarbeit allgemein	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
I 00082001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0	0	12,7	8,0	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I 00082001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Sportstätten allgemein	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I 00152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,4	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Blasheimer Markt allgemein	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Gymnasium	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Vorbereitungsraum Lehrküche Hauptschule	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Lehrküche Realschule	0	0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 10032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung der ELA-Anlage	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12022001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Statistik und Wahlen allgemein	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
I 12152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung einer Lounge	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818003 ASK AZ Untersuchung des Bodend - Investive Zuwendungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818004 Restaurierung d. Steinspeicher - Investive Zuwendungen	0	0	61,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11042002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss an den Volkschor Gehlenbeck z. Besc	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11043002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss Wassermühle Eilhausen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	260,1	173,6	722,8	0,0	150,4	78,4	78,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-260,1	-167,6	-696,8	0,0	-141,4	-72,4	-72,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-426,1	-686,4	-1.244,2	0,0	-1.233,4	-534,4	-714,4	0,0



Fachbereich:

002 Bürgerdienste

Team:

320 Sicherheit und Ordnung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.266,20	77.100	77.100	74.600	65.600	64.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	242.014,06	263.000	288.000	289.500	289.500	289.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	211.732,55	206.000	234.700	234.700	234.700	234.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.195,46	12.300	12.300	22.300	22.300	27.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	162.325,59	84.557	74.300	74.300	74.300	74.300
Ordentliche Erträge	722.533,86	642.957	686.400	695.400	686.400	690.400
- Personalaufwendungen	572.567,02	681.291	673.953	642.553	639.929	635.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.410,33	239.300	266.950	224.450	224.450	224.450
- Bilanzielle Abschreibungen	187.925,21	229.400	239.600	201.000	206.000	206.000
- Transferaufwendungen	14.525,97	15.600	16.300	16.300	16.300	16.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.607,58	356.500	299.050	292.500	308.850	324.350
Ordentliche Aufwendungen	1.299.036,11	1.522.091	1.495.853	1.376.803	1.395.529	1.406.150
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-576.502,25	-879.134	-809.453	-681.403	-709.129	-715.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.679,43	23.900	22.400	22.400	22.400	22.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.199,53	61.300	74.200	74.200	74.200	74.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-37.520,10	-37.400	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
Ergebnis	-614.022,35	-916.534	-861.253	-733.203	-760.929	-767.550

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.603,56	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	8.000	0	9.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.603,56	63.700	65.700	0	66.700	63.700	63.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	125.850	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.238,62	408.600	393.100	0	990.600	380.600	560.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.238,62	416.600	518.950	0	990.600	380.600	560.600
Saldo der Investitionstätigkeit	17.364,94	-352.900	-453.250	0	-923.900	-316.900	-496.900
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	17.364,94	-352.900	-453.250	0	-923.900	-316.900	-496.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00022001 Brandschutz allgemein

6811014 EZ Feuerschutzpauschale	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	30,7	80,0	158,0	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	8,0	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	88,5	168,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 00022001	0	0	19,0	-30,8	-110,3	0,0	17,7	-2,3	-2,3	0,0

X 00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Saldo X 00022001	0	0	-0,6	-320,0	-220,0	0,0	-950,0	-320,0	-500,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00022001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
B 12022001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Sonnenschutz Südseite	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Flächenbefestigung	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12152002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sanierung Trafostation	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 11022001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Einbau von Sanitäranlagen FWGH Lübbecke	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00022002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Verkehrsbehörde allgemein	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00152002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Blasheimer Markt allgemein	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12022001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Statistik und Wahlen allgemein	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
K 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,0	8,1	131,0	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-1,0	-2,1	-123,0	0,0	8,4	5,4	5,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	17,4	-352,9	-453,3	0,0	-923,9	-316,9	-496,9	0,0



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen
Produkt: 001 Statistik und Wahlen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wahlgesetze u. -verordnungen,
Bundesstatistikgesetz, Gesetz über
Agrarstatistik

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Wahlberechtigte; Landwirtschaftliche Betriebe

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.304,08	200	200	10.200	10.200	15.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	324,81	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	18.628,89	200	200	10.200	10.200	15.200
- Personalaufwendungen	11.412,21	13.860	14.180	14.180	14.180	14.180
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.038,27	3.850	1.600	16.850	32.350	47.350
Ordentliche Aufwendungen	26.450,48	17.710	15.780	31.030	46.530	61.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-7.821,59	-17.510	-15.580	-20.830	-36.330	-46.330

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.538,84	200	200	0	10.200	10.200	15.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.538,84	200	200	0	10.200	10.200	15.200
- Personalauszahlungen	11.423,20	11.820	12.040	0	12.040	12.040	12.040
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.037,10	3.850	1.600	0	16.850	32.350	47.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.460,30	15.670	13.640	0	28.890	44.390	59.390
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	28.078,54	-15.470	-13.440	0	-18.690	-34.190	-44.190
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.078,54	-15.470	-13.440	0	-18.690	-34.190	-44.190
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	5.000	0	500	500	500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	500	500	500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-500	-500	-500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	28.078,54	-15.470	-18.440	0	-19.190	-34.690	-44.690

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 12022001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Statistik und Wahlen allgemein	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,5	0,5	0,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	-0,5	-0,5	-0,5	0,0

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:

2012: Keine Wahl vorgesehen

Es wird die Notwendigkeit zur Beschaffung neuer Wahlurnen gesehen. Die ältesten im Einsatz befindlichen Urnen stammen ca. aus den 1950er Jahren, bestehen aus Holz, sind sehr schwer zu transportieren und teilweise defekt. Zur Vorbereitung der nächsten Wahlen sollten deshalb 20 neue Wahlurnen beschafft werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf ca. 3.000,- €.
Zusätzlich sollen stabile Behälter zum Transport von Wahlutensilien in die Wahllokale beschafft werden. Dies erfolgte bei den letzten Wahlen mittels Pappkartons, die aber ständig zu ersetzen sind. Die Kosten zur Beschaffung von 20 stabilen Kunststoffkisten in ausreichender Größe belaufen sich auf ca. 1.000,- €. Letztlich sollen noch neue Wahlkabinen beschafft werden. Insgesamt ist die Beschaffung von 10 neuen Kabinen vorgesehen. Die Kosten belaufen sich hierfür auf ca. 1.000,- €.

2013: Bundestagswahl

2014: Allgemeine Kommunalwahlen (Rat + Kreistag)

Europawahl

2015: Landtagswahl

Wahl der Bürgermeisterinnen und Bürgermeister und Landrätinnen und Landräte (ggfs. Stichwahlen)



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 001 Ordnungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG, OWiG, LImSchG

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Störer, Hundebesitzer, psychisch Erkrankte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.382,12	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.776,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.471,20	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
Ordentliche Erträge	20.291,32	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600
- Personalaufwendungen	83.681,24	107.502	109.727	107.550	107.550	107.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.660,72	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Transferaufwendungen	9.171,20	10.100	10.600	10.600	10.600	10.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978,87	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen	108.492,03	140.802	143.527	141.350	141.350	141.350
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-88.200,71	-121.202	-123.927	-121.750	-121.750	-121.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.359,04	18.400	17.300	17.300	17.300	17.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542,64	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	17.816,40	17.900	16.800	16.800	16.800	16.800
Ergebnis	-70.384,31	-103.302	-107.127	-104.950	-104.950	-104.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.176,86	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.337,52	3.700	3.700	0	3.700	3.700	3.700
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.776,00	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	9.615,79	9.100	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.906,17	19.600	19.600	0	19.600	19.600	19.600
- Personalauszahlungen	80.961,00	92.580	93.630	0	93.630	93.630	93.630
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.834,52	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
- Transferauszahlungen	9.171,20	10.100	10.600	0	10.600	10.600	10.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.686,98	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.653,70	124.080	125.630	0	125.630	125.630	125.630
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.747,53	-104.480	-106.030	0	-106.030	-106.030	-106.030
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.747,53	-104.480	-106.030	0	-106.030	-106.030	-106.030
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.747,53	-104.480	-106.030	0	-106.030	-106.030	-106.030

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, Fahrerlaubnisanträge entgegenzunehmen und vorzuprüfen, die Landeshundeverordnung 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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 002 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

GewO, GastG

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Gewerbetreibende; juristische Personen des öff. und privaten Rechts

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.167,50	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	750,70	200	200	200	200	200
Ordentliche Erträge	28.918,20	25.200	25.200	25.200	25.200	25.200
- Personalaufwendungen	26.701,13	32.283	32.909	32.909	31.437	28.700
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337,56	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.511,36	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Ordentliche Aufwendungen	28.550,05	34.183	34.809	34.809	33.337	30.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	368,15	-8.983	-9.609	-9.609	-8.137	-5.400
Ergebnis	368,15	-8.983	-9.609	-9.609	-8.137	-5.400

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.927,50	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	123,50	200	200	0	200	200	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.051,00	25.200	25.200	0	25.200	25.200	25.200
- Personalauszahlungen	22.450,13	24.970	25.400	0	25.400	25.400	25.400
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	328,20	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.639,98	1.900	1.900	0	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.418,31	26.870	27.300	0	27.300	27.300	27.300
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	632,69	-1.670	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	632,69	-1.670	-2.100	0	-2.100	-2.100	-2.100

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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 003 Einwohnerangelegenheiten/Bürgerservice

Kurzbeschreibung

Verarbeitung aller melderechtlich bedingten Vorgänge; Beantragung und Ausgabe von Ausweispapieren; Ausgabe von Lohnsteuerkarten

Auftragsgrundlage

Meldegesetz NW, Passgesetz, Gesetz über Personalausweise

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.388,87	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Ordentliche Erträge	106.388,87	135.000	160.000	160.000	160.000	160.000
- Personalaufwendungen	139.113,74	162.590	157.430	157.430	157.430	157.430
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.738,68	101.700	101.700	101.700	101.700	101.700
Ordentliche Aufwendungen	211.852,42	264.290	259.130	259.130	259.130	259.130
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-105.463,55	-129.290	-99.130	-99.130	-99.130	-99.130

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.745,66	135.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.745,66	135.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
- Personalauszahlungen	136.443,73	162.590	157.430	0	157.430	157.430	157.430
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	68.775,68	101.700	101.700	0	101.700	101.700	101.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.219,41	264.290	259.130	0	259.130	259.130	259.130
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-98.473,75	-129.290	-99.130	0	-99.130	-99.130	-99.130
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-98.473,75	-129.290	-99.130	0	-99.130	-99.130	-99.130

Erläuterungen

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

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



Produktbereich: 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 004 Standesamt

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Bestattungsunternehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.184,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.225,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Erträge	43.409,00	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
- Personalaufwendungen	96.599,34	120.810	104.500	104.500	104.500	104.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.421,35	7.500	7.000	7.500	7.000	7.500
Ordentliche Aufwendungen	101.020,69	128.310	111.500	112.000	111.500	112.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-57.611,69	-91.310	-74.500	-75.000	-74.500	-75.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.760,00	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.204,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	42.964,00	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
- Personalauszahlungen	96.599,34	120.810	104.500	0	104.500	104.500	104.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.569,28	7.500	7.000	0	7.500	7.000	7.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.168,62	128.310	111.500	0	112.000	111.500	112.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.204,62	-91.310	-74.500	0	-75.000	-74.500	-75.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-58.204,62	-91.310	-74.500	0	-75.000	-74.500	-75.000

Erläuterungen

Bei dem Ansatz der Erträge aus Standesamtsgebühren wird bei der Beurkundung von Personenstandsfällen von ca. 110 Eheschließungen, 900 Geburten und 500 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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt: 005 Verkehrsbehörde

Kurzbeschreibung

Anordnung verkehrsregelnder Maßnahmen; Überwachung des ruhenden Verkehrs

Auftragsgrundlage

StrVG, StVO, StrWG, BFernstrG

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Verkehrsteilnehmer; Gewerbetreibende; Schulen und Kindergärten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.923,55	44.000	44.000	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	72.083,25	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Ordentliche Erträge	122.006,80	112.000	112.000	113.500	113.500	113.500
- Personalaufwendungen	133.023,20	155.798	165.114	137.124	135.972	133.830
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,48	4.850	5.500	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	2.528,60	2.400	1.300	700	700	700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.277,61	7.550	7.850	7.550	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen	145.052,89	170.598	179.764	151.374	150.572	148.430
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-23.046,09	-58.598	-67.764	-37.874	-37.072	-34.930
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.012,40	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.321,52	14.000	14.500	14.500	14.500	14.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.309,12	-12.000	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
Ergebnis	-34.355,21	-70.598	-80.464	-50.574	-49.772	-47.630

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.636,85	44.000	44.000	0	45.500	45.500	45.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	70.393,45	65.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	120.030,30	112.000	112.000	0	113.500	113.500	113.500
- Personalauszahlungen	108.696,32	129.730	131.250	0	131.250	131.250	131.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223,48	4.850	5.500	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.033,61	7.550	7.850	0	7.550	7.900	7.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.953,41	142.130	144.600	0	144.800	145.150	145.150
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.076,89	-30.130	-32.600	0	-31.300	-31.650	-31.650
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	2.076,89	-30.130	-32.600	0	-31.300	-31.650	-31.650
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129,00	100	100	0	100	100	100
Saldo der Investitionstätigkeit	-129,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.947,89	-30.230	-32.700	0	-31.400	-31.750	-31.750

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00022002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Verkehrsbehörde allgemein	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	-0,1	-0,1	-0,1	0,0

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 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkt: 001 Brandschutz

Kurzbeschreibung

Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr, Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes

Auftragsgrundlage

Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Eigentümer und Nutzer von Gebäuden; Gewerbetreibende; Mitglieder der

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.266,20	74.100	74.100	71.600	62.600	61.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.688,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.550,22	9.800	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.976,28	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	77.411,02	10.257	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	188.891,86	123.157	111.100	108.600	99.600	98.600
- Personalaufwendungen	70.778,50	72.990	74.090	73.790	73.790	73.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.357,77	146.200	166.200	123.200	123.200	123.200
- Bilanzielle Abschreibungen	183.783,89	224.000	205.000	167.500	172.500	172.500
- Transferaufwendungen	5.354,77	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.524,57	123.500	121.000	99.000	100.000	100.000
Ordentliche Aufwendungen	510.799,50	572.190	571.990	469.190	475.190	475.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-321.907,64	-449.033	-460.890	-360.590	-375.590	-376.590
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.307,99	3.500	3.300	3.300	3.300	3.300
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.984,62	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676,63	-5.800	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Ergebnis	-324.584,27	-454.833	-466.890	-366.590	-381.590	-382.590

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.877,56	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.741,49	9.800	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.219,34	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.838,39	38.900	37.100	0	37.100	37.100	37.100
- Personalauszahlungen	72.072,55	71.430	72.470	0	72.170	72.170	72.170
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.777,42	146.200	166.200	0	123.200	123.200	123.200
- Transferauszahlungen	5.354,77	5.500	5.700	0	5.700	5.700	5.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	121.343,76	123.500	117.000	0	99.000	100.000	100.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	311.548,50	346.630	361.370	0	300.070	301.070	301.070
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-270.710,11	-307.730	-324.270	0	-262.970	-263.970	-263.970
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-270.710,11	-307.730	-324.270	0	-262.970	-263.970	-263.970
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	57.603,56	57.700	57.700	0	57.700	57.700	57.700
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	6.000	8.000	0	9.000	6.000	6.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.603,56	63.700	65.700	0	66.700	63.700	63.700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	4.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	39.265,91	408.500	388.000	0	990.000	380.000	560.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.265,91	416.500	392.000	0	990.000	380.000	560.000
Saldo der Investitionstätigkeit	18.337,65	-352.800	-326.300	0	-923.300	-316.300	-496.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-252.372,46	-660.530	-650.570	0	-1.186.270	-580.270	-760.270

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00022001 Brandschutz allgemein

6811014 EZ Feuerschutzpauschale	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	57,6	57,7	57,7	0,0	57,7	57,7	57,7	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	30,7	80,0	158,0	0,0	30,0	50,0	50,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	8,0	8,5	10,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	38,6	88,5	168,0	0,0	40,0	60,0	60,0	0,0
Saldo I 00022001	0	0	19,0	-30,8	-110,3	0,0	17,7	-2,3	-2,3	0,0

X 00022001 Neuanschaffung von Feuerwehrfahrzeugen

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,6	320,0	220,0	0,0	950,0	320,0	500,0	0,0
Saldo X 00022001	0	0	-0,6	-320,0	-220,0	0,0	-950,0	-320,0	-500,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00022001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	6,0	8,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
B 12022001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Sonnenschutz Südseite	0	0	0,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 11022001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Einbau von Sanitäranlagen FWGH Lübbecke	0	0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	8,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-2,0	4,0	0,0	9,0	6,0	6,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	18,3	-352,8	-326,3	0,0	-923,3	-316,3	-496,3	0,0

Erläuterungen

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Lübbecke besteht aus sieben Löschgruppen (Lübbecke, Gehlenbeck, Eilhausen, Nettelstedt, Obermehren, 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-, Geräte- und Grundstücksunterhaltung sowie die Anschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Die sonstigen Aufwendungen umfassen u.a. Kosten für die Aufwandsentschädigung und für Dienst- und Schutzkleidung.

Bei dem Produktsachkonto Haltung von Fahrzeugen sind im Jahr 2012 u.a. 10.000 € für die Anschaffung neuer Reifen für die Feuerwehrfahrzeuge geplant. Ursprünglich waren weitere 10.000 € für den Umbau des Tragkraftspritzenfahrzeuges-Wasser (Standort Gehlenbeck/Eilhausen) geplant. Dies ist nicht mehr erforderlich. Daher sollen die Mittel für die Instandhaltung des Tanklöschfahrzeuges 16/25 (Ausbesserung der Karoserieschäden, neue Lackierung) eingesetzt werden.

Die bundeseinheitliche, flächendeckende und verbindliche Einführung des Digitalfunks für alle Behörden mit Aufgaben der nichtpolizeilichen Gefahrenabwehr (BOS) war ursprünglich für 2009/2010 vorgesehen. Der für NRW verbindliche Zeitplan sieht jetzt eine Inbetriebnahme des Netzes im Bereich der Kreisleitstelle Minden und die Migration aller Einsatzfahrzeuge in 2013 vor. Bis dahin sind alle Fahrzeuge mit digitalen Endgeräten auszurüsten. Dafür entsteht Schätzungen zufolge ein Aufwand i.H.v. 130.000 €. Der Restbetrag ist für die feuertechnische Ausrüstung geplant.

Haushaltsmittel für die Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen sind wie folgt eingestellt:

2012: 40.000,00 € für die Anschaffung eines Rettungsbootes
180.000,00 € für die Anschaffung von vier Mannschaftstransportwagen à 45.000,- €
2013: 950.000,00 € für die Anschaffung einer Drehleiter
2014: 320.000,00 € für die Anschaffung eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeuges 20/16
2015: 500.000,00 € für die Anschaffung eines Rüstwagens

Alle investiven Maßnahmen setzen die Forderungen des Brandschutzbedarfsplanes um.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 003 Märkte und Volksfeste

Kurzbeschreibung

Durchführung von Märkten und Volksfesten

Auftragsgrundlage

GewO, Marktordnung, GastG

Produktverantwortliche/r

Herr Redeker

Organisationseinheit

Sicherheit und Ordnung

Zielgruppe/n

Schausteller, Marktbesucher, Schaustellerverbände, Marktbesucher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192.575,21	190.500	221.000	221.000	221.000	221.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.139,10	300	300	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Erträge	284,61	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	193.998,92	190.800	221.300	221.300	221.300	221.300
- Personalaufwendungen	11.257,66	15.458	16.003	15.070	15.070	15.070
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.830,80	70.250	77.250	77.250	77.250	77.250
- Bilanzielle Abschreibungen	1.612,72	1.200	31.500	31.000	31.000	31.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.116,87	107.100	54.600	54.600	54.600	54.600
Ordentliche Aufwendungen	166.818,05	194.008	179.353	177.920	177.920	177.920
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	27.180,87	-3.208	41.947	43.380	43.380	43.380
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.350,75	37.500	49.900	49.900	49.900	49.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.350,75	-37.500	-49.900	-49.900	-49.900	-49.900
Ergebnis	-14.169,88	-40.708	-7.953	-6.520	-6.520	-6.520

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.656,87	190.500	221.000	0	221.000	221.000	221.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	739,35	300	300	0	300	300	300
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	35.654,07	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	230.050,29	190.800	221.300	0	221.300	221.300	221.300
- Personalauszahlungen	11.257,66	12.990	13.200	0	13.200	13.200	13.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.405,99	70.250	77.250	0	77.250	77.250	77.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	125.094,88	107.100	54.600	0	54.600	54.600	54.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	204.758,53	190.340	145.050	0	145.050	145.050	145.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	25.291,76	460	76.250	0	76.250	76.250	76.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	25.291,76	460	76.250	0	76.250	76.250	76.250
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	121.850	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	843,71	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	843,71	0	121.850	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-843,71	0	-121.850	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	24.448,05	460	-45.600	0	76.250	76.250	76.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Flächenbefestigung	0	0	0,0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12152002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Sanierung Trafostation	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00152002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Blasheimer Markt allgemein	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12152001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	21,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	-121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	-121,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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



Fachbereich:

002 Bürgerdienste

Team:

400 Schule und Freizeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.795.949,43	1.457.400	1.136.600	870.700	868.600	864.600
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.901,60	31.200	31.700	32.200	32.700	32.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.437,99	266.100	440.700	440.800	440.900	440.900
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.199,10	31.700	41.700	41.700	41.700	41.700
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.536,59	39.000	26.900	24.700	21.600	21.600
Ordentliche Erträge	3.210.024,71	1.825.400	1.677.600	1.410.100	1.405.500	1.401.500
- Personalaufwendungen	1.258.529,01	1.346.430	1.562.450	1.557.350	1.549.050	1.549.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.490.612,33	2.133.850	3.245.000	2.921.500	2.923.000	2.923.000
- Bilanzielle Abschreibungen	1.182.959,05	1.233.400	1.614.600	1.594.500	1.575.500	1.535.500
- Transferaufwendungen	1.563.132,87	1.705.400	1.713.000	1.593.500	1.586.600	1.588.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.528,48	1.479.800	299.000	288.500	288.400	288.400
Ordentliche Aufwendungen	8.896.761,74	7.898.880	8.434.050	7.955.350	7.922.550	7.884.250
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.686.737,03	-6.073.480	-6.756.450	-6.545.250	-6.517.050	-6.482.750
Ordentliches Ergebnis	-5.686.737,03	-6.073.480	-6.756.450	-6.545.250	-6.517.050	-6.482.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.124,80	172.100	228.900	228.900	228.900	228.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	434.488,18	413.400	534.800	534.800	534.800	534.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-260.363,38	-241.300	-305.900	-305.900	-305.900	-305.900
Ergebnis	-5.947.100,41	-6.314.780	-7.062.350	-6.851.150	-6.822.950	-6.788.650

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	142.200	0	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	142.200	0	30.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.525,79	52.000	639.000	0	122.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	347.874,47	258.200	293.100	0	216.500	216.500	216.500
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,52	22.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	443.058,78	332.450	932.100	0	338.500	216.500	216.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-443.058,78	-332.450	-789.900	0	-308.500	-216.500	-216.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-443.058,78	-332.450	-789.900	0	-308.500	-216.500	-216.500

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11153001	0	0	0,0	-7,0	-75,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

I 00032008 Realschule allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	2,0	4,6	8,6	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	5,7	11,1	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,3	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	24,7	25,0	0,0	23,4	23,4	23,4	0,0
Saldo I 00032008	0	0	-10,9	-24,7	-25,0	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

I 00032009 Gymnasium allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	55,7	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	15,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	6,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,2	45,3	45,3	0,0	45,3	45,3	45,3	0,0
Saldo I 00032009	0	0	-96,2	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	-45,3	0,0

I 00042004 Bücherei Lübbecke allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	36,3	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,7	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo I 00042004	0	0	-36,7	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	0,0

I 00062001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	37,4	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	55,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 00062001	0	0	-40,5	-55,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12062001 6818000 Investitionszuwe.v.üb.Bereiche - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Wielinger Kämpfe	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062002 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Wittelbach	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062003 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Altes Amtsgericht	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Andreasstraße	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062005 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Vorm Dorfe	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 11062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Kindergarten Eilhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
B 11082001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Sportlerheim Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
B 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Amok Alarm	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Geräteraumwand	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennvorhänge	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082003 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erneuerung der Skateranlage an der Kreissporthalle	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
H 06042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau des Alten Rathauses zu einem Kultur- und Medienzentrums	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 09042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bücherei Lübbecke - Einziehen einer Trennwand	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dämmung Nordfassade und Fenster	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Geräteschuppen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Lärmschutzbau Bücherei Lübbecke	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
H 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Errichtung eines Fahrstuhls im Sportzentrum Nettelstedt	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032001 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	8,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
I 00032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032001 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
I 00032002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	4,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
I 00032002 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 00032002 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032002 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032003 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032003 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Regenbogen allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032003 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim allgemein	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032004 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032004 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Blasheim allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032004 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	5,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
I 00032004 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032005 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	5,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032005 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
I 00032005 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032005 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	6,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
I 00032005 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 00032007 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	6,4	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
I 00032007 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
I 00032007 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Hauptschule allgemein	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032007 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032007 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 00042002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	3,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
I 00042002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
I 00042003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	1,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00042003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
I 00062002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Jugendarbeit allgemein	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
I 00082001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0	0	12,7	8,0	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I 00082001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Sportstätten allgemein	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I 00152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,4	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
I 09032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Gymnasium	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Vorbereitungsraum Lehrküche Hauptschule	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Lehrküche Realschule	0	0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 10032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung der ELA-Anlage	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung einer Lounge	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818003 ASK AZ Untersuchung des Bodend - Investive Zuwendungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818004 Restaurierung d. Steinspeicher - Investive Zuwendungen	0	0	61,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11042002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss an den Volkschor Gehlenbeck z. Besc	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11043002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss Wassermühle Eilhausen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	258,7	164,5	590,8	0,0	148,8	76,8	76,8	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-258,7	-164,5	-572,8	0,0	-148,8	-76,8	-76,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-443,1	-332,5	-789,9	0,0	-308,5	-216,5	-216,5	0,0



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 211 Grundschulen
Produkt: 001 Grundschulen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	819.468,36	846.000	525.500	311.500	311.500	311.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.265,19	75.300	40.300	40.300	40.300	40.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	14.018,15	12.100	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	909.751,70	933.400	565.800	351.800	351.800	351.800
- Personalaufwendungen	321.317,39	327.050	388.660	388.660	388.660	388.660
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	478.937,26	559.900	699.100	563.600	563.600	563.600
- Bilanzielle Abschreibungen	70.259,37	58.100	425.400	425.400	425.400	425.400
- Transferaufwendungen	326.296,44	354.300	388.000	336.000	336.000	336.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	575.775,27	610.500	65.600	65.100	65.100	65.100
Ordentliche Aufwendungen	1.772.585,73	1.909.850	1.966.760	1.778.760	1.778.760	1.778.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-862.834,03	-976.450	-1.400.960	-1.426.960	-1.426.960	-1.426.960
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.524,40	39.200	40.200	40.200	40.200	40.200
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.536,10	21.400	71.500	71.500	71.500	71.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.988,30	17.800	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300
Ergebnis	-853.845,73	-958.650	-1.432.260	-1.458.260	-1.458.260	-1.458.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.184,00	288.200	348.000	0	261.000	261.000	261.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.342,29	75.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	364.526,29	363.500	388.300	0	301.300	301.300	301.300
- Personalauszahlungen	323.549,39	327.050	388.660	0	388.660	388.660	388.660
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	504.404,86	559.900	699.100	0	563.600	563.600	563.600
- Transferauszahlungen	298.506,00	354.300	388.000	0	336.000	336.000	336.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	577.008,61	610.500	65.600	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.703.468,86	1.851.750	1.541.360	0	1.353.360	1.353.360	1.353.360
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.338.942,57	-1.488.250	-1.153.060	0	-1.052.060	-1.052.060	-1.052.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.338.942,57	-1.488.250	-1.153.060	0	-1.052.060	-1.052.060	-1.052.060
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	61.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	53.481,09	41.500	41.500	0	41.500	41.500	41.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.481,09	41.500	102.500	0	41.500	41.500	41.500
Saldo der Investitionstätigkeit	-53.481,09	-41.500	-102.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.392.423,66	-1.529.750	-1.255.560	0	-1.093.560	-1.093.560	-1.093.560

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Amok Alarm	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Dämmung Nordfassade und Fenster	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12032002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Geräteschuppen	0	0	0,0	0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	2,0	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032001 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	8,4	4,5	4,5	0,0	4,5	4,5	4,5	0,0
I 00032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	1,2	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032001 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Im Kleinen Feld allgemein	0	0	0,1	0,4	0,4	0,0	0,4	0,4	0,4	0,0
I 00032002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	4,4	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,0
I 00032002 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
I 00032002 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	1,3	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032002 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Astrid-Lindgren-GS allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,6	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
I 00032003 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032003 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Regenbogen allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	1,1	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032003 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Regenbogen allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GS Blasheim allgemein	0	0	0,5	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032004 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	3,9	3,9	0,0	3,9	3,9	3,9	0,0
I 00032004 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GS Blasheim allgemein	0	0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032004 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	5,0	1,6	1,6	0,0	1,6	1,6	1,6	0,0
I 00032004 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GS Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0
I 00032005 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	5,7	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00032005 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,0	6,3	6,3	0,0	6,3	6,3	6,3	0,0
I 00032005 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	4,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032005 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	6,1	2,6	2,6	0,0	2,6	2,6	2,6	0,0
I 00032005 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - GSV Gehlenbeck/Nettelstedt allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	53,5	41,5	102,5	0,0	41,5	41,5	41,5	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-53,5	-41,5	-102,5	0,0	-41,5	-41,5	-41,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-53,5	-41,5	-102,5	0,0	-41,5	-41,5	-41,5	0,0

Erläuterungen

Rahmenbedingungen

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

Die Lübbecke Grundschulen werden von derzeit insgesamt 1128 Schülerinnen und Schüler (Stand 15.10.10) besucht. Im Einzelnen handelt es sich dabei um die Grundschulen

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

Betreuungssituation / Offener Ganztag

Alle 6 Schulstandorte verfügen über Angebote im Rahmen des "Offenen Ganztags" mit aktuell insgesamt 341 belegten Plätzen. Der Bedarf an Plätzen im offenen Ganztag ist in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Dem gestiegenen Bedarf (ursprünglich sind wir baulich für 275 Plätze ausgelegt) begegnet die Stadt Lübbecke gemeinsam mit den Schulen mit geänderten Raumkonzepten und innerbetrieblichen Umnutzungen. So wurde z.B. an der Grundschule Im Kleinen Feld ein Fachraum zugunsten eines Raumes für den Offenen Ganztag aufgegeben. Die vom Land zur Verfügung gestellten Pro-Kopf-Förderungen für die (Mehr-)Kinder werden zu 100 % in Fachpersonal investiert, um die Qualität im Offenen Ganztag weiter aufrecht zu erhalten. Eine Evaluation wird angestrebt. Methoden müssen hierfür allerdings noch entwickelt werden, da derzeit kein entsprechendes System bekannt ist.

Ausstattung und Betrieb der Schulen

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

Die Sätze für die direkt von den Schulen bewirtschafteten Mittel sind aus Gründen der Haushaltskonsolidierung nach einer „0-Runde“ im letzten Jahr geringfügig angepasst worden und liegen nur etwa 1 % über dem Niveau von 2009. Sie betragen für das Jahr 2012 pro Schüler und Jahr:

	konsumtiv	investiv
Grundschule	70,00 €	16,00 €
weiterführende Schulen	89,00 €	26,00 €

Bei den Schülerzahlen wird weiterhin der Mittelwert aus den letzten drei Jahren zugrunde gelegt.

Grundstück und Gebäude

Die Grundschulen wurden bisher von den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke GmbH bewirtschaftet und von der Stadt Lübbecke angemietet. Diese seit 2007 praktizierte Lösung wird ab dem kommenden Jahr beendet. Die Objekte werden wieder in den städtischen Haushalt zurückgeführt. Die Mittelplanung im baulich-technischen Bereich haben für 2012 die Wirtschaftsbetriebe vorgenommen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 212 Hauptschulen
Produkt: 001 Hauptschule

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Hauptschule Lübbecke inkl. der Lehr- und Lernmittel

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209.585,86	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.446,17	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Ordentliche Erträge	214.032,03	136.000	136.000	136.000	136.000	136.000
- Personalaufwendungen	63.486,66	80.700	80.250	80.250	80.250	80.250
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.291,78	296.100	243.100	244.100	244.600	244.600
- Bilanzielle Abschreibungen	185.275,09	188.200	187.600	186.600	184.600	181.600
- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.046,42	21.700	23.500	23.500	23.500	23.500
Ordentliche Aufwendungen	591.099,95	606.700	554.450	554.450	552.950	549.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-377.067,92	-470.700	-418.450	-418.450	-416.950	-413.950
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.200,00	45.500	63.100	63.100	63.100	63.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.160,08	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	36.039,92	34.100	51.700	51.700	51.700	51.700
Ergebnis	-341.028,00	-436.600	-366.750	-366.750	-365.250	-362.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.895,00	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.980,96	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	76.875,96	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Personalauszahlungen	63.486,66	80.700	80.250	0	80.250	80.250	80.250
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	239.427,85	296.100	243.100	0	244.100	244.600	244.600
- Transferauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	28.124,03	21.700	23.500	0	23.500	23.500	23.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	351.038,54	418.500	366.850	0	367.850	368.350	368.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-274.162,58	-390.500	-338.850	0	-339.850	-340.350	-340.350
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-274.162,58	-390.500	-338.850	0	-339.850	-340.350	-340.350
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16.185,01	33.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.185,01	33.000	15.600	0	15.600	15.600	15.600
Saldo der Investitionstätigkeit	-16.185,01	-33.000	-15.600	0	-15.600	-15.600	-15.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-290.347,59	-423.500	-354.450	0	-355.450	-355.950	-355.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00032007 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	6,4	4,0	0,0	4,0	4,0	4,0	0,0
I 00032007 7831002 AZ Einrichtung von Klassen - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	9,0	9,0	0,0	9,0	9,0	9,0	0,0
I 00032007 7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen - Hauptschule allgemein	0	0	6,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00032007 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
I 00032007 7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Hauptschule allgemein	0	0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,6	0,6	0,0
I 09032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	0,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Hauptschule	0	0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 09032003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Vorbereitungsraum Lehrküche Hauptschule	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 10032001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung der ELA-Anlage	0	0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	16,2	33,0	15,6	0,0	15,6	15,6	15,6	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-33,0	-15,6	0,0	-15,6	-15,6	-15,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-16,2	-33,0	-15,6	0,0	-15,6	-15,6	-15,6	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 derzeit von 300 Schülerinnen und Schülern (Stand: 15.10.10) besucht.

Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Lübbecke prognostiziert eine sinkende Schülerzahl für die Hauptschule.

Hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel für Schulen wird auf die Ausführungen im Bereich der Grundschulen verwiesen.

Hinweis: Die Stadt Lübbecke beabsichtigt, eine Sekundarschule zu gründen und die Haupt- und Realschule auslaufend zu betreiben. Dies wird Auswirkungen auf die Produkte Haupt- und Realschule haben. Die Auswirkungen können zurzeit noch nicht benannt werden, insbesondere da die notwendigen Entscheidungen noch nicht getroffen sind.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 215 Realschulen
Produkt: 001 Realschule

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.473,15	80.300	80.200	80.000	80.000	80.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.747,63	6.500	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	42,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	326.263,38	86.800	83.200	83.000	83.000	83.000
- Personalaufwendungen	100.605,22	101.530	60.120	60.120	60.120	60.120
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.596,08	217.000	218.000	219.000	220.000	220.000
- Bilanzielle Abschreibungen	138.755,09	149.100	142.100	140.700	139.700	135.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.438,27	23.400	30.900	20.900	20.900	20.900
Ordentliche Aufwendungen	671.394,66	491.030	451.120	440.720	440.720	436.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-345.131,28	-404.230	-367.920	-357.720	-357.720	-353.720
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.758,50	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.758,50	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
Ergebnis	-350.889,78	-409.930	-373.620	-363.420	-363.420	-359.420

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.116,43	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.986,28	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.102,71	6.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	100.605,22	101.530	60.120	0	60.120	60.120	60.120
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	536.834,87	217.000	218.000	0	219.000	454.000	220.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.556,05	23.400	30.900	0	20.900	20.900	20.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	664.996,14	341.930	309.020	0	300.020	535.020	301.020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-418.893,43	-335.430	-306.020	0	-297.020	-532.020	-298.020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-418.893,43	-335.430	-306.020	0	-297.020	-532.020	-298.020
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.910,62	24.700	25.000	0	23.400	23.400	23.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.910,62	24.700	25.000	0	23.400	23.400	23.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-83.910,62	-24.700	-25.000	0	-23.400	-23.400	-23.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-502.804,05	-360.130	-331.020	0	-320.420	-555.420	-321.420

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00032008 Realschule allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	2,0	4,6	8,6	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	5,7	11,1	8,4	0,0	8,4	8,4	8,4	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	2,3	8,0	7,0	0,0	7,0	7,0	7,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,9	24,7	25,0	0,0	23,4	23,4	23,4	0,0
Saldo I 00032008	0	0	-10,9	-24,7	-25,0	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	0,0

Sonstige Investitionen

I 09032004 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Erneuerung Lehrküche Realschule	0	0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-73,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-83,9	-24,7	-25,0	0,0	-23,4	-23,4	-23,4	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 derzeit von 551 Schülerinnen und Schülern (Stand: 15.10.10) besucht.

Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Lübbecke prognostiziert für die Realschule sinkende Schülerzahlen.

Hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel für Schulen wird auf die Ausführungen im Bereich der Grundschulen verwiesen.

Hinweis: Die Stadt Lübbecke beabsichtigt, eine Sekundarschule zu gründen und die Haupt- und Realschule auslaufend zu betreiben. Dies wird Auswirkungen auf die Produkte Haupt- und Realschule haben. Die Auswirkungen können zurzeit noch nicht benannt werden, insbesondere da die notwendigen Entscheidungen noch nicht getroffen sind.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 217 Gymnasien
Produkt: 001 Gymnasium

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	655.886,74	180.800	199.500	178.800	177.800	176.200
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.026,69	10.400	15.400	15.400	15.400	15.400
+ Sonstige ordentliche Erträge	373,68	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	674.287,11	191.200	214.900	194.200	193.200	191.600
- Personalaufwendungen	184.837,13	222.480	189.080	189.080	189.080	189.080
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.909,31	574.300	574.300	559.300	559.300	559.300
- Bilanzielle Abschreibungen	347.074,49	361.200	364.200	359.200	359.200	344.200
- Transferaufwendungen	27.500,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.159,19	45.600	45.000	45.000	45.000	45.000
Ordentliche Aufwendungen	1.706.480,12	1.228.580	1.197.580	1.177.580	1.177.580	1.162.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.032.193,01	-1.037.380	-982.680	-983.380	-984.380	-970.980
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.227,90	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.849,36	19.500	19.500	19.500	19.500	19.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	8.378,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ergebnis	-1.023.814,47	-1.035.380	-980.680	-981.380	-982.380	-968.980

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.740,00	25.800	25.000	0	25.000	25.000	25.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.044,49	10.400	15.400	0	15.400	15.400	15.400
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	268.784,49	36.200	40.400	0	40.400	40.400	40.400
- Personalauszahlungen	184.844,15	220.150	186.650	0	186.650	186.650	186.650
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	664.569,14	1.474.300	1.219.300	0	1.119.300	559.300	559.300
- Transferauszahlungen	27.500,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	63.256,78	42.600	45.000	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	940.170,07	1.762.050	1.475.950	0	1.375.950	815.950	815.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-671.385,58	-1.725.850	-1.435.550	0	-1.335.550	-775.550	-775.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-671.385,58	-1.725.850	-1.435.550	0	-1.335.550	-775.550	-775.550
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	96.964,79	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.964,79	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
Saldo der Investitionstätigkeit	-96.964,79	-45.300	-45.300	0	-45.300	-45.300	-45.300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-768.350,37	-1.771.150	-1.480.850	0	-1.380.850	-820.850	-820.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00032009 Gymnasium allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	55,7	8,1	8,1	0,0	8,1	8,1	8,1	0,0
7831002 AZ Einrichtung von Klassen	0	0	15,4	15,0	15,0	0,0	15,0	15,0	15,0	0,0
7831003 AZ EDV-Ausstattung i.d.Schulen	0	0	18,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	6,6	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,2	2,2	0,0	2,2	2,2	2,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	96,2	45,3	45,3	0,0	45,3	45,3	45,3	0,0
Saldo I 00032009	0	0	-96,2	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	-45,3	0,0

Sonstige Investitionen

I 09032002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Möblierung Übermittagsbetreuung Gymnasium	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-97,0	-45,3	-45,3	0,0	-45,3	-45,3	-45,3	0,0

Erläuterungen

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

Das Wittekind-Gymnasium, Ziegeleiweg 14, wird derzeit von 1102 Schülerinnen und Schülern (Stand: 15.10.10) besucht. Die Schulentwicklungsplanung der Stadt Lübbecke prognostiziert beim Wittekind-Gymnasium Schülerzahlen auf dem Niveau von diesem Jahr. Allerdings steht durch die Neuorganisation des Bildungsganges am Gymnasium (Abitur nach 12 Jahren) im Schuljahr 2012/2013 zwei Abgangsjahrgängen nur ein Aufnahmejahrgang gegenüber.

Der 2. Teil der Fassadensanierung mit einem Gesamtvolumen von 1,645 Millionen € steht in diesem Jahr an.

Hinsichtlich der Bereitstellung der Mittel für Schulen wird auf die Ausführungen im Bereich der Grundschulen verwiesen.



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 221 Sonderschulen
Produkt: 001 Förderschule für Lernbehinderte

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Schulträgeraufgaben für den Förderschulverband

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.555,17	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Ordentliche Erträge	20.555,17	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
- Personalaufwendungen	3.205,07	8.060	8.190	8.190	8.190	8.190
- Transferaufwendungen	365.377,58	364.200	360.000	360.000	360.000	360.000
Ordentliche Aufwendungen	368.582,65	372.260	368.190	368.190	368.190	368.190
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-348.027,48	-351.060	-346.990	-346.990	-346.990	-346.990

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.147,34	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.147,34	21.200	21.200	0	21.200	21.200	21.200
- Personalauszahlungen	3.205,07	8.060	8.190	0	8.190	8.190	8.190
- Transferauszahlungen	365.377,58	364.200	360.000	0	360.000	360.000	360.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.582,65	372.260	368.190	0	368.190	368.190	368.190
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-343.435,31	-351.060	-346.990	0	-346.990	-346.990	-346.990
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-343.435,31	-351.060	-346.990	0	-346.990	-346.990	-346.990

Erläuterungen

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

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



Produktbereich: 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 241 Schülerbeförderung
Produkt: 001 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung

Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten

Auftragsgrundlage

Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW, Beschlüsse der Schulträgergremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Schülerinnen und Schüler sowie deren Erziehungsberechtigten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.643,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Erträge	12.643,93	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Personalaufwendungen	15.167,39	16.010	16.190	16.190	16.190	16.190
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	574.500	574.500	574.500	574.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	531.024,06	575.500	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	546.191,45	591.510	590.690	590.690	590.690	590.690
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.547,52	-581.510	-570.690	-570.690	-570.690	-570.690

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.930,50	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.930,50	10.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
- Personalauszahlungen	14.252,95	16.010	16.190	0	16.190	16.190	16.190
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	574.500	0	574.500	574.500	574.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	530.973,40	575.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	545.226,35	591.510	590.690	0	590.690	590.690	590.690
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-541.295,85	-581.510	-570.690	0	-570.690	-570.690	-570.690
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-541.295,85	-581.510	-570.690	0	-570.690	-570.690	-570.690

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.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 252 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Produkt: 001 Heimatmuseum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung des Heimatmuseums

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Touristen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335,00	400	400	400	400	400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	100	100	100
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	443,00	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	15.631,22	17.240	17.450	17.450	17.450	17.450
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
- Bilanzielle Abschreibungen	5.090,15	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	20.814,32	29.840	30.050	30.050	30.050	30.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.371,32	-29.340	-29.550	-29.550	-29.550	-29.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	500	500	500	500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
Ergebnis	-20.371,32	-29.840	-30.050	-30.050	-30.050	-30.050

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0	100	100	100
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50,00	200	200	0	200	200	200
- Personalauszahlungen	14.776,44	16.870	17.060	0	17.060	17.060	17.060
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	92,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.869,39	23.470	23.660	0	23.660	23.660	23.660
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.819,39	-23.270	-23.460	0	-23.460	-23.460	-23.460
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.819,39	-23.270	-23.460	0	-23.460	-23.460	-23.460
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.819,39	-23.270	-23.460	0	-23.460	-23.460	-23.460

Erläuterungen

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



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 261 Theater
Produkt: 001 Freilichtbühne Nettelstedt

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Freilichtbühne Nettelstedt

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Verbarungen mit den Vereinen

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, Spielgemeinde Nettelstedt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.405,17	2.600	2.600	2.600	2.400	2.400
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.731,55	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Erträge	5.136,72	5.300	5.300	5.300	5.100	5.100
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.495,92	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
- Bilanzielle Abschreibungen	12.622,42	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
- Transferaufwendungen	2.556,46	2.600	28.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen	16.674,80	18.100	44.500	18.500	18.500	18.500
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-11.538,08	-12.800	-39.200	-13.200	-13.400	-13.400
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-11.538,08	-12.900	-39.300	-13.300	-13.500	-13.500

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,09	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175,09	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.549,30	3.000	3.400	0	3.400	3.400	3.400
- Transferauszahlungen	0,00	2.600	28.600	0	2.600	2.600	2.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.549,30	5.600	32.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.374,21	-2.600	-29.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.374,21	-2.600	-29.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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.

Aus Gründen der Verkehrssicherheit soll im Jahr 2012 der Parkplatz an der Hünenbrinkstraße erneuert werden. Die Freilichtbühne teilte diesbezüglich mit, dass sich die Kosten für die Erneuerung inkl. Entwässerung auf ca. 21.000,-- € belaufen werden. Die Stadt Lübecke hat ihr Einvernehmen zu dem geplanten Bauvorhaben unter dem Vorbehalt erklärt, dass die hierfür benötigten finanziellen Mittel im Jahr 2012 haushaltsmäßig bereitgestellt werden.

Zusätzlich ist die Mikrofonanlage zu erneuern. Zu den entstehenden Kosten soll ein Zuschuss (50 %) der von der Freilichtbühne zu tragenden Kosten in Höhe von bis zu 6.000,-- € gezahlt werden.

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



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 271 Volkshochschulen
Produkt: 001 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Organisation eines bedarfsorientierten Weiterbildungsangebotes

Auftragsgrundlage

Satzung des VHS-Zweckverbandes

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner regional und überregional

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	58,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	58,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	23.002,03	25.040	25.210	25.210	25.210	25.210
- Transferaufwendungen	95.038,50	91.400	96.100	90.800	82.200	82.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439,15	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen	118.479,68	116.940	121.810	116.510	107.910	107.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-118.421,68	-116.940	-121.810	-116.510	-107.910	-107.910
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	26.800	26.800	26.800	26.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800
Ergebnis	-118.421,68	-116.940	-148.610	-143.310	-134.710	-134.710

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	21.761,81	24.670	24.820	0	24.820	24.820	24.820
- Transferauszahlungen	80.705,00	107.800	106.700	0	102.200	89.600	89.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	421,54	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.888,35	132.970	132.020	0	127.520	114.920	114.920
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-102.888,35	-132.970	-132.020	0	-127.520	-114.920	-114.920
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-102.888,35	-132.970	-132.020	0	-127.520	-114.920	-114.920

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 in den letzten Jahren rund 110 Kurse mit etwa 1.300 Hörern angeboten. Jeder Hörer wird (ohne Raumkosten einzubeziehen) also mit etwa 100,00 € bezuschusst.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 272 Büchereien
Produkt: 001 Bücherei

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Büchereien

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Schütte

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.998,57	38.000	37.800	37.800	37.800	37.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.032,00	18.000	18.500	19.000	19.500	19.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.120,80	6.200	6.300	6.400	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	298,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Erträge	52.449,42	63.200	63.600	64.200	64.800	64.800
- Personalaufwendungen	166.613,14	180.770	152.870	147.770	139.470	139.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.661,30	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
- Bilanzielle Abschreibungen	98.153,01	100.500	94.000	87.400	81.400	74.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,95	20.700	20.700	20.700	20.600	20.600
Ordentliche Aufwendungen	308.553,40	338.470	304.070	292.370	277.970	270.970
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.103,98	-275.270	-240.470	-228.170	-213.170	-206.170
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.277,32	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.277,32	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ergebnis	-262.381,30	-277.170	-242.370	-230.070	-215.070	-208.070

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300	300	0	300	300	300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.765,00	18.000	18.500	0	19.000	19.500	19.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.877,20	6.200	6.300	0	6.400	6.500	6.500
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	412,95	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.055,15	25.500	26.100	0	26.700	27.300	27.300
- Personalauszahlungen	143.601,67	166.640	138.700	0	138.700	138.700	138.700
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.516,92	36.500	36.500	0	36.500	36.500	36.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.369,43	14.700	14.700	0	14.700	14.600	14.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	181.488,02	217.840	189.900	0	189.900	189.800	189.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-167.432,87	-192.340	-163.800	0	-163.200	-162.500	-162.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-167.432,87	-192.340	-163.800	0	-163.200	-162.500	-162.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.105,01	0	32.000	0	8.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	41.909,12	42.400	42.400	0	42.400	42.400	42.400
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.014,13	42.400	74.400	0	50.400	42.400	42.400
Saldo der Investitionstätigkeit	-47.014,13	-42.400	-74.400	0	-50.400	-42.400	-42.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.447,00	-234.740	-238.200	0	-213.600	-204.900	-204.900

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00042004 Bücherei Lübbecke allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	36,3	34,0	34,0	0,0	34,0	34,0	34,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,4	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	36,7	36,0	36,0	0,0	36,0	36,0	36,0	0,0
Saldo I 00042004	0	0	-36,7	-36,0	-36,0	0,0	-36,0	-36,0	-36,0	0,0

Sonstige Investitionen

H 06042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umbau des Alten Rathauses zu einem Kultur- und Medienzentrums	0	0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 09042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Bücherei Lübbecke - Einziehen einer Trennwand	0	0	3,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12042001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Lärmschutzbau Bücherei Lübbecke	0	0	0,0	0,0	32,0	0,0	8,0	0,0	0,0	0,0
I 00042002 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	3,6	3,5	3,5	0,0	3,5	3,5	3,5	0,0
I 00042002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Gehlenbeck allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
I 00042003 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	1,5	2,5	2,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00042003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bücherei Blasheim allgemein	0	0	0,0	0,2	0,2	0,0	0,2	0,2	0,2	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	10,3	6,4	38,4	0,0	14,4	6,4	6,4	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-10,3	-6,4	-38,4	0,0	-14,4	-6,4	-6,4	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-47,0	-42,4	-74,4	0,0	-50,4	-42,4	-42,4	0,0

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.

Im laufenden Betrieb der Mediothek hat sich herausgestellt, dass die Lärmbelastung im Kultur- und Medienzentrum von den dort arbeitenden Mitarbeiterinnen als sehr störend empfunden wird. Zusätzlich ist durch den offenen Übergang zwischen Atrium und Veranstaltungsraum im EG keine Veranstaltung während der allgemeinen Öffnungszeiten im Veranstaltungsraum durchzuführen. Weiterhin sind Vorträge mit Medienpräsentationen wegen der vorhandenen großen Fensterfront nur eingeschränkt möglich.

Es sind daher vorgesehen im Gebäude Lärmschutzmaßnahmen unter Einbeziehung eines Fachplanungsbüros und eine Glaswand zwischen Vortragsraum und Atrium einzubauen, sowie für eine Verdunkelung des Vortragsraumes zu sorgen. Die Gesamtkosten für die geplanten Maßnahmen werden sich voraussichtlich auf 40.000,-- € belaufen.



Produktbereich: 004 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: 001 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Kurzbeschreibung

Allgemeine Heimatpflege; Kulturpflege

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Verbarungen mit den Vereinen

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,00	500	500	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	25.951,78	25.900	25.900	23.700	20.600	20.600
Ordentliche Erträge	30.978,78	27.400	27.400	25.200	22.100	22.100
- Personalaufwendungen	8.700,18	10.380	10.520	10.520	10.520	10.520
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.312,50	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
- Bilanzielle Abschreibungen	25.835,78	25.900	25.900	24.600	20.600	20.600
- Transferaufwendungen	182.608,17	190.100	192.900	194.700	196.400	198.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.072,66	28.900	29.900	29.900	29.900	29.900
Ordentliche Aufwendungen	242.529,29	259.880	263.820	264.320	262.020	263.720
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-211.550,51	-232.480	-236.420	-239.120	-239.920	-241.620
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.547,35	24.500	57.500	57.500	57.500	57.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.547,35	-24.500	-57.500	-57.500	-57.500	-57.500
Ergebnis	-234.097,86	-256.980	-293.920	-296.620	-297.420	-299.120

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.527,00	500	500	0	500	500	500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.027,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
- Personalauszahlungen	8.704,10	9.650	9.750	0	9.750	9.750	9.750
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297,38	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
- Transferauszahlungen	182.608,17	190.100	192.900	0	194.700	196.400	198.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	23.251,16	28.900	29.900	0	29.900	29.900	29.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	215.860,81	233.250	237.150	0	238.950	240.650	242.350
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-210.833,81	-231.750	-235.650	0	-237.450	-239.150	-240.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.833,81	-231.750	-235.650	0	-237.450	-239.150	-240.850
- Sonstige Investitionsauszahlungen	61.658,52	22.250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.658,52	22.250	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-61.658,52	-22.250	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-272.492,33	-254.000	-235.650	0	-237.450	-239.150	-240.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

Z 08043001 7818003 ASK AZ Untersuchung des Bodend - Investive Zuwendungen	0	0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 08043001 7818004 Restaurierung d. Steinspeicher - Investive Zuwendungen	0	0	61,7	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11042002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss an den Volkschor Gehlenbeck z. Besc	0	0	0,0	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Z 11043002 7818000 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich - Investive Zuwendungen - Zuschuss Wassermühle Eilhausen	0	0	0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	61,7	22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-61,7	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-61,7	-22,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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 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 700 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.

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.

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 Lübbecke Bürger Schützenbataillon 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,-- €.

Kunst- und Kulturtag

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

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 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 362 Jugendarbeit
Produkt: 001 Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Jugendpflegerische Tätigkeit, Veranstaltungen im Rahmen der Ferienspiele

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.355,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.848,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Ordentliche Erträge	24.203,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
- Personalaufwendungen	44.710,07	46.920	47.320	47.320	47.320	47.320
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	300	300	300
- Transferaufwendungen	13.500,00	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.694,68	8.000	10.200	10.200	10.200	10.200
Ordentliche Aufwendungen	63.904,75	68.720	71.320	71.320	71.320	71.320
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.701,75	-45.020	-47.620	-47.620	-47.620	-47.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.355,00	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.758,00	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.113,00	23.700	23.700	0	23.700	23.700	23.700
- Personalauszahlungen	44.710,07	46.920	47.320	0	47.320	47.320	47.320
- Transferauszahlungen	13.500,00	13.500	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.694,68	8.000	10.200	0	10.200	10.200	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.904,75	68.420	71.020	0	71.020	71.020	71.020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-39.791,75	-44.720	-47.320	0	-47.320	-47.320	-47.320
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.791,75	-44.720	-47.320	0	-47.320	-47.320	-47.320
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	300	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	300	300	0	300	300	300
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-300	-300	0	-300	-300	-300
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-39.791,75	-45.020	-47.620	0	-47.620	-47.620	-47.620

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00062002 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Jugendarbeit allgemein	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,3	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Erläuterungen

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

Ziele sind

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

II) die Kooperation mit Schulen:

a) Einrichtungen des offenen Ganztages an Grundschulen

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

b) Weiterführende Schulen

gemeinsam Veranstaltungen (Sportturniere, Jugendkonferenzen zum Informationsaustausch usw.)

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



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt: 001 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Kindertageseinrichtungen

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Kinder zwischen 3 und 6 Jahren und deren Erziehungsberechtigte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879,59	2.900	2.800	2.800	2.800	2.800
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.749,18	87.500	87.500	87.500	87.500	87.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,60	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	97.698,37	90.400	90.300	90.300	90.300	90.300
- Personalaufwendungen	72.457,37	81.150	80.480	80.480	80.480	80.480
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.116,27	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
- Bilanzielle Abschreibungen	15.180,62	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Transferaufwendungen	489.964,64	573.400	511.400	503.400	503.400	503.400
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.000,00	42.900	42.900	42.900	42.900	42.900
Ordentliche Aufwendungen	630.718,90	725.550	662.880	654.880	654.880	654.880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-533.020,53	-635.150	-572.580	-564.580	-564.580	-564.580
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-684,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
Ergebnis	-533.705,21	-636.150	-573.580	-565.580	-565.580	-565.580

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.855,50	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.855,50	85.300	85.300	0	85.300	85.300	85.300
- Personalauszahlungen	72.459,72	80.710	80.020	0	80.020	80.020	80.020
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.472,03	12.100	12.100	0	12.100	12.100	39.100
- Transferauszahlungen	462.128,35	573.400	511.400	0	503.400	503.400	503.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.731,44	42.900	42.900	0	42.900	42.900	42.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.791,54	709.110	646.420	0	638.420	638.420	665.420
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-502.936,04	-623.810	-561.120	0	-553.120	-553.120	-580.120
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-502.936,04	-623.810	-561.120	0	-553.120	-553.120	-580.120
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	34.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	34.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-34.000	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-502.936,04	-623.810	-561.120	0	-587.120	-553.120	-580.120

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 11062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Kindergarten Eilhausen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-34,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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



Produktbereich: 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: 001 Einrichtungen der Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner, insbesondere Kinder und Jugendliche,

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.303,32	11.800	11.800	11.500	10.700	9.700
Ordentliche Erträge	12.303,32	11.800	11.800	11.500	10.700	9.700
- Personalaufwendungen	12.975,27	17.750	21.560	21.560	21.560	21.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.924,15	16.600	10.000	10.000	10.000	10.000
- Bilanzielle Abschreibungen	47.255,01	76.500	61.500	61.500	57.500	47.500
- Transferaufwendungen	10.000,00	10.100	16.700	16.700	16.700	16.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	83.320,92	121.950	110.760	110.760	106.760	96.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.017,60	-110.150	-98.960	-99.260	-96.060	-87.060
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.213,79	89.800	89.800	89.800	89.800	89.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-99.213,79	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800	-89.800
Ergebnis	-170.231,39	-199.950	-188.760	-189.060	-185.860	-176.860

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	12.975,27	17.750	21.560	0	21.560	21.560	21.560
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.180,29	16.600	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Transferauszahlungen	10.000,00	10.100	16.700	0	16.700	16.700	16.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	166,49	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.322,05	45.450	49.260	0	49.260	49.260	49.260
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.322,05	-45.450	-49.260	0	-49.260	-49.260	-49.260
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.322,05	-45.450	-49.260	0	-49.260	-49.260	-49.260
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	18.000	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.420,78	45.000	81.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.515,91	55.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.936,69	100.000	116.000	0	35.000	35.000	35.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-68.936,69	-100.000	-98.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-106.258,74	-145.450	-147.260	0	-84.260	-84.260	-84.260

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00062001 Einrichtungen der Jugendarbeit allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	37,4	50,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	3,2	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	40,5	55,0	35,0	0,0	35,0	35,0	35,0	0,0
Saldo I 00062001	0	0	-40,5	-55,0	-35,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Sonstige Investitionen

B 12062001 6818000 Investitionszuwe.v.üb.Bereiche - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Wielinger Kämpfe	0	0	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062002 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Wittelbach	0	0	15,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062003 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Altes Amtsgericht	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Andreasstraße	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 09062005 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Vorm Dorfe	0	0	12,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12062001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Herstellung Spielplatz Am Osterfeld	0	0	0,0	0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	28,4	45,0	81,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-28,4	-45,0	-63,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-68,9	-100,0	-98,0	0,0	-35,0	-35,0	-35,0	0,0

Erläuterungen

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

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

Der Platz an der Bürgerbegegnungsstätte soll im Rahmen des ISEK neu gestaltet werden. Die sich hieraus ergebenden Maßnahmen, zu der auch eine Verlegung des Spielplatzes zählt, sollen im Jahr 2012 durchgeführt werden.

Weiterhin ist für das Jahr 2012 der Spielplatz Am Osterfeld, Lübbecke – Obermehnen, neu herzustellen. Im Rahmen des Ausbaus der K 61 ist der ehemalige Obermehner Spielplatz weggefallen. In dem östlich der Bergstraße befindlichen Neubaugebiet „Am Osterfeld“ soll laut Bebauungsplan ein neuer Spielplatz entstehen. Die Gesamtkosten zur Herstellung des Spielplatzes, der von einem Wasserlauf durchzogen ist, werden sich voraussichtlich auf 36.000,-- € belaufen. An diesen Kosten beteiligt sich der Investor mit 50 % (18.000,-- €).



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 421 Förderung des Sports
Produkt: 001 Förderung des Sports

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Stadtsportverband, Kursteilnehmer

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.494,60	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Erträge	10.494,60	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
- Personalaufwendungen	34.216,15	37.530	37.960	37.960	37.960	37.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,05	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
- Transferaufwendungen	30.291,08	60.800	60.800	30.800	30.800	30.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.533,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	70.900,29	104.430	104.860	74.860	74.860	74.860
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.405,69	-93.330	-93.760	-63.760	-63.760	-63.760
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.547,38	125.700	126.700	126.700	126.700	126.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-135.547,38	-125.700	-126.700	-126.700	-126.700	-126.700
Ergebnis	-195.953,07	-219.030	-220.460	-190.460	-190.460	-190.460

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.457,80	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.457,80	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
- Personalauszahlungen	34.358,65	37.530	37.960	0	37.960	37.960	37.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.860,05	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
- Transferauszahlungen	30.525,08	60.800	60.800	0	30.800	30.800	30.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.918,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	71.661,89	104.430	104.860	0	74.860	74.860	74.860
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.204,09	-93.330	-93.760	0	-63.760	-63.760	-63.760
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.204,09	-93.330	-93.760	0	-63.760	-63.760	-63.760
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.204,09	-93.330	-93.760	0	-63.760	-63.760	-63.760

Erläuterungen

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

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

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

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

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

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



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 001 Sportstätten

Kurzbeschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Sportanlagen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	675.726,93	103.100	84.500	53.800	53.700	52.300
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.339,15	35.800	53.800	53.800	53.800	53.800
Ordentliche Erträge	729.066,08	138.900	138.300	107.600	107.500	106.100
- Personalaufwendungen	101.334,61	78.210	75.050	75.050	75.050	75.050
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.635,70	357.550	353.100	318.100	318.100	318.100
- Bilanzielle Abschreibungen	196.825,20	195.000	153.000	148.200	146.200	145.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.226,52	86.600	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	1.517.022,03	717.360	587.650	547.850	545.850	544.850
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-787.955,95	-578.460	-449.350	-440.250	-438.350	-438.750
Ordentliches Ergebnis	-787.955,95	-578.460	-449.350	-440.250	-438.350	-438.750
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	74.172,50	65.900	66.500	66.500	66.500	66.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115.427,55	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.255,05	-42.100	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
Ergebnis	-829.211,00	-620.560	-490.850	-481.750	-479.850	-480.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	572.382,18	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47.093,60	35.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	619.475,78	35.800	53.800	0	53.800	53.800	53.800
- Personalauszahlungen	88.128,97	78.210	75.050	0	75.050	75.050	75.050
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.150,67	374.550	353.100	0	343.100	318.100	366.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	89.966,64	86.600	6.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.538.246,28	539.360	434.650	0	424.650	399.650	447.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-918.770,50	-503.560	-380.850	0	-370.850	-345.850	-393.850
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-918.770,50	-503.560	-380.850	0	-370.850	-345.850	-393.850
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	265.000	0	30.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	14.557,93	11.000	19.000	0	8.000	8.000	8.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.557,93	11.000	284.000	0	38.000	8.000	8.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-14.557,93	-11.000	-284.000	0	-38.000	-8.000	-8.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-933.328,43	-514.560	-664.850	0	-408.850	-353.850	-401.850

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 11082001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Dämmung Außenhülle Sportlerheim Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0
B 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Sanierung Geräteraumwand	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennvorhänge	0	0	0,0	0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12082003 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Erneuerung der Skateranlage an der Kreissporthalle	0	0	0,0	0,0	70,0	0,0	25,0	0,0	0,0	0,0
H 12082001 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Errichtung eines Fahrstuhls im Sportzentrum Nettelstedt	0	0	0,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00082001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Sportstätten allgemein	0	0	12,7	8,0	16,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
I 00082001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Sportstätten allgemein	0	0	1,9	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	14,6	11,0	284,0	0,0	38,0	8,0	8,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-14,6	-11,0	-284,0	0,0	-38,0	-8,0	-8,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-14,6	-11,0	-284,0	0,0	-38,0	-8,0	-8,0	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 flächendeckend für alle Fußballvereine Sportplätze und als Ausweichmöglichkeit bei witterungsbedingten Platzsperren noch den Aschenplatz an der Kreissporthalle. Somit stehen jedem Fussball spielenden Verein, bis auf Nettelstedt, grundsätzlich zwei Sportplätze zur Verfügung. Damit liegt die Versorgung mit Außensportanlagen größtenteils über dem Standard in anderen Kommunen.

Im Bereich des Wassersports ist der Austausch von Ruderbooten notwendig. Es sind drei Boote auszutauschen. Der Austausch wird abgebildet im Bereich der Produkte der drei Nutzergruppen Sport, Gymnasium und Realschule und findet sich in den Ansätzen der Jahre 2010, 2011 und 2012 wieder.



Produktbereich: 008 Sportförderung
Produktgruppe: 424 Sportstätten und Bäder
Produkt: 002 Bäder

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bäder an die Wirtschaftsbetriebe Lübeck GmbH

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Wirtschaftsbetriebe Lübeck GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	97.000	97.000	97.000	97.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	7.810	7.810	7.810	7.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	82.500	82.500	82.500	82.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	95.910	95.910	95.910	95.910
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	1.090	1.090	1.090	1.090
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	9.000	9.000	9.000	9.000
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Ergebnis	0,00	0	-7.910	-7.910	-7.910	-7.910

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	97.000	0	97.000	97.000	97.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	97.000	0	97.000	97.000	97.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	7.810	0	7.810	7.810	7.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.600	0	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	13.410	0	13.410	13.410	13.410
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	83.590	0	83.590	83.590	83.590
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	83.590	0	83.590	83.590	83.590
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	110.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	-26.410	0	83.590	83.590	83.590

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12082004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Planschbecken Freibad Gehlenbeck	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
H 12082002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Umkleiden Hallenbad 3. Bauabschnitt	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zum 01.01.2012 geht das Anlagevermögen des Hallenbads an der Bohlenstraße 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 und bauliche Unterhaltung verbleiben wie bisher bei den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke GmbH.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 001 Stadthalle

Kurzbeschreibung

Vermietung der Stadthalle an Dritte zur Durchführung von Veranstaltungen jeglicher Art

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien,
Mietvertrag

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Veranstalter

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.346,99	34.000	224.000	224.000	224.000	224.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	426,17	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	48.773,16	34.000	224.000	224.000	224.000	224.000
- Personalaufwendungen	33.304,22	37.900	294.370	294.370	294.370	294.370
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	415.100	320.100	320.100	320.100
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	82.000	82.000	82.000	82.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen	33.304,22	37.900	799.270	704.270	704.270	704.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.468,94	-3.900	-575.270	-480.270	-480.270	-480.270
Ordentliches Ergebnis	15.468,94	-3.900	-575.270	-480.270	-480.270	-480.270
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	10.500	10.500	10.500	10.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
Ergebnis	15.468,94	-3.900	-585.770	-490.770	-490.770	-490.770

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.102,82	34.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.102,82	34.000	224.000	0	224.000	224.000	224.000
- Personalauszahlungen	34.163,96	35.230	291.580	0	291.580	291.580	291.580
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	415.100	0	320.100	320.100	320.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	0	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.163,96	35.230	714.480	0	619.480	619.480	619.480
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-61,14	-1.230	-490.480	0	-395.480	-395.480	-395.480
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61,14	-1.230	-490.480	0	-395.480	-395.480	-395.480
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61,14	-1.230	-550.480	0	-395.480	-395.480	-395.480

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 12152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Einrichtung einer Lounge	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 002 Bürgerbegegnungsstätte "AltesAmtsgericht"

Kurzbeschreibung

Bereitstellung der Bürgerbegegnungsstätte

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Bartel

Organisationseinheit

Schule und Freizeit

Zielgruppe/n

Vereine, Veranstalter, Gastronomie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.531,74	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	240,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	40.886,94	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
- Personalaufwendungen	56.965,89	57.710	57.170	57.170	57.170	57.170
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.872,01	45.500	90.500	45.500	45.500	45.500
- Bilanzielle Abschreibungen	40.632,82	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.733,86	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Ordentliche Aufwendungen	134.204,58	159.810	204.270	159.270	159.270	159.270
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-93.317,64	-119.310	-163.770	-118.770	-118.770	-118.770
Ordentliches Ergebnis	-93.317,64	-119.310	-163.770	-118.770	-118.770	-118.770
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	37.600	37.600	37.600	37.600
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.486,07	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.486,07	-3.900	33.700	33.700	33.700	33.700
Ergebnis	-95.803,71	-123.210	-130.070	-85.070	-85.070	-85.070

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.114,64	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.603,49	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.718,13	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Personalauszahlungen	56.965,89	56.200	55.600	0	55.600	55.600	55.600
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.039,49	45.500	90.500	0	45.500	45.500	125.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.691,75	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.697,13	114.200	158.600	0	113.600	113.600	193.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.979,00	-111.200	-155.600	0	-110.600	-110.600	-190.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.979,00	-111.200	-155.600	0	-110.600	-110.600	-190.600
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	124.200	0	30.000	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	124.200	0	30.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	200.000	0	50.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	350,00	5.000	9.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00	12.000	209.000	0	55.000	5.000	5.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-350,00	-12.000	-84.800	0	-25.000	-5.000	-5.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.329,00	-123.200	-240.400	0	-135.600	-115.600	-195.600

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11153001 Freifläche ehemalige katholische Schule ISEK

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	124,2	0,0	30,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,0	200,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0
Saldo B 11153001	0	0	0,0	-7,0	-75,8	0,0	-20,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

I 00152001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,0	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
I 00152001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht allgemein	0	0	0,4	2,5	4,5	0,0	2,5	2,5	2,5	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	5,0	9,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-5,0	-9,0	0,0	-5,0	-5,0	-5,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-12,0	-84,8	0,0	-25,0	-5,0	-5,0	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 Musikhochschule Pro Musica.

Im Erdgeschoss befindet sich das Jugendbistro „Selfmade Diner“.

Der große Saal, der kleine Saal, die Holztreppe nebst Flur im EG und 1. OG sind dringend sanierungsbedürftig und sollen neu gestaltet werden. Die entsprechenden Sanierungskosten belaufen sich auf insgesamt 47.000,00 €.



Fachbereich: 002 Bürgerdienste
Team: 500 Soziales

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.461,14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
+ Sonstige Transfererträge	10.790,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.739,17	30.000	38.000	30.000	31.000	31.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.499,00	556.800	583.000	583.500	579.000	579.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	674,70	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	602.164,59	597.950	632.150	624.650	621.150	621.150
- Personalaufwendungen	792.122,47	871.718	831.524	831.524	830.372	828.230
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.782,74	47.800	53.100	53.100	52.600	52.600
- Bilanzielle Abschreibungen	39.332,15	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
- Transferaufwendungen	1.459.099,37	1.605.650	1.534.500	1.536.000	1.534.500	1.534.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.810,64	8.550	11.150	8.550	11.150	11.150
Ordentliche Aufwendungen	2.325.147,37	2.575.818	2.472.374	2.471.274	2.470.722	2.468.580
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.722.982,78	-1.977.868	-1.840.224	-1.846.624	-1.849.572	-1.847.430
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.837,16	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.837,16	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ergebnis	-1.727.819,94	-1.979.268	-1.842.624	-1.849.024	-1.851.972	-1.849.830

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-380,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-380,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00052003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Übergangsheim (Asylanten) Rote Mühle 15 allgemein	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 311 Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Produkt: 001 Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB XII

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lüneburg bei Hilfebedürftigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	40.910,75	49.270	49.500	49.500	49.500	49.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,57	450	450	450	450	450
Ordentliche Aufwendungen	41.224,32	49.720	49.950	49.950	49.950	49.950
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-41.224,32	-49.720	-49.950	-49.950	-49.950	-49.950

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	40.428,21	49.270	49.500	0	49.500	49.500	49.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	313,57	450	450	0	450	450	450
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.741,78	49.720	49.950	0	49.950	49.950	49.950
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-40.741,78	-49.720	-49.950	0	-49.950	-49.950	-49.950
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.741,78	-49.720	-49.950	0	-49.950	-49.950	-49.950

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 258 Bedarfsgemeinschaften (Stand 08/2010) 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 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 312 Grundsicherungsleistungen nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt: 001 Leistungen nach dem SGB II mit Ausnahme der Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB II

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Einwohner der Stadt Lübeck bei Hilfebedürftigkeit

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.330,00	507.300	535.000	535.000	535.000	535.000
Ordentliche Erträge	507.330,00	507.300	535.000	535.000	535.000	535.000
- Personalaufwendungen	527.088,65	581.760	575.120	575.120	575.120	575.120
- Transferaufwendungen	1.189.530,32	1.270.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.101,34	5.600	8.200	5.600	8.200	8.200
Ordentliche Aufwendungen	1.721.720,31	1.857.360	1.783.320	1.780.720	1.783.320	1.783.320
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.214.390,31	-1.350.060	-1.248.320	-1.245.720	-1.248.320	-1.248.320

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	507.330,00	507.300	535.000	0	535.000	535.000	535.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	507.330,00	507.300	535.000	0	535.000	535.000	535.000
- Personalauszahlungen	507.812,04	528.170	543.860	0	543.860	543.860	543.860
- Transferauszahlungen	1.357.759,27	1.270.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.195,33	5.600	8.200	0	5.600	8.200	8.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.870.766,64	1.803.770	1.752.060	0	1.749.460	1.752.060	1.752.060
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.363.436,64	-1.296.470	-1.217.060	0	-1.214.460	-1.217.060	-1.217.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.363.436,64	-1.296.470	-1.217.060	0	-1.214.460	-1.217.060	-1.217.060

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 hat sich in Lübbecke wie folgt entwickelt:
(Quelle: Kommunale Arbeitsmarktstatistik SGB II des Kreises Minden-Lübbecke)

Monat/ Personen Bedarfs- gemeinschaften Leistungs- berechtigte LB LB unter 15 Jahren LB 15 bis unter 25 Jahren 25 Jahre und älter	Januar 10	Juni 10	Januar 11	Februar 11	März 11	April 11	Mai 11	Juni 11
	1.035	1.005	944	953	955	932	923	918
	2.171	2.088	1.938	1.954	1.964	1.945	1.912	1.908
	589	490	462	471	481	495	474	483
	364	361	339	345	343	332	320	320
	1.218	1.237	1.137	1.138	1.140	1.118	1.118	1.104

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.

Soweit es sich um Aufwendungen (Personal- und Sachaufwendungen) handelt, die im Zusammenhang mit der Gewährung von Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II entstehen, werden sie vom Bund erstattet.

Die Erstattung berechnet sich z.Zt. wie folgt:

Für die Bearbeitung der Leistungen nach § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 SGB II gilt ein Personalschlüssel von 1:140.

Pro Stelle wird ein Betrag in Höhe von 67.892 € (Stand: Januar 2011) erstattet.

1.013 Bedarfsgemeinschaften (Durchschnitt zweite Jahreshälfte 2010) : 140 = 7,24 Stellen

7,24 Stellen x 67.892 € = 491.538,08 €

Zusätzlich erhalten wir einen Betrag in Höhe von 9.000 €/Jahr für die Einrichtung unseres Außendienstes zur Bekämpfung von Leistungsmissbrauch.

Im Rahmen des Regelbedarfs-Ermittlungsgesetzes (RBEG) ist rückwirkend zum 1.1.2011 das Bildungs- und Teilhabepaket in Kraft getreten. Nach der Delegationssatzung zum SGB II sind die kreisangehörigen Städte und Gemeinden mit der Aufgabenwahrnehmung des Bildungs- und Teilhabepakets betraut. Für die Verwaltungskosten erhält die Stadt Lübbecke für das Jahr 2011 einen Betrag in Höhe von 34.984 €. Dieser Betrag wird auch für die kommenden Jahre kalkuliert.

Deshalb ergibt sich folgende Summe:

491.538,08 € + 9.000,00 € + 34.984 € = 535.522,08 €

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 nicht festgelegt. Eine andere Verteilung der Aufwendungen wurde nicht vereinbart. Nach den vorliegenden Zahlen ergibt sich für die Stadt Lübbecke folgende Berechnung (vereinfachte Darstellung):

Grundlage der folgenden Berechnung ist die Endabrechnung 2010 (Bescheid des Kreises Minden-Lübbecke vom 13.7.2011):

Gesamtaufwand der kommunalen Leistungen (im Wesentlichen = Kosten der Unterkunft und für Heizung) in der Stadt Lübbecke 2.379.060,63 €
Davon 50 % = 1.189.530,32 €.

Die andere Hälfte der kommunalen Leistungen wird über die Kreisumlage finanziert.

Für das Jahr 2011 wurden die Abschlagszahlungen auf 1.176.962,45 € festgesetzt. Die Spitzabrechnung erfolgt nach Ablauf des laufenden Jahres.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 313 Leistungen für Asylbewerber
Produkt: 001 Hilfe zum Lebensunterhalt nach den AsylbLG; Leistungen für ausländische Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

AsylbLG

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

ausländische Flüchtl.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfererträge	10.790,58	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.969,00	40.000	40.000	39.000	39.000	39.000
Ordentliche Erträge	49.759,58	43.500	43.500	42.500	42.500	42.500
- Personalaufwendungen	34.399,22	35.910	33.420	33.420	33.420	33.420
- Transferaufwendungen	234.618,97	291.600	291.600	291.600	291.600	291.600
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	269.018,19	327.710	325.220	325.220	325.220	325.220
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-219.258,61	-284.210	-281.720	-282.720	-282.720	-282.720

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.913,23	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.969,00	40.000	40.000	0	39.000	39.000	39.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.882,23	43.500	43.500	0	42.500	42.500	42.500
- Personalauszahlungen	34.399,22	35.910	33.420	0	33.420	33.420	33.420
- Transferauszahlungen	232.937,76	291.600	291.600	0	291.600	291.600	291.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	267.336,98	327.710	325.220	0	325.220	325.220	325.220
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-218.454,75	-284.210	-281.720	0	-282.720	-282.720	-282.720
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-218.454,75	-284.210	-281.720	0	-282.720	-282.720	-282.720

Erläuterungen

In Lübbecke leben 39 Asylanten und Asylbewerber (Stand: August 2011), die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten. 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.

Mit Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz ist in Höhe von insgesamt rd. 47.000 € zu rechnen. Die Vereinnahmung erfolgt zu einem Anteil beim Produkt "Verwaltung und Bewirtschaftung von Einrichtungen und Unterkünften für Wohnungslose, Aussiedler, Asylbewerber und Flüchtlinge".



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 315 Soziale Einrichtungen
Produkt: 001 Verw. u. Bewi. v. Einr. u. Unterk. f. Wohnungsl., Auss., Asylbew. u. Flüchtl.

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Asylverfahrensgesetz, Ausländergesetz, Obdachlosenrichtlinie, Satzung Gebührenordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.461,14	7.350	7.350	7.350	7.350	7.350
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.599,17	30.000	30.000	30.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.200,00	8.000	8.000	8.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	394,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	39.654,51	45.350	45.350	45.350	35.350	35.350
- Personalaufwendungen	34.520,28	40.518	21.734	21.734	20.582	18.440
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.782,74	47.800	53.100	53.100	52.600	52.600
- Bilanzielle Abschreibungen	39.332,15	42.100	42.100	42.100	42.100	42.100
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	479,16	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen	102.114,33	131.118	117.634	117.634	115.982	113.840
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.459,82	-85.768	-72.284	-72.284	-80.632	-78.490
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.837,16	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.837,16	-1.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
Ergebnis	-67.296,98	-87.168	-74.684	-74.684	-83.032	-80.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.202,57	30.000	30.000	0	30.000	23.000	23.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.200,00	8.000	8.000	0	8.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.402,57	38.000	38.000	0	38.000	28.000	28.000
- Personalauszahlungen	31.193,38	34.770	15.860	0	15.860	15.860	15.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.698,34	47.800	53.100	0	53.100	52.600	52.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	479,16	700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.370,88	83.270	69.660	0	69.660	69.160	69.160
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.968,31	-45.270	-31.660	0	-31.660	-41.160	-41.160
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.968,31	-45.270	-31.660	0	-31.660	-41.160	-41.160
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	380,12	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-380,12	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.348,43	-46.270	-32.660	0	-32.660	-42.160	-42.160

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00052003 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Übergangsheim (Asylanten) Rote Mühle 15 allgemein	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-0,4	-1,0	-1,0	0,0	-1,0	-1,0	-1,0	0,0

Erläuterungen

Die Aufwendungen entstehen aus der Unterhaltung und dem Betrieb der Übergangsheime für Asylanten und Aussiedler und dem Obdachlosenheim.

Der wesentliche Ertrag sind die Benutzungsgebühren. Weiterhin stehen Erstattungen des Landes für die Unterbringung von Asylanten und Aussiedlern auf der Ertragsseite.

Die einzelnen Einrichtungen sind wie folgt belegt:

Haus	Untergebrachte Personen
Rote Mühle 11	0
Rote Mühle 13	0
Rote Mühle 15	12
Hausstätte 2	0
Dorfstr. 28	3

Im Rahmen eines Gesamtkonzeptes soll die Unterbringung von Asylanten und Obdachlosen in Lübbecke neu organisiert werden. Denkbar ist beispielsweise eine Lösung unter Einbeziehung des freien Wohnungsmarktes und die Schließung einzelner Objekte.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 001 Unterstützung von Senioren und behinderten Menschen

Kurzbeschreibung

Zusammenarbeit mit anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Auftragsgrundlage

Ausschuss- und Ratsbeschlüsse

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Senioren und Behinderte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	0	8.000	0	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	0	1.500	0	0
Ordentliche Erträge	5.140,00	1.500	8.000	1.500	8.000	8.000
- Personalaufwendungen	30.844,67	32.100	26.720	26.720	26.720	26.720
- Transferaufwendungen	34.950,08	44.050	42.900	44.400	42.900	42.900
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen	65.974,75	76.550	70.020	71.520	70.020	70.020
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.834,75	-75.050	-62.020	-70.020	-62.020	-62.020

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.140,00	0	8.000	0	0	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.500	0	0	1.500	0	0
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.140,00	1.500	8.000	0	1.500	8.000	8.000
- Personalauszahlungen	30.844,67	32.100	26.720	0	26.720	26.720	26.720
- Transferauszahlungen	41.130,11	44.050	42.900	0	44.400	42.900	42.900
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	180,00	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.154,78	76.550	70.020	0	71.520	70.020	70.020
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.014,78	-75.050	-62.020	0	-70.020	-62.020	-62.020
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-67.014,78	-75.050	-62.020	0	-70.020	-62.020	-62.020

Erläuterungen

Hier sind die Aufwendungen dargestellt für:

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

Beim Produktsachkonto 5318000 (Zuschüsse an Vereine und Verbände) wurde der Ansatz um 350 € erhöht. Dieser Betrag dient der finanziellen Unterstützung des Vereins „Verständigung und Integration e.V.“. Dabei handelt es sich um den Verein der Integrationslotsen im Minden-Lübbecker Land. Integrationslotsen bieten Unterstützung und Begleitung im Alltag an, bei Behördengängen und Arztbesuchen, beim Zurechtfinden im deutschen Bildungssystem oder bei der Verbesserung der Deutschkenntnisse. Die Lotsen arbeiten ehrenamtlich. Der Betrag soll der Erstattung von Fahrtkosten mit den Privat-PKW's dienen.



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 002 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Gewährung von einkommensabhängigem Wohngeld, unterteilt in Miet- und Lastenzuschuss

Auftragsgrundlage

Wohngeldgesetz, OWiG, SGB X,
Landeshaushaltsordnung

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Personen mit geringem Einkommen mit Wohnsitz in Lübeck

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Erträge	280,50	300	300	300	300	300
Ordentliche Erträge	280,50	300	300	300	300	300
- Personalaufwendungen	64.688,82	70.040	62.170	62.170	62.170	62.170
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	65.274,72	71.040	63.170	63.170	63.170	63.170
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-64.994,22	-70.740	-62.870	-62.870	-62.870	-62.870

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	132,50	300	300	0	300	300	300
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	132,50	300	300	0	300	300	300
- Personalauszahlungen	64.688,82	70.040	62.170	0	62.170	62.170	62.170
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	585,90	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.274,72	71.040	63.170	0	63.170	63.170	63.170
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-65.142,22	-70.740	-62.870	0	-62.870	-62.870	-62.870
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-65.142,22	-70.740	-62.870	0	-62.870	-62.870	-62.870

Erläuterungen

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



Produktbereich: 005 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 351 Sonstige soziale Leistungen
Produkt: 003 Renten- und Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

SGB

Produktverantwortliche/r

Herr Stühlmeyer

Organisationseinheit

Soziales

Zielgruppe/n

Rentenversicherte Bürgerinnen und Bürger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	59.670,08	62.120	62.860	62.860	62.860	62.860
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150,67	200	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen	59.820,75	62.320	63.060	63.060	63.060	63.060
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.820,75	-62.320	-63.060	-63.060	-63.060	-63.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	59.670,08	62.120	62.860	0	62.860	62.860	62.860
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150,67	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.820,75	62.320	63.060	0	63.060	63.060	63.060
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.820,75	-62.320	-63.060	0	-63.060	-63.060	-63.060
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-59.820,75	-62.320	-63.060	0	-63.060	-63.060	-63.060

Erläuterungen

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



Budgetbewirtschaftungsregelungen

Die Teilpläne eines Verantwortungsbereiches (= einer Organisationseinheit) werden zu Budgets (Ergebnis-/Aufwandbudgets, Finanz-/Auszahlungsbudgets, Investitions-/Auftragsbudgets) zusammengefasst. Die diesen einzelnen Budgets zugeordneten Produktsachkonten sind für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Außerhalb der Budgets der Verantwortungsbereiche werden in separaten Gemeinschafts-/Allgemeinbudgets jeweils folgende Produktsachkonten bewirtschaftet und für gegenseitig deckungsfähig erklärt: Bilanzielle Abschreibungen, Kreditzinsen, Kredittilgung, Personalaufwendungen, Personalauszahlungen, Interne Leistungsverrechnung.

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 Produktsachkonten. Zwischen den Deckungskreisen einer Deckungsermächtigung sind notwendige Übertragungen nach vorheriger Kenntnisnahme 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:

- Die Erträge/Einzahlungen aus Ersatzvornahmen und sonstige Einnahmen für sächliche Aufwendungen/Auszahlungen für Zwangsmaßnahmen (Produkt 010 521 001 Bauaufsicht und Bauordnung)
- Die Erträge/Einzahlungen aus Ersatzvornahmen und sonstige Zwangsmittel für sächliche Aufwendungen/Auszahlungen für Zwangsmaßnahmen (Produkt 012 541 001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen)

Entsprechende Mehraufwendungen/-auszahlungen gelten nicht als überplanmäßig.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	961.296,77	766.500	854.900	851.800	876.600	874.400
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.249.690,90	8.113.800	8.913.650	8.923.650	8.875.050	8.758.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274.689,31	289.000	204.100	204.100	204.100	204.100
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	671.388,06	44.100	41.100	41.100	41.100	41.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.704,98	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Bestandsveränderungen	5.187,67	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	10.168.386,69	9.238.400	10.038.750	10.045.650	10.021.850	9.902.750
- Personalaufwendungen	2.671.445,34	2.957.947	2.945.336	2.926.273	2.912.149	2.897.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.776.566,91	3.373.400	3.755.050	3.714.050	3.737.050	3.737.050
- Bilanzielle Abschreibungen	3.978.485,45	4.026.000	3.999.000	3.924.000	3.929.000	3.912.000
- Transferaufwendungen	251.127,05	301.850	322.850	325.350	433.350	400.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.421.482,35	630.850	761.000	656.000	623.000	596.000
Ordentliche Aufwendungen	12.099.107,10	11.290.047	11.783.236	11.545.673	11.634.549	11.543.370
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.930.720,41	-2.051.647	-1.744.486	-1.500.023	-1.612.699	-1.640.620
+ Finanzerträge	28.462,70	32.150	40.030	37.650	33.150	29.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.401,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Finanzergebnis	-2.938,30	-1.850	6.030	3.650	-850	-5.000
Ordentliches Ergebnis	-1.933.658,71	-2.053.497	-1.738.456	-1.496.373	-1.613.549	-1.645.620
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.488.697,01	1.382.700	1.379.100	1.379.100	1.379.100	1.379.100
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.235.979,65	1.136.400	1.123.100	1.123.100	1.123.100	1.123.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	252.717,36	246.300	256.000	256.000	256.000	256.000
Ergebnis	-1.680.941,35	-1.807.197	-1.482.456	-1.240.373	-1.357.549	-1.389.620

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.654,00	309.300	293.900	0	477.200	384.100	287.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.550,00	213.000	203.000	0	205.000	212.000	202.000
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	150.216,39	135.000	289.000	0	114.000	34.000	34.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.903,95	684.650	813.800	0	824.300	658.400	551.700
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	78.476,86	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.379,39	1.423.000	1.356.500	0	1.268.000	1.458.500	1.247.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	123.472,99	201.500	427.250	0	231.250	216.250	221.250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.359,69	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.373.688,93	1.854.500	2.346.750	0	1.864.250	2.024.750	1.753.250
Saldo der Investitionstätigkeit	-1.037.784,98	-1.169.850	-1.532.950	0	-1.039.950	-1.366.350	-1.201.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.037.784,98	-1.169.850	-1.532.950	0	-1.039.950	-1.366.350	-1.201.550

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00123001 Aufstellung von Wartehäusern

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo B 00123001	0	0	-17,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

B 11093001 Umsetzung ISEK

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
7818010 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
7818011 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
Saldo B 11093001	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0

B 11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	120,0	90,0	0,0
6811002 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,2	229,1	162,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	33,9	0,0	297,2	349,1	252,2	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0	621,5	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	46,5	0,0	581,0	771,5	560,0	0,0
Saldo B 11123001	0	0	0,0	-7,5	-12,6	0,0	-283,8	-422,4	-307,8	0,0

G 00013001 Grundstücksangelegenheiten

6821000 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo G 00013001	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

G 00123001 Grundstücksangelegenheiten

7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo G 00123001	0	0	-76,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

H 10153001 Neubau einer Salzlagerhalle

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10153001	0	0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00111002 Abwasserbeseitigung allgemein

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	64,2	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo I 00111002	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00113001 Abwasserbeseitigung allgemein

6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	10,4	10,0	36,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832102 AZ Anschaffung von WG bis 410	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,0	36,0	62,0	0,0	386,0	386,0	386,0	0,0
Saldo I 00113001	0	0	-6,8	-36,0	-62,0	0,0	-386,0	-386,0	-386,0	0,0

I 00123001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen allgemein

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I 00123001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0

I 00123002 Straßenbeleuchtung

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo I 00123002	0	0	-8,9	-26,5	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

I 00153001 Baubetriebshof allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	110,7	180,0	320,0	0,0	210,0	195,0	200,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,5	185,0	325,0	0,0	215,0	200,0	205,0	0,0
Saldo I 00153001	0	0	-112,5	-185,0	-325,0	0,0	-215,0	-200,0	-205,0	0,0

K 07113006 Erschließung des Gewerbegebietes östlich Rahdener Str. / westlich Ronceva

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 07113006	0	0	-316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08113010 Erneuerung des BHKW

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113010	0	0	-285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113004	0	0	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113007 Retentionsmaßnahmen RÜB 75

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113007	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12113006	0	0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 07123006 Verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes "Östlich Rahdener Straße/westlich Ronceva"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123006	0	0	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123016	0	0	-4,7	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0

S 08123014 Ausbau der Fußgängerzone

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08123014	0	0	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09123002 Anlegung von Baustraßen

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 09123002	0	0	-1,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 11123002 Ausbau der Rehhagenstraße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123002	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123003 Ausbau der Franz-Liszt-Straße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123003	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123004 Umgestaltung ZOB

6813000 Investitionszuwend.v.Zweckverb	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123004	0	0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 00103001 Sonstiges

6868300 Rückfl.Ausleih.inl.Ber.gr.5 J.	0	0	4,9	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
6868301 Tilgung v. sonst. Baudarlehen	0	0	26,6	26,6	26,8	0,0	27,0	27,2	27,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0
Saldo X 00103001	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0

X 00121001 Sonstiges

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	14,1	1,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	66,2	80,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 00121001	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 08121001 Investitionszuwendungen vom Land

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08121001	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

S 07123008 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren	0	0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65 - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123011 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der B65 zwischen Lübbecke und Blasheim	0	0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
V 00153001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
X 00123001 6881002 Stellplatzablösbeträge - Sonstiges	0	0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	37,5	32,3	6,0	0,0	8,0	15,0	5,0	0,0
B 08123001 7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	0	0	17,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12133001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Gewässer ausbaumaßnahmen gem. EU-WRRRL	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 00103001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bauaufsicht und Bauordnung allgemein	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
I 12113001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Hardware Kläranlage	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 08113012 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals Lange Straße	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalschließung des Baugebietes zwischen "Hüllstraße" und "Holzhau"	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Straße "Fünfhäuser"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Breslauer Straße (Wettlage)	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Nettelstedter Straße"	0	0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Neuer Friedhofsweg"	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Wilhelmsplatz"	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Pumpwerk "Hafen": Austausch der Pumpen- und Schaltanlagen	0	0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Hauptpumpwerk Stockhausen: Erneuerung elektrotechnische Anlagen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Breslauer Straße"	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0	0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 50	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113006 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 70	0	0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
K 11113008 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Abwassertechnische Erschließung östlich Amadeusweg / westlich Bahnh	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Strubbergstraße"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Elmenriede"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Moorweg / Westerkamp"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Bergstraße"	0	0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Im Paradies"	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 09123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Teilausbau im Baugebiet zwischen "Hüllstraße" und "Holzhauerstraße"	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10123003 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Rückbau Fußgängertunnel B 239/ F.-W.-Straße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 11123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Anlegung der Baustraße östlich Amadeusstraße / westlich Bahnhof	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	0	0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Umbau der Oberfelder Allee	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	163,4	480,5	518,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-125,9	-448,2	-512,3	0,0	7,8	14,8	4,8	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-1.037,8	-1.169,9	-1.533,0	0,0	-1.040,0	-1.366,4	-1.201,6	0,0



Fachbereich:

003 Bauen

Team:

610 Stadtplanung, Bauordnung, Liegenschaften

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347,96	16.800	77.600	74.500	99.300	97.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.650,88	210.150	210.150	210.150	210.150	210.150
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.586,41	96.200	86.300	86.300	86.300	86.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	27.198,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Aktivierte Eigenleistungen	653,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	339.437,05	331.150	379.050	375.950	400.750	398.550
- Personalaufwendungen	538.514,32	618.477	593.276	588.213	585.589	580.710
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.688,47	52.650	104.400	44.400	44.400	44.400
- Bilanzielle Abschreibungen	7.618,38	8.000	11.500	11.500	11.500	9.500
- Transferaufwendungen	3.083,05	50.850	71.850	74.350	182.350	149.850
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.370,62	163.050	284.550	236.550	176.550	176.550
Ordentliche Aufwendungen	646.274,84	893.027	1.065.576	955.013	1.000.389	961.010
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.837,79	-561.877	-686.526	-579.063	-599.639	-562.460
+ Finanzerträge	25.587,07	25.700	25.430	25.150	24.850	24.800
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.401,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Finanzergebnis	-5.813,93	-8.300	-8.570	-8.850	-9.150	-9.200
Ordentliches Ergebnis	-312.651,72	-570.177	-695.096	-587.913	-608.789	-571.660
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.717,53	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,95	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
Ergebnis	-321.346,67	-578.577	-703.496	-596.313	-617.189	-580.060

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	200.000	0	116.000	35.000	35.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.733,56	227.350	427.900	0	344.100	263.300	263.500
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.420,24	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	250	0	250	250	250
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,24	200.500	533.250	0	335.250	320.250	255.250
Saldo der Investitionstätigkeit	35.313,32	26.850	-105.350	0	8.850	-56.950	8.250
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	35.313,32	26.850	-105.350	0	8.850	-56.950	8.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11093001 Umsetzung ISEK

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
7818010 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
7818011 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
Saldo B 11093001	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0

G 00013001 Grundstücksangelegenheiten

6821000 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo G 00013001	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 00103001 Sonstiges

6868300 Rückfl.Ausleih.inl.Ber.gr.5 J.	0	0	4,9	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
6868301 Tilgung v. sonst. Baudarlehen	0	0	26,6	26,6	26,8	0,0	27,0	27,2	27,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0
Saldo X 00103001	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0

Sonstige Investitionen

I 00103001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bauaufsicht und Bauordnung allgemein	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	35,3	26,9	-105,4	0,0	8,9	-57,0	8,2	0,0



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 014 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

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gesetz über die soziale Wohnraumförderung u.a.

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Straßenbaulastträger, Entsorgungsträger, interne Dienststellen, Grundst

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.347,96	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.674,59	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.676,49	73.200	72.300	72.300	72.300	72.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	16.948,30	0	0	0	0	0
+ Aktivierte Eigenleistungen	653,30	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	104.300,64	77.150	76.250	76.250	76.250	76.250
- Personalaufwendungen	93.106,60	98.140	97.390	97.390	97.390	97.390
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.285,54	27.700	83.700	23.700	23.700	23.700
- Bilanzielle Abschreibungen	7.468,38	7.500	11.000	11.000	11.000	9.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.897,18	101.550	101.550	101.550	101.550	101.550
Ordentliche Aufwendungen	124.963,34	234.890	293.640	233.640	233.640	231.640
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.662,70	-157.740	-217.390	-157.390	-157.390	-155.390
+ Finanzerträge	82,84	400	350	300	250	200
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31.401,00	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
Finanzergebnis	-31.318,16	-33.600	-33.650	-33.700	-33.750	-33.800
Ordentliches Ergebnis	-51.980,86	-191.340	-251.040	-191.090	-191.140	-189.190
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.717,53	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.694,95	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
Ergebnis	-60.675,81	-199.640	-259.340	-199.390	-199.440	-197.490

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34,00	50	50	0	50	50	50
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.118,03	73.200	72.300	0	72.300	72.300	72.300
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,84	400	350	0	300	250	200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	86.234,87	73.650	72.700	0	72.650	72.600	72.550
- Personalauszahlungen	93.106,60	98.140	97.390	0	97.390	97.390	97.390
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.877,21	27.700	83.700	0	23.700	23.700	23.700
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	31.401,00	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	-3.888,89	1.550	1.550	0	1.550	1.550	1.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.495,92	161.390	216.640	0	156.640	156.640	156.640
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-44.261,05	-87.740	-143.940	0	-83.990	-84.040	-84.090
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-44.261,05	-87.740	-143.940	0	-83.990	-84.040	-84.090
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.250,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.250,00	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.420,24	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.420,24	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.829,76	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-40.431,29	-87.740	-143.940	0	-83.990	-84.040	-84.090

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

G 00013001 Grundstücksangelegenheiten

6821000 EZ aus Veräuß.Grundst.,Gebäude	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	6,3	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	2,4	200,0	200,0	0,0	200,0	200,0	200,0	0,0
Saldo G 00013001	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Das Produkt "Liegenschaftsverwaltung" ist im Haushaltsjahr 2012 wieder durch die üblichen Ertrags-, Aufwandspositionen gekennzeichnet. Im Vergleich zu den Mittelbereitstellungen des Haushaltes 2011 ergeben sich bei den Produktsachkonten „Mieten und Pachten Wohn- und Geschäftsgebäude (4411000/6411000)“ und „Bewirtschaftungsaufwendungen (5241001/7254001)“ Abweichungen, die durch die Kündigung des Pachtverhältnisses für die Wartehalle am ZOB begründet sind. Weiter sind die „Pachterträge unbebaute Grundstücke (4411001/6411001)“ den Rechnungsergebnissen angepasst worden.

Im Finanzplan sind im Wesentlichen wieder Einzahlungen aus der Veräußerung von Ge-werbebauflächen veranschlagt. Daneben sind wieder Auszahlungsmittel für den Ankauf von Grundstücken ausgewiesen, weil für den mittel- und langfristigen Bedarf nach wie vor land-wirtschaftliche Nutzflächen, hauptsächlich zu Austausch- und Ausgleichszwecken sowie für weitere Gewerbeflächenentwicklungen, zu beschaffen sind. Die entsprechenden Erwerbs-bemühungen sollen fortgesetzt werden.



Produktbereich: 009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe: 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: 001 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bauwillige, Eigentümer/innen, Bau- und Erschließungsträger, Investoren

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	76.300	73.200	98.000	95.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.465,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.427,79	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.892,79	18.000	78.800	75.700	100.500	98.300
- Personalaufwendungen	162.339,93	180.820	154.130	154.130	154.130	154.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	5.000	5.000	5.000	5.000
- Transferaufwendungen	0,00	43.500	64.500	67.000	175.000	142.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.518,09	40.000	153.000	110.000	50.000	50.000
Ordentliche Aufwendungen	210.858,02	268.570	376.630	336.130	384.130	351.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-206.965,23	-250.570	-297.830	-260.430	-283.630	-253.330

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	15.500	76.300	0	73.200	98.000	95.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.533,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.533,00	18.000	78.800	0	75.700	100.500	98.300
- Personalauszahlungen	162.306,25	171.930	144.880	0	144.880	144.880	144.880
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	4.250	5.000	0	5.000	5.000	5.000
- Transferauszahlungen	0,00	43.500	64.500	0	67.000	175.000	142.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	49.840,00	40.000	153.000	0	110.000	50.000	50.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	212.146,25	259.680	367.380	0	326.880	374.880	342.380
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-209.613,25	-241.680	-288.580	0	-251.180	-274.380	-244.080
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.613,25	-241.680	-288.580	0	-251.180	-274.380	-244.080
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	200.000	0	116.000	35.000	35.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	116.000	35.000	35.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	333.000	0	135.000	120.000	55.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-133.000	0	-19.000	-85.000	-20.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-209.613,25	-241.680	-421.580	0	-270.180	-359.380	-264.080

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 11093001 Umsetzung ISEK

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	200,0	0,0	116,0	35,0	35,0	0,0
7818010 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
7818011 Zuw.u.Zusch.Invest.üb.Bereich	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	333,0	0,0	135,0	120,0	55,0	0,0
Saldo B 11093001	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-133,0	0,0	-19,0	-85,0	-20,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt ist im Wesentlichen durch die Aufwendungen für die „Allgemeine Bauleitplanung (5429050/7429050)“ und die Maßnahmen aus dem ISEK geprägt.

ISEK

Im Rahmen des ISEK sollen in 2012 vorbereitende Planungen für folgende Maßnahmen durchgeführt werden:

Wegegestaltung Brache „Königsmühle“

Gestaltung Marktplatz

Gestaltung Wege-/Straßenraum.

Darüber hinaus sind folgende Umsetzungsmaßnahmen vorgesehen:

Umgestaltung der Freifläche der ehem. Kath. Schule

Wegegestaltung Brache „Königsmühle“

Modernisierung und Instandsetzung Burgmannshof

Profilierung und Standortaufwertung (Fassadenprogramm)

Leistungen von Beauftragten

Verfügungsfonds.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: 001 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.

Auftragsgrundlage

Bauordnung Nordrhein-Westfalen,
Baugesetzbuch, Bebauungspläne, Satzungen

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bauherren-/frauen, Architekten/innen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.139,70	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	7.712,44	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Erträge	214.852,14	207.000	204.000	204.000	204.000	204.000
- Personalaufwendungen	258.739,60	307.396	305.193	300.130	300.130	300.130
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Bilanzielle Abschreibungen	150,00	500	500	500	500	500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.749,71	21.500	30.000	25.000	25.000	25.000
Ordentliche Aufwendungen	278.639,31	332.396	338.693	328.630	328.630	328.630
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-63.787,17	-125.396	-134.693	-124.630	-124.630	-124.630
Ergebnis	-63.787,17	-125.396	-134.693	-124.630	-124.630	-124.630

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.698,67	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	5.843,28	8.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	209.541,95	207.000	204.000	0	204.000	204.000	204.000
- Personalauszahlungen	247.490,53	284.510	287.680	0	287.680	287.680	287.680
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.864,33	21.500	30.000	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	261.354,86	309.010	320.680	0	315.680	315.680	315.680
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-51.812,91	-102.010	-116.680	0	-111.680	-111.680	-111.680
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.812,91	-102.010	-116.680	0	-111.680	-111.680	-111.680
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	250	0	250	250	250
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	250	0	250	250	250
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-500	-250	0	-250	-250	-250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-51.812,91	-102.510	-116.930	0	-111.930	-111.930	-111.930

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 00103001 7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur - Bauaufsicht und Bauordnung allgemein	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,5	0,3	0,0	0,3	0,3	0,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	-0,5	-0,3	0,0	-0,3	-0,3	-0,3	0,0

Erläuterungen

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



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 522 Wohnungsbauförderung
Produkt: 001 Wohnungsbauförderung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Mieter und Vermieter des sozialen Wohnungsbaus

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.013,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	897,89	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.911,09	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- Personalaufwendungen	14.950,64	20.871	25.033	25.033	22.409	17.530
Ordentliche Aufwendungen	14.950,64	20.871	25.033	25.033	22.409	17.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.039,55	-15.371	-19.533	-19.533	-16.909	-12.030
+ Finanzerträge	25.504,23	25.300	25.080	24.850	24.600	24.600
Finanzergebnis	25.504,23	25.300	25.080	24.850	24.600	24.600
Ordentliches Ergebnis	15.464,68	9.929	5.547	5.317	7.691	12.570

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.863,20	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	25.504,23	25.300	25.080	0	24.850	24.600	24.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.367,43	30.800	30.580	0	30.350	30.100	30.100
- Personalauszahlungen	7.372,74	11.440	11.650	0	11.650	11.650	11.650
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.372,74	11.440	11.650	0	11.650	11.650	11.650
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	21.994,69	19.360	18.930	0	18.700	18.450	18.450
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	21.994,69	19.360	18.930	0	18.700	18.450	18.450
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Saldo der Investitionstätigkeit	31.483,56	27.350	27.900	0	28.100	28.300	28.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.478,25	46.710	46.830	0	46.800	46.750	46.950

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

X 00103001 Sonstiges

6868300 Rückfl.Ausleih.inl.Ber.gr.5 J.	0	0	4,9	0,8	1,1	0,0	1,1	1,1	1,1	0,0
6868301 Tilgung v. sonst. Baudarlehen	0	0	26,6	26,6	26,8	0,0	27,0	27,2	27,4	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0
Saldo X 00103001	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	31,5	27,4	27,9	0,0	28,1	28,3	28,5	0,0

Erläuterungen

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

Anfallende Aufgaben, entstanden durch die von der Stadt Lübbecke gezahlten Wohnungs-baudarlehen und Arbeitgeberdarlehen, sind ebenfalls diesem Produkt zugeordnet.

Durch den Zustrom von Aus- und Übersiedlern sowie von Asylbewerbern verschärfte sich in Lübbecke ab Mitte der achtziger Jahre des vorigen Jahrhunderts das Wohnungsproblem. Von diesem Problem waren insbesondere kinderreiche Familien betroffen. Zur Linderung des Wohnungsbedarfs sind der GBSL Bau- und Siedlungsgenossenschaft Lübbecke eG sei-nerzeit Darlehen in Höhe von insgesamt 2.096.540,-- € gewährt worden. Die Verträge wurden in Anlehnung öffentlicher Baudarlehen des Landes NRW ausformuliert. Die Laufzeit der Darlehen reicht zum Teil bis zum Jahr 2057. Der Restschuldbestand beträgt zum 31.12.2010 noch 1.632.501,87 €.



Produktbereich: 010 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 523 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 001 Denkmalschutz und -pflege

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Denkmaleigentümer/innen, Architekten/innen, Fachbehörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,39	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	212,08	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	3.570,47	500	500	500	500	500
- Personalaufwendungen	9.377,55	11.250	11.530	11.530	11.530	11.530
Ordentliche Aufwendungen	9.377,55	11.250	11.530	11.530	11.530	11.530
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-5.807,08	-10.750	-11.030	-11.030	-11.030	-11.030

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.358,39	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.358,39	500	500	0	500	500	500
- Personalauszahlungen	9.381,87	9.920	10.140	0	10.140	10.140	10.140
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.381,87	9.920	10.140	0	10.140	10.140	10.140
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.023,48	-9.420	-9.640	0	-9.640	-9.640	-9.640
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.023,48	-9.420	-9.640	0	-9.640	-9.640	-9.640

Erläuterungen

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



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 554 Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt: 001 Natur- und Landschaftspflege privater Flächen

Kurzbeschreibung

Bezuschussung privater Maßnahmen der Natur- und Landschaftspflege, Baumschutz

Auftragsgrundlage

Kommunale Richtlinie

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850	1.000	1.000	1.000	1.000
- Transferaufwendungen	733,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen	1.583,04	5.850	6.000	6.000	6.000	6.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.583,04	-5.850	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	100	100	100	100	100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
Ergebnis	-1.583,04	-5.950	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	850,00	850	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Transferauszahlungen	3.691,38	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.541,38	5.850	6.000	0	6.000	6.000	6.000
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.541,38	-5.850	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.541,38	-5.850	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Erläuterungen

Über dieses Produkt werden private Naturschutzinitiativen (Nistkästen, Anpflanzungen etc.) bezuschusst.
Die Bezuschussung von privaten Baumpflegemaßnahmen für ortsbildprägende und schützenswerte Bäume soll weiterhin erfolgen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 555 Land- und Forstwirtschaft
Produkt: 001 Planmäßig bewirtschaftete Wälder

Kurzbeschreibung

Bewirtschaftung kommunaler Waldgrundstücke

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Selbstverwaltung

Produktverantwortliche/r

Herr Schröder

Organisationseinheit

Stadtplanung

Zielgruppe/n

Kaufinteressenten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.909,92	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Ordentliche Erträge	7.909,92	23.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.552,93	16.850	11.700	11.700	11.700	11.700
- Transferaufwendungen	2.350,01	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
Ordentliche Aufwendungen	5.902,94	19.200	14.050	14.050	14.050	14.050
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.006,98	3.800	-50	-50	-50	-50

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.676,64	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.676,64	23.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.003,81	16.850	11.700	0	11.700	11.700	11.700
- Transferauszahlungen	2.350,01	2.350	2.350	0	2.350	2.350	2.350
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.353,82	19.200	14.050	0	14.050	14.050	14.050
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	17.322,82	3.800	-50	0	-50	-50	-50
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	17.322,82	3.800	-50	0	-50	-50	-50

Erläuterungen

Auch im Haushaltsjahr 2012 stehen wieder Teile des städtischen Waldbesitzes zur Pflege an. Die Stadt Lübbecke leistet wiederum einen Zuschuss für Waldpflegemaßnahmen und zur Unterhaltung der Waldwege. Die „Erträge und Einzahlungen aus dem Verkauf von Holz (4421000/6421000)“ und die „Bewirtschaftungsaufwendungen (5241000/7241000)“ sind den Rechnungsergebnissen der vergangenen Jahre angepasst worden.



Fachbereich:

003 Bauen

Team:

650 Hoch- und Tiefbau

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	932.802,14	728.700	728.700	728.700	728.700	728.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.030.040,02	7.903.650	8.703.500	8.713.500	8.664.900	8.548.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.018,89	41.200	46.200	46.200	46.200	46.200
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	644.189,56	36.100	36.100	36.100	36.100	36.100
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.051,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Bestandsveränderungen	4.977,29	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	9.658.508,58	8.734.650	9.539.500	9.549.500	9.500.900	9.384.000
- Personalaufwendungen	1.038.393,34	1.195.820	1.153.560	1.139.560	1.139.560	1.139.560
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528.133,06	3.099.750	3.429.150	3.448.150	3.471.150	3.471.150
- Bilanzielle Abschreibungen	3.875.588,40	3.892.000	3.877.500	3.802.500	3.807.500	3.792.500
- Transferaufwendungen	248.044,00	251.000	251.000	251.000	251.000	251.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.326.162,27	428.050	441.550	384.550	411.550	384.550
Ordentliche Aufwendungen	10.016.321,07	8.866.620	9.152.760	9.025.760	9.080.760	9.038.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-357.812,49	-131.970	386.740	523.740	420.140	345.240
+ Finanzerträge	2.875,63	6.450	14.600	12.500	8.300	4.200
Finanzergebnis	2.875,63	6.450	14.600	12.500	8.300	4.200
Ordentliches Ergebnis	-354.936,86	-125.520	401.340	536.240	428.440	349.440
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.226.262,12	1.127.000	1.113.700	1.113.700	1.113.700	1.113.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.226.262,12	-1.127.000	-1.113.700	-1.113.700	-1.113.700	-1.113.700
Ergebnis	-1.581.198,98	-1.252.520	-712.360	-577.460	-685.260	-764.260

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	142.654,00	309.300	93.900	0	361.200	349.100	252.200
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	150.216,39	135.000	289.000	0	114.000	34.000	34.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	297.020,39	444.300	382.900	0	475.200	383.100	286.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	76.056,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.162.379,39	1.423.000	1.126.500	0	1.268.000	1.458.500	1.247.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.976,94	16.000	102.000	0	16.000	16.000	16.000
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.359,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.258.772,64	1.469.000	1.258.500	0	1.314.000	1.504.500	1.293.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-961.752,25	-1.024.700	-875.600	0	-838.800	-1.121.400	-1.006.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-961.752,25	-1.024.700	-875.600	0	-838.800	-1.121.400	-1.006.800

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00123001 Aufstellung von Wartehäusern

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo B 00123001	0	0	-17,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

B 11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	120,0	90,0	0,0
6811002 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,2	229,1	162,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	33,9	0,0	297,2	349,1	252,2	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0	621,5	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	46,5	0,0	581,0	771,5	560,0	0,0
Saldo B 11123001	0	0	0,0	-7,5	-12,6	0,0	-283,8	-422,4	-307,8	0,0

G 00123001 Grundstücksangelegenheiten

7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo G 00123001	0	0	-76,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 00111002 Abwasserbeseitigung allgemein

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	64,2	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo I 00111002	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0

I 00113001 Abwasserbeseitigung allgemein

6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	10,4	10,0	36,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832102 AZ Anschaffung von WG bis 410	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,0	36,0	62,0	0,0	386,0	386,0	386,0	0,0
Saldo I 00113001	0	0	-6,8	-36,0	-62,0	0,0	-386,0	-386,0	-386,0	0,0

I 00123001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen allgemein

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I 00123001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0

I 00123002 Straßenbeleuchtung

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo I 00123002	0	0	-8,9	-26,5	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

K 07113006 Erschließung des Gewerbegebietes östlich Rahdener Str. / westlich Ronceva

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 07113006	0	0	-316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08113010 Erneuerung des BHKW

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113010	0	0	-285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113004	0	0	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113007 Retentionsmaßnahmen RÜB 75

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113007	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12113006	0	0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07123006 Verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes "Östlich Rahdener Straße/westlich Ronceva"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123006	0	0	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123016	0	0	-4,7	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0

S 08123014 Ausbau der Fußgängerzone

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08123014	0	0	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09123002 Anlegung von Baustraßen

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 09123002	0	0	-1,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

S 11123002 Ausbau der Rehhagenstraße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123002	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11123003 Ausbau der Franz-Liszt-Straße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123003	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123004 Umgestaltung ZOB

6813000 Investitionszuwend.v.Zweckverb	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123004	0	0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 00121001 Sonstiges

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	14,1	1,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	66,2	80,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 00121001	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Z 08121001 Investitionszuwendungen vom Land

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08121001	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

S 07123008 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren	0	0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65 - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123011 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der B65 zwischen Lübbecke und Blasheim	0	0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X 00123001 6881002 Stellplatzablösebeträge - Sonstiges	0	0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	36,4	19,3	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B 08123001 7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	0	0	17,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12133001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Gewässerausbaumaßnahmen gem. EU-WRRRL	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
I 12113001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Hardware Kläranlage	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 08113012 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals Lange Straße	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerschließung des Baugebietes zwischen "Hüllstraße" und "Holzhau	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Straße "Fünfhausen"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Breslauer Straße (Wettlage)	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Nettelstedter Straße"	0	0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Neuer Friedhofsweg"	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Wilhelmsplatz"	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Pumpwerk "Hafen": Austausch der Pumpen- und Schaltanlagen	0	0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Hauptpumpwerk Stockhausen: Erneuerung elektrotechnische Anlagen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Breslauer Straße"	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0	0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 50	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113006 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 70	0	0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113008 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Abwassertechnische Erschließung östlich Amadeusweg / westlich Bahnh	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Strubbergstraße"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
K 12113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Elmenriede"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Moorweg / Westerkamp"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Bergstraße"	0	0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Im Paradies"	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 09123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Teilausbau im Baugebiet zwischen "Hüllstraße" und "Holzhauerstraße"	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10123003 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Rückbau Fußgängertunnel B 239/ F.-W.-Straße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 11123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Anlegung der Baustraße östlich Amadeusstraße / westlich Bahnhof	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	0	0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Umbau der Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	163,4	480,0	518,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-127,1	-460,7	-515,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-961,8	-1.024,7	-875,6	0,0	-838,8	-1.121,4	-1.006,8	0,0



Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 538 Abwasserbeseitigung
Produkt: 001 Abwasserbeseitigung

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg, Gewerbe und Industrie

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414.653,62	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.074.733,68	6.926.550	7.726.400	7.736.400	7.687.800	7.570.900
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.138,84	33.200	38.200	38.200	38.200	38.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	547.722,87	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
+ Bestandsveränderungen	2.459,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	8.069.708,74	7.398.350	8.203.200	8.213.200	8.164.600	8.047.700
- Personalaufwendungen	830.851,48	928.470	909.260	895.260	895.260	895.260
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.004.400,33	1.828.250	1.877.250	1.934.250	1.957.250	1.957.250
- Bilanzielle Abschreibungen	2.019.851,56	1.999.000	2.014.000	1.939.000	1.944.000	1.929.000
- Transferaufwendungen	18.009,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.596,68	209.550	187.550	162.550	189.550	162.550
Ordentliche Aufwendungen	5.999.709,05	4.983.770	5.006.560	4.949.560	5.004.560	4.962.560
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	2.069.999,69	2.414.580	3.196.640	3.263.640	3.160.040	3.085.140
+ Finanzerträge	2.875,63	6.450	14.600	12.500	8.300	4.200
Finanzergebnis	2.875,63	6.450	14.600	12.500	8.300	4.200
Ordentliches Ergebnis	2.072.875,32	2.421.030	3.211.240	3.276.140	3.168.340	3.089.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.083,49	175.100	161.800	161.800	161.800	161.800
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-175.083,49	-175.100	-161.800	-161.800	-161.800	-161.800
Ergebnis	1.897.791,83	2.245.930	3.049.440	3.114.340	3.006.540	2.927.540

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.031.881,28	6.653.000	7.103.000	0	7.103.000	7.103.000	7.283.700
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.047,68	33.200	38.200	0	38.200	38.200	38.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	6.450	14.600	0	12.500	8.300	4.200
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.040.928,96	6.692.650	7.155.800	0	7.153.700	7.149.500	7.326.100
- Personalauszahlungen	838.034,45	892.280	884.550	0	884.550	884.550	884.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961.678,49	1.828.250	1.877.250	0	1.934.250	1.957.250	1.957.250
- Transferauszahlungen	18.009,00	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	156.848,23	209.550	187.550	0	162.550	189.550	162.550
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.974.570,17	2.948.580	2.967.850	0	2.999.850	3.049.850	3.022.850
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	4.066.358,79	3.744.070	4.187.950	0	4.153.850	4.099.650	4.303.250
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	4.066.358,79	3.744.070	4.187.950	0	4.153.850	4.099.650	4.303.250
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	64.219,60	51.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.369,60	51.000	51.000	0	31.000	31.000	31.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	737.293,73	833.000	780.000	0	370.000	370.000	370.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.976,94	16.000	102.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.270,67	849.000	882.000	0	386.000	386.000	386.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-679.901,07	-798.000	-831.000	0	-355.000	-355.000	-355.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	3.386.457,72	2.946.070	3.356.950	0	3.798.850	3.744.650	3.948.250

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

I 00111002 Abwasserbeseitigung allgemein

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	64,2	50,0	50,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0
Saldo I 00111002	0	0	64,2	51,0	51,0	0,0	31,0	31,0	31,0	0,0

I 00113001 Abwasserbeseitigung allgemein

6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	4,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	10,4	10,0	36,0	0,0	10,0	10,0	10,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,1	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
7832101 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	0,0
7832102 AZ Anschaffung von WG bis 410	0	0	0,4	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	1,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	350,0	350,0	350,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	11,0	36,0	62,0	0,0	386,0	386,0	386,0	0,0
Saldo I 00113001	0	0	-6,8	-36,0	-62,0	0,0	-386,0	-386,0	-386,0	0,0

K 07113006 Erschließung des Gewerbegebietes östlich Rahdener Str. / westlich Ronceva

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 07113006	0	0	-316,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 08113010 Erneuerung des BHKW

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 08113010	0	0	-285,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113004 Kanalerneuerung "Westerbachstraße"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113004	0	0	0,0	-241,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 11113007 Retentionsmaßnahmen RÜB 75

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 11113007	0	0	0,0	-137,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

K 12113006 Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo K 12113006	0	0	0,0	0,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

I 12113001 7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro - Beschaffung Hardware Kläranlage	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 08113012 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals Lange Straße	0	0	2,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerschließung des Baugebietes zwischen "Hüllstraße" und "Holzhau"	0	0	3,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Straße "Fünfhäusen"	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 09113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des Kanals in der Breslauer Straße (Wettlage)	0	0	21,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Nettelstedter Straße"	0	0	53,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Neuer Friedhofsweg"	0	0	54,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Erneuerung des MW-Kanals "Wilhelmsplatz"	0	0	0,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 10113004 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Pumpwerk "Hafen": Austausch der Pumpen- und Schaltanlagen	0	0	0,1	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Hauptpumpwerk Stockhausen: Erneuerung elektrotechnische Anlagen	0	0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Breslauer Straße"	0	0	0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung "Hauptstraße"	0	0	0,0	39,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 50	0	0	0,0	78,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113006 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Retentionsmaßnahmen RÜ 70	0	0	0,0	87,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 11113008 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Abwassertechnische Erschließung östlich Amadeusweg / westlich Bahnh	0	0	0,0	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Strubbergstraße"	0	0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Elmenriede"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113003 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Moorweg / Westerkamp"	0	0	0,0	0,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113004 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Bergstraße"	0	0	0,0	0,0	95,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
K 12113005 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Kanalerneuerung im Bereich "Im Paradies"	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	134,6	435,0	410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-134,6	-435,0	-410,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-679,9	-798,0	-831,0	0,0	-355,0	-355,0	-355,0	0,0

Erläuterungen

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

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

Die Erträge bestehen dem entsprechend ganz überwiegend aus leistungsbezogenen Gebühren nach § 6 KAG mit einem Volumen von rd. 7.100.000 €. Einzahlungen ergeben sich durch Kanalanschlussbeiträge von voraussichtlich 50.000 €.

Im Rahmen des beschlossenen Abwasserbeseitigungskonzeptes 2007 bis 2012 sowie der im Rahmen der Kanalselbstüberwachungsverordnung festgestellten zusätzlichen Sanierungsnotwendigkeiten soll als Kanalerneuerungsprogramm 2012 die Sanierung von Kanälen in den Bereichen Strubbergstraße (40.000 €), Eimenriede (85.000 €) und Moorweg/Westerkamp (85.000 €) sowie die Sanierung von Schmutzwasserkanälen im Bereich Bergstraße (95.000 €) und des Schmutzwasserkanals Im Paradies (45.000 €) durchgeführt werden. Die Maßnahmen werden überwiegend in geschlossener Bauweise als sogenannte Inliner-Sanierungen vollzogen.

Für den Bereich der Kläranlage Lübbecke sind folgende Investitionen vorgesehen:

1. Sanierung des Hauptpumpwerkes Stockhausen:

Die maschinelle Einrichtung des Hauptpumpwerkes Stockhausen hat ein Alter von 22 Jahren. Damit ist die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer längst überschritten. Die im System vorhandenen Pumpen arbeiten nicht mehr zuverlässig, so dass die Reparaturquote enorm gestiegen ist. Die betriebliche Sicherheit ist sehr stark reduziert und dadurch bedingte Austritte von Abwasser können nicht mehr zuverlässig ausgeschlossen werden. Deshalb ist ein kurzfristiger Sanierungsbedarf gegeben. Für die Maßnahme werden Gesamtkosten von 410.000 € erwartet.

2. Erneuerung der PC-Hardware:

Die für die Prozessleittechnik der Kläranlage erforderliche PC-Hardware wird sich im Jahr 2012 ca. sechs Jahre in Betrieb befinden. Durch den Dauerbetrieb und im Klärwerksbereich übliche Umwelteinflüsse unterliegt die Hardware erheblichen Belastungen. Ein Ausfall der Hardware ist für den Klärwerksbetrieb - insbesondere im Hinblick auf die Einhaltung der Überwachungswerte mit der erforderlichen Alarmierung des Bereitschaftspersonals - nicht hinnehmbar.

Ersatzteile für die eingesetzte Hardware sind schon heute schwer zu beschaffen. Beim Austausch der Hardware ist der Umstieg auf aktuelle Betriebssystemumgebungen durchzuführen, da der Support für die derzeit eingesetzten Betriebssysteme Windows XP bzw. Windows Server 2003 ausläuft. Der gezielte und planbare Austausch ist daher unumgänglich. Betroffen sind vier Serversysteme, drei PC-Workstations sowie ein Bandlaufwerk mit Wechsler für die Datensicherung. Für die Erneuerung der PC-Hardware sind im Jahr 2012 Kosten von 60.000 € zu veranschlagen.

Bezüglich der Kläranlage Lübbecke ist anzumerken, dass die Haushaltsansätze für die Bewirtschaftungskosten - Fällmittel - und - Flockungsmittel - nicht mehr ausreichend sind und erhöht werden müssen. Die Preise für Fäll- bzw. Flockungsmittel sind aufgrund der Kopplung an den Erdölpreis stark angestiegen, so dass die Haushaltsansätze, insbesondere der Ansatz für Flockungsmittel, in den letzten Jahren nicht annähernd eingehalten werden konnten. Ab 2012 sind die Ansätze für Fällmittel auf 32.000 € und für Flockungsmittel auf 180.000 € zu erhöhen.

Im Bereich der Kanalunterhaltung sind notwendige Ersatzbeschaffungen für den Arbeitsschutz und die Grünpflege vorzunehmen. Die Haushaltsmittel für das ASK I 00113001 7831000 sind daher von 30.000 € auf 36.000 € aufzustocken.

Im Rahmen der ganzheitlichen Vorgehensweise zur Durchführung der Dichtheitsprüfung wird eine Kanaluntersuchung im Bereich der Grundstücksanschlussleitungen erforderlich. Dafür werden im Jahr 2012 zusätzlich Kosten in Höhe von 10.000 € anfallen, so dass der Ansatz für das PSK Kanalnetzuntersuchungen (5221002 / 7221002) auf 65.000 € zu erhöhen ist.

Aufgrund einer Forderung der Aufsichtsbehörde hat die Stadt Lübbecke für das Stadtgebiet ohne den Kernstadtbereich Lübbecke den gesetzeskonformen Betrieb der Kanalnetze nachzuweisen. Für Schmutzfrachtbetrachtungen mit entsprechenden Modellrechnungen werden Sachverständigenkosten in Höhe von ca. 18.500 € zusätzlich benötigt, so dass der entsprechende Ansatz für das PSK Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (5429000 / 7429000) für das Jahr 2012 nochmals auf 55.000 € zu erhöhen ist.

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

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

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

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

Teilergebnisplan	Plan 2012
operatives Ergebnis	3.049.440 €
Nachrichtlich: Überleitung der Ergebnisse in den Saldo der Gebührenkalkulation	
./. Differenz zwischen KAG / NKF	./. 604.600 €
bei Auflösung Sonderposten Zuschüsse und Beiträge	
./. kalkulatorischer Verzinsung	./. 1.628.630 €

./. Differenz zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung	./.	728.362 €
./. Sonderabschreibung aus systembedingter Umstellung	./.	87.850 €
Saldo zur Gebührenkalkulation		0 €



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 541 Gemeindestraßen
Produkt: 001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.818,61	321.800	321.800	321.800	321.800	321.800
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	722.309,67	739.600	739.600	739.600	739.600	739.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.880,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.429,00	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	96.365,49	500	500	500	500	500
+ Aktivierte Eigenleistungen	3.051,68	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
+ Bestandsveränderungen	2.517,56	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	1.351.372,06	1.094.900	1.094.900	1.094.900	1.094.900	1.094.900
- Personalaufwendungen	174.041,47	229.390	214.990	214.990	214.990	214.990
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.519.745,25	1.246.500	1.535.600	1.497.600	1.497.600	1.497.600
- Bilanzielle Abschreibungen	1.832.949,85	1.870.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000	1.840.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.565,59	211.500	244.000	222.000	222.000	222.000
Ordentliche Aufwendungen	3.726.302,16	3.557.390	3.834.590	3.774.590	3.774.590	3.774.590
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.374.930,10	-2.462.490	-2.739.690	-2.679.690	-2.679.690	-2.679.690
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	979.805,12	844.200	844.200	844.200	844.200	844.200
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-979.805,12	-844.200	-844.200	-844.200	-844.200	-844.200
Ergebnis	-3.354.735,22	-3.306.690	-3.583.890	-3.523.890	-3.523.890	-3.523.890

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.561,61	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	517,34	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.175,01	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.253,96	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500
- Personalauszahlungen	174.827,78	227.840	214.320	0	214.320	214.320	214.320
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.462.390,58	1.246.500	1.535.600	0	1.497.600	1.497.600	1.497.600
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	172.418,53	185.000	217.000	0	195.000	195.000	195.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.809.636,89	1.659.340	1.966.920	0	1.906.920	1.906.920	1.906.920
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.638.382,93	-1.648.840	-1.956.420	0	-1.896.420	-1.896.420	-1.896.420
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.638.382,93	-1.648.840	-1.956.420	0	-1.896.420	-1.896.420	-1.896.420
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	112.000,00	293.000	93.900	0	361.200	349.100	252.200
+ Einz. aus Beiträgen und Entgelten	85.996,79	84.000	238.000	0	83.000	3.000	3.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	197.996,79	377.000	331.900	0	444.200	352.100	255.200
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	76.056,62	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.085,66	590.000	341.500	0	898.000	1.088.500	877.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	501.142,28	620.000	371.500	0	928.000	1.118.500	907.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-303.145,49	-243.000	-39.600	0	-483.800	-766.400	-651.800
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.941.528,42	-1.891.840	-1.996.020	0	-2.380.220	-2.662.820	-2.548.220

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

B 00123001 Aufstellung von Wartehäusern

7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	17,8	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo B 00123001	0	0	-17,8	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

B 11123001 Maßnahmen ISEK Wege-/Straßenraum

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	10,5	0,0	54,0	0,0	0,0	0,0
6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65	0	0	0,0	0,0	9,0	0,0	0,0	120,0	90,0	0,0
6811002 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6811100 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	243,2	229,1	162,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	33,9	0,0	297,2	349,1	252,2	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	7,5	7,5	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0
7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	0,0	0,0	15,0	0,0	50,0	150,0	150,0	0,0
7852002 AZ Kanalbauprogramm	0	0	0,0	0,0	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852100 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	431,0	621,5	410,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	7,5	46,5	0,0	581,0	771,5	560,0	0,0
Saldo B 11123001	0	0	0,0	-7,5	-12,6	0,0	-283,8	-422,4	-307,8	0,0

G 00123001 Grundstücksangelegenheiten

7821000 Erwerb v. Grundst.u.Gebäuden	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	76,1	30,0	30,0	0,0	30,0	30,0	30,0	0,0
Saldo G 00123001	0	0	-76,1	-30,0	-30,0	0,0	-30,0	-30,0	-30,0	0,0

I 00123001 Kommunale öffentliche Verkehrsflächen allgemein

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	250,0	250,0	250,0	0,0
Saldo I 00123001	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	-250,0	-250,0	-250,0	0,0

I 00123002 Straßenbeleuchtung

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	8,9	26,5	27,0	0,0	27,0	27,0	27,0	0,0
Saldo I 00123002	0	0	-8,9	-26,5	-27,0	0,0	-27,0	-27,0	-27,0	0,0

S 07123006 Verkehrliche Erschließung des Gewerbegebietes "Östlich Rahdener Straße/westlich Ronceva"

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123006	0	0	-254,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 07123016 Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 07123016	0	0	-4,7	0,0	60,0	0,0	64,0	0,0	0,0	0,0

S 08123014 Ausbau der Fußgängerzone

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 08123014	0	0	-119,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 09123002 Anlegung von Baustraßen

7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	1,1	20,0	20,0	0,0	20,0	20,0	20,0	0,0
Saldo S 09123002	0	0	-1,1	-20,0	-20,0	0,0	-20,0	-20,0	-20,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

S 11123002 Ausbau der Rehhagenstraße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123002	0	0	0,0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123003 Ausbau der Franz-Liszt-Straße

7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123003	0	0	0,0	-125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

S 11123004 Umgestaltung ZOB

6813000 Investitionszuwend.v.Zweckverb	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	0,0	293,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	346,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo S 11123004	0	0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

X 00121001 Sonstiges

6881000 Erschließungsbeiträge	0	0	14,1	1,0	80,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
6881001 EZ Beiträge nach KAG	0	0	66,2	80,0	155,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0
Saldo X 00121001	0	0	80,3	81,0	235,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0

Z 08121001 Investitionszuwendungen vom Land

6811000 Investitionszuwendungen v.Land	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Z 08121001	0	0	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Sonstige Investitionen

X 00123001 6881002 Stellplatzablösebeträge - Sonstiges	0	0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	5,7	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
B 08123001 7852001 AZ So.kl.Erschließungsmaßnahme - Umrüstung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik	0	0	17,4	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 09123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Teilausbau im Baugebiet zwischen "Hüllstraße" und "Holzhauerstraße"	0	0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 11123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Anlegung der Baustraße östlich Amadeusstraße / westlich Bahnhof	0	0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123001 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Ausbau der Sonnenbrinkstraße	0	0	0,0	0,0	58,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 12123002 7852000 Auszahlungen f.Tiefbaumaßnahme - Umbau der Obernfelder Allee	0	0	0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	19,4	45,0	103,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	-13,7	-42,0	-100,0	0,0	3,0	3,0	3,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-303,1	-243,0	-39,6	0,0	-483,8	-766,4	-651,8	0,0

Erläuterungen

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

Für Deckenerneuerungen und Maßnahmen zur Substanzerhaltung waren Mittel in Höhe von 250.000 EUR vorgesehen, die jedoch eine ausreichende bauliche Erhaltung des gesamten Straßen- und Wegenetzes nur bedingt zulassen. Außerdem ist es im Rahmen der allgemeinen Straßenunterhaltung und im Hinblick auf die Einhaltung der Verkehrssicherheitspflicht erforderlich, auch die durch Schlaglöcher und Risse beschädigten Wirtschaftswege gezielt zu sanieren. Die Haushaltsmittel für Deckenüberzüge (PSK 5221003 / 7221003) sind ab 2012 auf 330.000 € zu erhöhen.

Durch flächenhafte Maßnahmen bei der Instandsetzung des Verkehrsnetzes soll einer weitergehenden Verschlechterung des Zustandes der Verkehrsflächen entgegengewirkt werden. Die Instandhaltung vieler gepflasterter Straßen im Stadtgebiet von Lübbbecke kann aufgrund des Alters und des schlechten Zustands nicht länger hinausgezögert werden. Des Weiteren ist es aus Gründen der Verkehrssicherheit notwendig, die 30 bis 50 Jahre alten Straßenentwässerungseinrichtungen (z. B. Gullys), die teilweise noch gemauert sind, zu sanieren. Eine Erhöhung des Ansatzes bei dem PSK Unterhaltung der Straßen, Wege und Brücken (5221005 / 7221005) auf 250.000 € ist ab 2012 vorzunehmen.

Bei dem PSK Unterhaltung der Straßenmöblierung (5221002 / 7221002) ist der Ansatz ab 2012 auf 4.000 € zu erhöhen, da mehrere Holzsitzbänke und andere städtische Einrichtungen gestrichen werden müssen. Außerdem hat sich der Jahresbedarf an Chemikalien für die Brunnenanlagen erhöht.

Das PSK Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (5221006 / 7221006) ist für das Jahr 2012 einmalig auf 75.000 € aufzustocken. Zahlreiche Straßenleuchten sind noch mit ineffizienten Quecksilberdampf-Hochdrucklampen ausgestattet. Diese werden ab 2015 nicht mehr im Handel zu beziehen sein. Eine Bestandsaufnahme, die ca. 20.000 € in Anspruch nehmen wird, ist daher unumgänglich um feststellen zu können, welche Straßenleuchten aus dem vorhandenen Bestand noch umgerüstet werden müssen. Durch die frühzeitige Erneuerung der Leuchten können Einsparpotenziale schneller realisiert werden.

Da eine erhebliche Anzahl von Schildern stark ausgebleicht ist und somit die Straßennamen nicht mehr lesbar sind, hat eine umfangreiche Erneuerung der Schilder zu erfolgen. Der Ansatz bei dem PSK Unterhaltung der Straßenschilder und Markierungen (5255000 / 7255000) ist für das Jahr 2012 einmalig auf 40.000 € zu erhöhen.

Die vergangenen Winter, in denen die Perioden mit winterlicher Witterung ohne Unterbrechung für längere Zeit anhielten, machten einen erheblich höheren Salzbedarf erforderlich. Dieser führte zu extremen Lieferengpässen und schlug sich letztendlich voll auf die Kosten nieder. Da solche Witterungsverhältnisse und ihre Auswirkungen auch in Zukunft nicht ausgeschlossen werden können, die Stadt Lübbbecke jedoch ihrer Verkehrssicherheitspflicht nachkommen muss, ist eine Aufstockung der Lagerkapazitäten von Streusalz unumgänglich. Der Haushaltsansatz für das PSK Straßenwinterdienst (5221001 / 7221001) ist ab 2012 auf 80.000 € zu erhöhen.

Im Rahmen des Straßenbauprogramms ist in 2012 die „Rehhagenstraße“ zu erneuern. Hierfür sind Haushaltsmittel von 125.000 € veranschlagt. Des Weiteren ist der Ausbau der Sonnenbrinkstraße vorgesehen. Für das Jahr 2012 sind Planungskosten von 58.000 € veranschlagt. Entsprechende Beschlüsse über diese, aber auch über weitere Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2012 liegen noch nicht vor. Für Maßnahmen zur Verkehrsflächenentsiegelung am Naturdenkmal Oberfelder Allee sind Haushaltsmittel von 45.000 € bereitzustellen. Aus der Maßnahme „Rad-/Gehweg auf dem Jockweg westlich der B 239“ sind für das Haushaltsjahr 2012 Zuwendungen von 60.000 € und für das Haushaltsjahr 2013 Zuwendungen von 64.000 € zu erwarten.

Die Mittel für das PSK Allgemeine Straßenplanungen (5431604 / 7431604) sollen in 2012 auf 21.000 € angehoben werden, um Planungsleistungen zur Umsetzung des Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzeptes (ISEK) durchführen zu lassen.

Der Ansatz für die Kanal- und Straßenreinigungsgebühren ist auf 670.000 € zu erhöhen. Bei der Umlage Unterhaltung der Wasserläufe ist eine Anpassung auf nunmehr 2.000 € vorzunehmen.



Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 542 Überörtliche Straßen
Produkt: 001 Überörtliche öffentliche Straßen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Landesbetrieb Straßenbau NRW, Kreis Minden-Lübbecke

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802,02	400	400	400	400	400
+ Sonstige ordentliche Erträge	101,20	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	903,22	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	25.802,04	27.530	25.800	25.800	25.800	25.800
- Bilanzielle Abschreibungen	4.181,21	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Ordentliche Aufwendungen	29.983,25	31.530	30.300	30.300	30.300	30.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-29.080,03	-31.130	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	25.989,54	26.890	25.130	0	25.130	25.130	25.130
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.989,54	26.890	25.130	0	25.130	25.130	25.130
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-25.989,54	-26.890	-25.130	0	-25.130	-25.130	-25.130
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-25.989,54	-26.890	-25.130	0	-25.130	-25.130	-25.130
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	30.654,00	16.300	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.654,00	16.300	0	0	0	0	0
- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.359,69	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.359,69	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	21.294,31	16.300	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.695,23	-10.590	-25.130	0	-25.130	-25.130	-25.130

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

S 07123008 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlage von Gehwegen an der K60 in Obermehren	0	0	0,0	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 6811001 EZ Kostenbet.Landesb.Ausb.B65 - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	2,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123011 6811000 Investitionszuwendungen v.Land - Anlegung von Gehwegen an der B65 zwischen Lübbecke und Blasheim	0	0	28,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	30,7	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 07123009 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Ausbau der B65 in der OD Gehlenbeck	0	0	9,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
S 10123003 7811000 Zuwei.u.Zuschü.f.Invest.Land - Rückbau Fußgängertunnel B 239/ F.-W.-Straße	0	0	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	9,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	21,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	21,3	16,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

Für die Anlegung von Gehwegen an der K 60 Obermehren erhält die Stadt Lübbecke noch Zuwendungen. Die restlichen Zuwendungen können erst ausgezahlt werden, wenn für die Baumaßnahme die geprüfte Schlussrechnung des Kreises Minden-Lübbecke vorliegt. Laut Zuwendungsbescheid vom 14.11.2008 sind Restzuwendungen in Höhe von 16.300 € vorgesehen.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Produkt: 001 Park- und Gartenanlagen, sonstige öffentliche Grünflächen

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der kommunalen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalaufwendungen	0,00	2.180	1.550	1.550	1.550	1.550
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,26	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ordentliche Aufwendungen	3.756,26	12.180	16.550	16.550	16.550	16.550
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.756,26	-12.180	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.373,51	107.700	107.700	107.700	107.700	107.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.373,51	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700	-107.700
Ergebnis	-75.129,77	-119.880	-124.250	-124.250	-124.250	-124.250

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
- Personalauszahlungen	0,00	2.180	1.550	0	1.550	1.550	1.550
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.756,26	10.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.756,26	12.180	16.550	0	16.550	16.550	16.550
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.756,26	-12.180	-16.550	0	-16.550	-16.550	-16.550
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.756,26	-12.180	-16.550	0	-16.550	-16.550	-16.550

Erläuterungen

Die Stadt Lübbecke unterhält ca. 50 öffentliche Grünflächen, für die die notwendige Vegetationspflege und die Anliegerreinigung überwiegend durch den Bauhof vorgenommen wird.

Nicht enthalten sind die Sport- und Kinderspielplätze sowie das Straßenbegleitgrün.



Produktbereich: 013 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen
Produkt: 001 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

Kurzbeschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gewässern

Auftragsgrundlage

Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lüneburg

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.527,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.996,67	237.500	237.500	237.500	237.500	237.500
Ordentliche Erträge	236.524,56	241.000	241.000	241.000	241.000	241.000
- Personalaufwendungen	7.698,35	8.250	1.960	1.960	1.960	1.960
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231,22	15.000	1.300	1.300	1.300	1.300
- Bilanzielle Abschreibungen	18.605,78	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
- Transferaufwendungen	230.035,00	232.500	232.500	232.500	232.500	232.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	7.000	10.000	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	256.570,35	281.750	264.760	254.760	254.760	254.760
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-20.045,79	-40.750	-23.760	-13.760	-13.760	-13.760

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.567,85	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	233.567,85	237.500	237.500	0	237.500	237.500	237.500
- Personalauszahlungen	7.698,35	8.250	1.960	0	1.960	1.960	1.960
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	231,22	15.000	1.300	0	1.300	1.300	1.300
- Transferauszahlungen	230.035,00	232.500	232.500	0	232.500	232.500	232.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	7.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.964,57	262.750	245.760	0	235.760	235.760	235.760
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.396,72	-25.250	-8.260	0	1.740	1.740	1.740
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-4.396,72	-25.250	-8.260	0	1.740	1.740	1.740
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0
Finanzmittellüberschuss/-fehlbetrag	-4.396,72	-25.250	-13.260	0	1.740	1.740	1.740

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12133001 7852000 Auszahlungen f. Tiefbaumaßnahme - Gewässerausbaumaßnahmen gem. EU-WRRL	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt wird im Wesentlichen durch die Umlage an die beiden Wasserverbände „Große Aue“ und „Weserniederung“ bestimmt.

Die Wasserverbände „Große Aue“ und „Weserniederung“ wollen im Haushaltsjahr 2012 kleine Renaturierungsmaßnahmen des Weser-, Werre-, Elbe-Projekts im Rahmen der EU-WRRL durchführen. Hierbei ist ein Eigenanteil von 5.000 € bereitzustellen. Die Maßnahmen werden bis zu 8 % gefördert.

Bezüglich des Obermehner Mühlenbachs - OT Blasheim sollen nach Rücksprache mit dem Wasserverband „Große Aue“ im Haushaltsjahr 2012 für die Anpassung der Planungsunterlagen für eine Fortführung der Planfeststellung Haushaltsmittel von 10.000 € bereitgestellt werden. Der Wasserverband „Große Aue“ ist Träger der Maßnahme. Gemäß Vereinbarung müssen diese Kosten dem Wasserverband erstattet werden.



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 006 Parkraum

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Parkeinrichtungen

Auftragsgrundlage

Beschlüsse der städtischen Gremien

Produktverantwortliche/r

Herr Brune

Organisationseinheit

Hoch-, Tiefbau

Zielgruppe/n

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	166.000	166.000	166.000	166.000
Ordentliche Erträge	0,00	0	166.000	166.000	166.000	166.000
- Personalaufwendungen	0,00	0	33.860	33.860	33.860	33.860
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	167.500	167.500	167.500	167.500
Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	206.360	206.360	206.360	206.360
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-40.360	-40.360	-40.360	-40.360

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	166.000	0	166.000	166.000	166.000
- Personalauszahlungen	0,00	0	33.860	0	33.860	33.860	33.860
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.860	0	38.860	38.860	38.860
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0	127.140	0	127.140	127.140	127.140
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	127.140	0	127.140	127.140	127.140
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	53.000	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	-53.000	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	74.140	0	127.140	127.140	127.140

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Sonstige Investitionen

B 12153001 7853000 Auszahlungen f. so.Baumaßnahme - Umrüstung Zahlungssysteme Parkhäuser	0	0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
B 12153002 7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah - Trennwände Toilettenhaus Parkplatz Gänsemarkt	0	0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,0	0,0	-53,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

Zum 01.01.2012 geht das Anlagevermögen der Parkeinrichtungen Parkhaus West, Parkhaus Ost, Parkplatz Weingarten, Parkplatz Gänsemarkt, Parkplatz Osnabrücker Straße und Tiefgarage am Markt in den Kernhaushalt der Stadt Lübbecke zurück. Das Produkt Parken bildet die daraus entstehenden Abschreibungen, Investitionen und Personalkosten ab.

Betrieb, Bewirtschaftung und bauliche Unterhaltung verbleiben wie bisher bei den Wirtschaftsbetrieben Lübbecke GmbH.

Als geplante Investitionsmaßnahme ist in 2012 die Umrüstung des Zahlungssystems in den Parkhäusern West und Ost i.H.v. 50.000 € zu nennen.



Fachbereich:

003 Bauen

Team:

770 Baubetriebshof

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.146,67	21.000	48.600	48.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.084,01	151.600	71.600	71.600	71.600	71.600
+ Bestandsveränderungen	210,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	170.441,06	172.600	120.200	120.200	120.200	120.200
- Personalaufwendungen	1.094.537,68	1.143.650	1.198.500	1.198.500	1.187.000	1.177.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.745,38	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500
- Bilanzielle Abschreibungen	95.278,67	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.949,46	39.750	34.900	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen	1.436.511,19	1.530.400	1.564.900	1.564.900	1.553.400	1.543.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.070,13	-1.357.800	-1.444.700	-1.444.700	-1.433.200	-1.423.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.674,43	1.381.700	1.378.100	1.378.100	1.378.100	1.378.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.674,43	1.381.700	1.378.100	1.378.100	1.378.100	1.378.100
Ergebnis	221.604,30	23.900	-66.600	-66.600	-55.100	-45.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	13.000	3.000	0	5.000	12.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	13.000	3.000	0	5.000	12.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	112.496,05	185.000	325.000	0	215.000	200.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.496,05	185.000	555.000	0	215.000	200.000	205.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-111.346,05	-172.000	-552.000	0	-210.000	-188.000	-203.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-111.346,05	-172.000	-552.000	0	-210.000	-188.000	-203.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

H 10153001 Neubau einer Salzlagerhalle

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10153001	0	0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00153001 Baubetriebshof allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	110,7	180,0	320,0	0,0	210,0	195,0	200,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,5	185,0	325,0	0,0	215,0	200,0	205,0	0,0
Saldo I 00153001	0	0	-112,5	-185,0	-325,0	0,0	-215,0	-200,0	-205,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00153001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-111,3	-172,0	-552,0	0,0	-210,0	-188,0	-203,0	0,0



Produktbereich: 015 Wirtschaft- und Tourismus
Produktgruppe: 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: 004 Baubetriebshof

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

Arbeitsauftrag der Produktverantwortlichen

Produktverantwortliche/r

Herr Feiler

Organisationseinheit

Baubetriebshof

Zielgruppe/n

Produktverantwortliche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.146,67	21.000	48.600	48.600	48.600	48.600
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.084,01	151.600	71.600	71.600	71.600	71.600
+ Bestandsveränderungen	210,38	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	170.441,06	172.600	120.200	120.200	120.200	120.200
- Personalaufwendungen	1.094.537,68	1.143.650	1.198.500	1.198.500	1.187.000	1.177.200
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.745,38	221.000	221.500	221.500	221.500	221.500
- Bilanzielle Abschreibungen	95.278,67	126.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.949,46	39.750	34.900	34.900	34.900	34.900
Ordentliche Aufwendungen	1.436.511,19	1.530.400	1.564.900	1.564.900	1.553.400	1.543.600
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.266.070,13	-1.357.800	-1.444.700	-1.444.700	-1.433.200	-1.423.400
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.674,43	1.381.700	1.378.100	1.378.100	1.378.100	1.378.100
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.487.674,43	1.381.700	1.378.100	1.378.100	1.378.100	1.378.100
Ergebnis	221.604,30	23.900	-66.600	-66.600	-55.100	-45.300

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.870,70	151.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.870,70	151.600	71.600	0	71.600	71.600	71.600
- Personalauszahlungen	1.057.895,69	1.128.350	1.177.200	0	1.177.200	1.177.200	1.177.200
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	214.687,34	221.000	221.500	0	221.500	221.500	221.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	31.317,72	39.750	34.900	0	34.900	34.900	34.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.303.900,75	1.389.100	1.433.600	0	1.433.600	1.433.600	1.433.600
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.195.030,05	-1.237.500	-1.362.000	0	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.195.030,05	-1.237.500	-1.362.000	0	-1.362.000	-1.362.000	-1.362.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.150,00	13.000	3.000	0	5.000	12.000	2.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.150,00	13.000	3.000	0	5.000	12.000	2.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	112.496,05	185.000	325.000	0	215.000	200.000	205.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.496,05	185.000	555.000	0	215.000	200.000	205.000
Saldo der Investitionstätigkeit	-111.346,05	-172.000	-552.000	0	-210.000	-188.000	-203.000
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.306.376,10	-1.409.500	-1.914.000	0	-1.572.000	-1.550.000	-1.565.000

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

H 10153001 Neubau einer Salzlagerhalle

7851000 Auszahlungen für Hochbaumaßnah	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	0,0	0,0	230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo H 10153001	0	0	0,0	0,0	-230,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

I 00153001 Baubetriebshof allgemein

7831000 AZ Erwerb VM über 410 Euro	0	0	110,7	180,0	320,0	0,0	210,0	195,0	200,0	0,0
7832100 ASK AZ Erwerb VG unter 410 Eur	0	0	1,8	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	5,0	0,0
Investive Auszahlungen	0	0	112,5	185,0	325,0	0,0	215,0	200,0	205,0	0,0
Saldo I 00153001	0	0	-112,5	-185,0	-325,0	0,0	-215,0	-200,0	-205,0	0,0

Sonstige Investitionen

V 00153001 6831000 EZ Veräuß.bew.VM über 410 Euro - Veräußerung von Anlagevermögen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0	0	1,2	13,0	3,0	0,0	5,0	12,0	2,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	-111,3	-172,0	-552,0	0,0	-210,0	-188,0	-203,0	0,0

Erläuterungen

Der Baubetriebshof wird von sämtlichen Fachbereichen der Verwaltung für interne Leistungen in Anspruch genommen. Es besteht eine Auftragsverwaltung. Die Kosten der Aufträge werden den internen Auftraggebern in Rechnung gestellt.

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

Produktsachkonten 3-77

5251000 Betrieb und Unterhaltung der Fahrzeuge

Steigende Preise bei der Ersatzteilbeschaffung und im Treibstoffeinkauf bei gleichzeitig steigenden Einsatzzeiten der Fahrzeuge führen zu höheren Kosten. Der Haushaltsansatz für das Jahr 2011 ist voraussichtlich nicht einzuhalten und wird deutlich überschritten. Nicht zwingend sofort auszuführende Reparaturen bzw. Instandhaltungsmaßnahmen müssen in das Jahr 2012 geschoben werden. Da das PSK 5251000 einen überproportional großen Anteil der Sachkosten im Deckungskreis Baubetriebshof einnimmt, müssen die Ansätze vorsichtig pessimistisch geplant und der Ansatz um 25.000 € erhöht werden.

Aus- und Fortbildungskosten

Der Arbeitsbereich Baumpflege ist nach der Wiederbeschaffung des Hubsteigers und nach Abschluss der Baumkartierung deutlich ausgebaut worden. Um den hohen Ansprüchen der ZTV- Baumpflege zu genügen, müssen die noch jungen, unerfahrenen Mitarbeiter des Baubetriebshofes verschiedene Zusatzqualifikationen und Schulungen absolvieren.

Infolge der kritischen Bewertung der Organisationsstruktur des Baubetriebshofes in Zusammenarbeit mit der Verwaltung im Rahmen der Mitarbeiterbefragung sind entsprechende Schulungsmaßnahmen für die Führungskräfte des Baubetriebshofes geplant.

Besondere Aufwendungen für Bedienstete (Dienst- und Schutzkleidung usw.)

Die Vorgaben der Berufsgenossenschaften bzw. Unfallkassen im Zusammenhang mit Arbeitsschutzmaßnahmen und persönlicher Schutzausrüstung erfordern eine Aufstockung des Sachkontos.

Mietaufwendungen für Maschinen, Fahrzeuge und Geräte

Für optimale Betriebsabläufe und effektive Auftragsabwicklungen bei gleichzeitiger wirtschaftlich sinnvoller Konzentration des baubetriebshofeigenen Fuhrparks auf kommunale Kernbereiche machen den Ausbau des Einsatzes von Mietgeräten erforderlich.

Auftragssachkonten 3-77

Erwerb von Vermögensgegenständen über 410 Euro

5.000 € Kleingeräte, Werkzeuge, Betriebsausstattung, Anhänger
Als Ersatz für technisch veraltete oder abgewirtschaftete Anlagegüter.

70.000 € Ersatz Transporter MI 2841
Das Einsatzfahrzeug für die Straßenunterhaltung ist 16 Jahre alt. Durch den Baustelleneinsatz und den Kurzstreckenverkehr sowie den besonderen Belastungen durch Streusalz im Winterdienst ist das Fahrzeug an das Ende seiner Nutzungszeit angekommen. Als Ersatzbeschaffung ist ein 6 bis 7 to Kipper mit Spezialaufbau geplant.

30.000 € Winterdienstgeräte
Fast alle Winterdienstgeräte sind technisch veraltet und müssen im Laufe der nächsten Jahre erneuert werden.

15.000 € Anbaugeräte
Ersatz Anbaugeräte für LKW, Radlader, Mobilbagger, Geräteträger, Mähmäuleger und Kleinschlepper.

7832000 Erwerb von Vermögensgegenständen unter 410 Euro

5.000 € Kleingeräte, Werkzeuge, Betriebsausstattung.



Fachbereich:

900 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.467.272,98	29.219.200	31.844.500	33.548.500	34.585.400	35.640.100
davon Grundsteuern A	72.453,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuern B	3.151.620,51	3.190.000	3.210.000	3.230.000	3.250.000	3.270.000
davon Gewerbesteuer	12.980.725,39	15.750.100	17.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.042,44	658.800	2.673.900	2.179.200	1.378.900	1.501.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.197,54	1.491.000	1.431.000	1.421.000	1.371.000	1.371.000
Ordentliche Erträge	28.543.512,96	31.369.000	35.949.400	37.148.700	37.335.300	38.512.300
- Bilanzielle Abschreibungen	199.299,56	205.500	250.500	250.500	250.500	250.500
- Transferaufwendungen	20.623.523,12	18.445.300	19.996.700	20.737.900	21.589.400	22.411.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.112,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	20.877.935,08	18.680.800	20.277.200	21.018.400	21.869.900	22.692.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.665.577,88	12.688.200	15.672.200	16.130.300	15.465.400	15.820.000
+ Finanzerträge	49.652,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.381,61	887.300	902.700	877.200	828.500	775.000
Finanzergebnis	-872.729,19	-837.300	-852.700	-827.200	-778.500	-725.000
Ordentliches Ergebnis	6.792.848,69	11.850.900	14.819.500	15.303.100	14.686.900	15.095.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Saldo der Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.558.987,76	735.800	5.285.100	0	1.491.300	1.519.200	617.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.579,73	1.095.400	4.733.500	0	2.663.800	2.706.800	1.817.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.265.591,97	-359.600	551.600	0	-1.172.500	-1.187.600	-1.200.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	250.568,55	1.163.000	2.106.200	0	382.100	367.000	354.200

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 00161001 Investive Zuwendungen

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	693,3	697,5	741,3	0,0	741,3	741,3	741,3	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	752,5	754,8	743,1	0,0	743,1	743,1	743,1	0,0
6811012 EZ Sportpauschale	0	0	70,4	70,3	70,2	0,0	70,2	70,2	70,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Z 00161001	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0



Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt: 001 Allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

Abwicklung der Gemeindefinanzierung, Investitionsfinanzierung, Rücklagenverwaltung

Auftragsgrundlage

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

Produktverantwortliche/r

Herr Meyer, Rat der Stadt Lüneburg

Organisationseinheit

Finanzen

Zielgruppe/n

Rat und Ausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereiche (Fachbereich

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.467.272,98	29.219.200	31.844.500	33.548.500	34.585.400	35.640.100
davon Grundsteuern A	72.453,18	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuern B	3.151.620,51	3.190.000	3.210.000	3.230.000	3.250.000	3.270.000
davon Gewerbesteuer	12.980.725,39	15.750.100	17.500.000	18.500.000	19.000.000	19.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.042,44	658.800	2.673.900	2.179.200	1.378.900	1.501.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.532.197,54	1.491.000	1.431.000	1.421.000	1.371.000	1.371.000
Ordentliche Erträge	28.543.512,96	31.369.000	35.949.400	37.148.700	37.335.300	38.512.300
- Bilanzielle Abschreibungen	199.299,56	205.500	250.500	250.500	250.500	250.500
- Transferaufwendungen	20.623.523,12	18.445.300	19.996.700	20.737.900	21.589.400	22.411.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.112,40	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen	20.877.935,08	18.680.800	20.277.200	21.018.400	21.869.900	22.692.300
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.665.577,88	12.688.200	15.672.200	16.130.300	15.465.400	15.820.000
+ Finanzerträge	49.652,42	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	922.381,61	887.300	902.700	877.200	828.500	775.000
Finanzergebnis	-872.729,19	-837.300	-852.700	-827.200	-778.500	-725.000
Ordentliches Ergebnis	6.792.848,69	11.850.900	14.819.500	15.303.100	14.686.900	15.095.000

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
+ Steuern und ähnliche Abgaben	26.071.461,22	29.219.200	31.844.500	0	33.548.500	34.585.400	35.640.100
davon Grundsteuer A	72.256,02	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
davon Grundsteuer B	3.227.252,86	3.190.000	3.210.000	0	3.230.000	3.250.000	3.270.000
davon Gewerbesteuer	12.536.494,80	15.750.100	17.500.000	0	18.500.000	19.000.000	19.500.000
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	544.042,44	658.800	2.673.900	0	2.179.200	1.378.900	1.501.200
+ Sonstige ordentliche Einzahlungen	1.369.278,77	1.491.000	1.431.000	0	1.421.000	1.371.000	1.371.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	84.044,70	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.068.827,13	31.419.000	35.999.400	0	37.198.700	37.385.300	38.562.300
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	911.443,46	887.300	902.700	0	877.200	828.500	775.000
- Transferauszahlungen	20.107.268,12	18.445.300	19.996.700	0	20.737.900	21.589.400	22.411.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.018.711,58	19.332.600	20.899.400	0	21.615.100	22.417.900	23.186.800
Saldo der lfd. Verwaltungstätigkeit	7.050.115,55	12.086.400	15.100.000	0	15.583.600	14.967.400	15.375.500
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.050.115,55	12.086.400	15.100.000	0	15.583.600	14.967.400	15.375.500
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Saldo der Investitionstätigkeit	1.516.160,52	1.522.600	1.554.600	0	1.554.600	1.554.600	1.554.600
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.566.276,07	13.609.000	16.654.600	0	17.138.200	16.522.000	16.930.100
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.558.987,76	735.800	5.285.100	0	1.491.300	1.519.200	617.500
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	2.824.579,73	1.095.400	4.733.500	0	2.663.800	2.706.800	1.817.900
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.265.591,97	-359.600	551.600	0	-1.172.500	-1.187.600	-1.200.400
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	7.300.684,10	13.249.400	17.206.200	0	15.965.700	15.334.400	15.729.700

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt- ausgabe Bedarf	bisher bereit gest.	RE 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	VE 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	spätere Jahre
-------------------------------	------------------------------	---------------------------	------------	----------------	----------------	------------	-----------------	-----------------	-----------------	------------------

Z 00161001 Investive Zuwendungen

6811010 EZ Investitionszuweis.vom Land	0	0	693,3	697,5	741,3	0,0	741,3	741,3	741,3	0,0
6811011 EZ Schulpauschale	0	0	752,5	754,8	743,1	0,0	743,1	743,1	743,1	0,0
6811012 EZ Sportpauschale	0	0	70,4	70,3	70,2	0,0	70,2	70,2	70,2	0,0
Investive Einzahlungen	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Z 00161001	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	1.516,2	1.522,6	1.554,6	0,0	1.554,6	1.554,6	1.554,6	0,0

Erläuterungen

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

Mit Runderlass des Innenministeriums vom 09. September 2011 sind die Orientierungsdaten 2012 - 2015 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden (GV) des Landes bekanntgegeben worden. Diese gehen davon aus, dass die Steuereinnahmen bereits im Jahr 2012 wieder das Niveau des Jahres 2008 erreichen werden. Zugleich werden aber auch steigende Aufwendungen insbes. für soziale Leistungen, aber auch für Personal- und Sachleistungen angenommen, so dass weiterhin ein hoher Konsolidierungsbedarf im kommunalen Bereich gesehen wird. Zudem bestehen weiterhin erhebliche wirtschaftliche Risiken. Zu nennen sind hier insbes. die hohen Rohstoff- und Energiepreise und die fragilen internationalen Finanzmärkte. Die Orientierungsdaten beruhen auf der regionalisierten Steuerschätzung vom Mai 2011 und überwiegend der geltenden Rechtslage. Nach § 6 Abs. 2 GemHVO sollen die Orientierungsdaten bei der Aufstellung und Fortschreibung der Ergebnis- und Finanzplanung berücksichtigt werden.

Bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer sowie der Umsatzsteuer setzt sich die positive Entwicklung in der Mai-Steuerschätzung trotz noch nicht ausgestandener Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise fort. Nach der Regionalisierung der Mai-Steuerschätzung 2011 sind für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für 2011 und 2012 sowie für die weiteren Planjahre deutlich höhere Ansätze einzuplanen. Landesweit wird von einem Wert von 5,9 Mrd. € (+0,4 Mrd. € ggü. OD 2010), für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von 910 Mio. € (+ 16 Mio. €). Die Haushaltsansätze von 8.258.800,-- € für den städtischen Gemeindeanteil an der Einkommensteuer bzw. 1.685.200,-- € für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer sind anhand der für die Stadt Lübbecke derzeit maßgeblichen Schlüsselzahlen gebildet worden. Hier steht allerdings noch eine Anpassung der Schlüsselzahlen für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für die Jahre 2012 bis 2014 im Raum, die sich tendenziell positiv für die Stadt Lübbecke auswirken könnte. Das laufende Gesetzgebungsverfahren wird voraussichtlich erst in 2012 abgeschlossen werden.

Bei der Grundsteuer A, die bei Betrieben der Land- und Forstwirtschaft erhoben wird, lag der bundesdurchschnittliche Hebesatz des Jahres 2010 bei 301% und damit um 4 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert. Der durchschnittliche Hebesatz in NRW lag 2010 bei 223%, was einen Anstieg von 3 Prozentpunkten ergibt. Der Hebesatz der Stadt Lübbecke beträgt derzeit 217%. Die Ansätze 2012 ff. von rd. 70 Tsd. € entsprechen den tatsächlichen Rechnungsergebnissen der Vorjahre. Von einer Steigerung der Erträge ist bei unverändertem Hebesatz nicht auszugehen.

Bei der Grundsteuer B (für bebaute bzw. bebaubare Grundstücke) kann auch wie in der Vergangenheit von moderat steigenden Erträgen / Einzahlungen ausgegangen werden. Der durchschnittliche Hebesatz ist bundesweit mit 410% in 2010 ggü. 2009 um 9 Prozentpunkte gestiegen. Der durchschnittliche Hebesatz in NRW ist in gleicher Höhe angestiegen und lag 2010 bei 444% und damit um 63 Prozentpunkte über dem Hebesatz der Stadt Lübbecke (381%). Dem Hebesatz der Grundsteuer B kommt einerseits eine Funktion als Standortfaktor für attraktive Wohnlagen im Wettbewerb der Gemeinden, andererseits eine wichtige fiskalische Funktion für die Finanzierung kommunaler Aufgaben zu.

Die Gewerbesteuer ist mit deutlichem Abstand die wichtigste Einnahmequelle der Gemeinden. Auf sie entfällt nahezu die Hälfte der gesamten kommunalen Steuereinnahmen. Hier erkennen wir weiterhin positive Konjunkturaussichten, auch wenn sich in letzter Zeit gewisse „Eintrübungen am Konjunkturmorgen“ abzeichnen und weitere nicht zu unterschätzende Risiken berücksichtigt werden müssen. Beim Gewerbesteueransatz wird in den kommenden Planjahren mit einer weiteren Erholung gerechnet und daraus ein stetiger Anstieg prognostiziert von 17,5 Mio. € in 2012 auf 19,5 Mio. € in 2015. Es muss jedoch weiterhin mit Rückschlägen beim Gewerbesteueraufkommen gerechnet werden, so dass eine zu euphorische Ansatzbildung auch nicht gerechtfertigt erscheint.

Der städtische Gewerbesteuerhebesatz wird unverändert mit 403% fortgeschrieben, liegt somit weit unter dem durchschnittlichen Hebesatz in NRW von 436% in 2010.

Insgesamt verzichten wir auf eine Anhebung der Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer z.B. auf das fiktive Niveau des GFG und nehmen somit negative finanzielle Auswirkungen in Kauf zugunsten der heimischen Unternehmen und der Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt. Hierdurch wird die Stadt Lübbecke zunächst in zwei GFG-Berechnungen (2011 und 2012) hintereinander finanzstärker dargestellt, als tatsächliche Einnahmen vorliegen! Die Stadt Lübbecke hat die Hebesätze letztmalig mit dem Haushaltsjahr 2003 im Zuge der letzten Anpassung der fiktiven Hebesätze erhöht.

Gemäß den Regelungen des Solidarpaktfortführungsgesetzes werden die Kommunen an der fortdauernden Belastung der Länder für die Einheitslasten über eine jährlich vom Bund fest-gesetzte Erhöhungszahl zur Gewerbesteuerumlage beteiligt. Im Zuge der Unternehmensteuerreform wurden die Vervielfältigerpunkte für die Normalumlage in 2008 um 8 Punkte auf 30% gesenkt, in 2009 um 2 Punkte und ab 2010 um weitere 3 Punkte anschließend wieder auf 35% erhöht. Diese Höhe wird bis 2014 fortgeschrieben. Der Landesvervielfältiger zur Finanzierung des Fonds Deutsche Einheit (Erhöhungszahl) sinkt auf 5%. Die gesamte Finanzierungsbeteiligung hierfür liegt nunmehr in 2012 bei 34%. Der Gesamtvervielfältiger beträgt somit in 2012 69%. Die Gewerbesteuerumlage wird somit auf 2.938.000,-- € in 2012 veranschlagt.

Neben den Realsteuern (Grund- und Gewerbesteuer) sind örtliche Aufwandssteuern den Kommunen als Finanzquelle zugewiesen. In Lübbecke werden auf der Basis ortsrechtlicher Bestimmungen auch im Finanzplanungszeitraum ca. 75.000,-- € Hunde- und weitere rd. 100.000 € Vergnügungssteuern erhoben. Das Aufkommen ist in beiden Fällen im Verhältnis zu den Grundsteuern und zur Gewerbesteuer als geringfügig, aber weitgehend stabil zu bezeichnen. Die im Haushaltsjahr 2011 durchgeführte Hundebestandsaufnahme hat sich als sehr positiv dargestellt. Es waren zahlreiche Nachmeldungen zu verzeichnen, so dass das Hundesteueraufkommen entsprechend nach oben angepasst werden konnte.

Das Ministerium für Inneres und Kommunales NRW hat am 19.08.2011 die Gemeinden und Gemeindeverbände über die Eckpunkte zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2012 informiert. Eine erste Proberechnung wurde bereits am 21.10.2011 weit vor Einbringung des Gesetzentwurfes in den Landtag, die für Dezember 2011 vorgesehen ist, vorgelegt. Mit dem GFG 2012 werden die Kriterien für den kommunalen Finanzausgleich weiter an die aktuellen Entwicklungen angepasst, nachdem bereits im GFG 2011 hier erste bedeutende Veränderungen vollzogen worden sind. Die Änderungen gehen auf Vorschläge des ifo-Gutachtens aus dem Jahr 2008 und Beratungsergebnissen der ifo-Kommission zurück. Die Bedarfsermittlung zur Ermittlung des fiktiven Bedarfs und der normierten Einnahmekraft jeder Kommune wird grundlegend verändert. Neben einer modifizierten Hauptansatzstaffel sowie einer strukturellen Veränderung beim Schüleransatz wird u.a. der sog. Soziallastenansatz, der die Zahl der Bedarfsgemeinschaften einer Kommune zugrundelegt, erneut stärker gewichtet. Der Wichtungsfaktor soll von 9,6 auf 15,3 das zweite Jahr in Folge ansteigen, um gestiegene Soziallasten zu berücksichtigen. Daneben wird der sog. Zentralitätsansatz, der die sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Gemeindegebiet berücksichtigt, stärker gewichtet, und zwar von 0,15 auf 0,65. Letzteres wirkt sich positiv auf den kreisangehörigen Raum aus. Auch Lübbecke profitiert von dieser Veränderung, die sogar erst dazu führt, dass die Stadt in nicht unerheblichem Umfang Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,7 Mio. € erhalten soll. Darüber hinaus werden mit dem GFG 2012 erstmalig ein Demografiefaktor sowie ein Flächenansatz eingeführt. Eine weitere Veränderung der fiktiven Hebesätze ggü. dem GFG 2011 erfolgt nicht. Die Stadt Lübbecke liegt weiterhin auf dem fiktiven Niveau vor 2011 und hat diese Anpassung (noch) nicht vollzogen.

Die Kompensationszahlung für die Verluste durch die Neuregelung des Familienleistungs-ausgleichs ab 1996 wird als Zuweisung an die Gemeinden weitergegeben. Für 2012 sind rd. 685 Mio. € vorgesehen, die nach dem Einkommensteuerschlüssel verteilt werden. Die Stadt würde demnach einen Betrag von 944.500,-- erhalten.

Mit Schreiben vom 14.10.2011 haben die Stadtwerke Lübbecke die Abrechnung der Konzessionsabgaben für das Jahr 2010 überreicht. Es wurde insgesamt ein Betrag von 1.433.302,17 € an Konzessionsabgaben erwirtschaftet. Damit liegt das Ergebnis nur leicht unter Vorjahresniveau. Für 2011 wird eine Abgabe in Höhe von 1,39 Mio. € erwartet. Im Gasbereich werden sich die Konzessionsabgaben prognostiziert weiter stetig reduzieren, so dass mit kontinuierlich sinkenden Erträgen zu rechnen ist.

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

Zum Kreishaushalt 2012 liegen noch keine weiteren Erkenntnisse vor. Insbesondere die obligatorische Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden hat noch nicht stattgefunden. In dieser Position liegt somit noch ein gewisses Risiko für den städtischen Haushalt. Den Appell, bei der Festsetzung des Umlagesatzes die Belange der kreisangehörigen Gemeinden zu berücksichtigen und auf eine Anhebung zu verzichten, sollte man jedoch auch dieses Jahr wieder an den Kreis richten, denn er behält weiterhin seine Gültigkeit. Derzeit haben wir mit einem gleichbleibenden Umlagesatz kalkuliert. Allein aus der gestiegenen Umlagegrundlage ergeben sich dennoch Mehraufwendungen ggü. dem Vorjahr von rd. 1,46 Mio. €. Der Ansatz für die allgemeine Kreisumlage beträgt 11.461.400 €, die differenzierte Kreisumlage beläuft sich auf 5.312.300 €.

Als Pauschalen für investive Zwecke erhält die Stadt in 2012 folgende Beträge:

Investitionszuweisung des Landes	741.300,-- €
Schulpauschale	743.100,-- €
Sportpauschale	70.200,-- €

Die Zinsaufwendungen belasten den Haushalt mit 897.700,-- €. Es wird eine Zinsreserve von rd. 25.000,-- € vorgehalten (berechnet auf die Kreditermächtigung in Höhe von 1,65 Mio. €).

Es wird für 2012 eine Kreditaufnahme zur Abdeckung des Finanzierungsbedarfs aus Investitionen von 1.651.300,-- € geplant. Demgegenüber stehen Tilgungsleistungen aus Krediten in Höhe von 1.099.700,-- €, so dass sich bei planmäßiger Umsetzung eine Netto-Neuverschuldung in 2012 von rd. 0,55 Mio. € ergibt. Zudem sind Umschuldungen in einer Größenordnung von ca. 3,6 Mio. € vorzunehmen.

Vorläufige Bilanz der Stadt Lübbecke zum 31.12.2010

AKTIVA in EUR

	31.12.2010	31.12.2009
1. Anlagevermögen	199.364.702,59	202.078.876,70
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.290,38	53.111,41
1.2 Sachanlagen	170.995.753,83	173.848.468,37
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	17.188.543,96	17.281.403,95
1.2.1.1 Grünflächen	8.463.313,38	8.586.576,67
1.2.1.2 Ackerland	2.287.218,00	2.287.218,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.180.211,54	1.180.211,54
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.257.801,04	5.227.397,74
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.983.512,70	35.657.281,27
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	418.543,58	433.724,20
1.2.2.2 Schulen	20.843.833,91	21.448.413,47
1.2.2.3 Wohnbauten	52.131,74	57.193,30
1.2.2.4 Sonstige Dienst- , Geschäfts- und Betriebsgebäude	12.669.003,47	13.717.950,30
1.2.3 Infrastrukturvermögen	114.338.831,16	112.940.089,49
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	14.009.332,92	12.694.824,88
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	424.540,36	433.815,77
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	46.381.725,79	44.665.982,01
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	53.005.416,40	54.607.793,17
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	517.815,69	537.673,66
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.698,21	2.857,71
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.056.787,17	3.044.803,79
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.474.484,63	1.319.890,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	950.896,00	3.602.142,00
1.3 Finanzanlagen	28.334.658,38	28.177.296,92
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
1.3.2 Beteiligungen	590.071,35	590.071,35
1.3.3 Sondervermögen	23.108.411,70	22.887.946,68
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	283,23	283,23
1.3.5 Ausleihungen	4.635.892,10	4.698.995,66
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	2.953.650,21	2.985.270,21
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.682.241,89	1.713.725,45
2. Umlaufvermögen	12.832.329,22	19.376.924,12
2.1 Vorräte	125.055,55	39.104,57
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	125.055,55	39.104,57
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.322.608,87	7.898.808,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.198.310,56	2.163.940,07
2.2.1.1 Gebühren	339.622,11	444.191,95
2.2.1.2 Beiträge	59.045,07	176.874,72
2.2.1.3 Steuern	1.474.155,33	1.175.756,93
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	260.121,77	262.628,94
2.2.1.5 Sonst. öffentlich-rechtliche Forderungen	65.366,28	104.487,53
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	5.027.415,31	5.270.010,99
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	44.852,17	70.643,90
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	72.711,94	3.259,98
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.924.272,75	2.174.343,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.985.578,45	3.021.764,11
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	96.883,00	464.856,99
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	5.384.664,80	11.439.011,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.381.494,78	1.387.877,56

SUMME AKTIVA	213.578.526,59	222.843.678,38
=====		

Vorläufige Bilanz der Stadt Lübbecke zum 31.12.2010

PASSIVA in EUR

	31.12.2010	31.12.2009
1. Eigenkapital	93.520.061,58	101.788.115,23
1.1 Allgemeine Rücklage	97.407.241,28	97.176.776,26
davon: Deckungsrücklage nach § 43 Abs. 3 GemHVO		46.669,71
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	4.611.338,97	10.430.071,88
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-8.498.518,67	-5.818.732,91
2. Sonderposten	71.968.441,06	72.175.110,68
2.1 für Zuwendungen	39.287.293,31	39.614.092,60
2.2 für Beiträge	30.747.393,12	31.648.789,15
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.932.966,28	912.228,93
2.4 Sonstige Sonderposten	788,35	0,00
3. Rückstellungen	23.417.351,32	23.609.349,95
3.1 Pensionsrückstellungen	16.470.910,00	16.065.573,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	5.027.582,07	5.584.264,03
3.4 Sonstige Rückstellungen	1.918.859,25	1.959.512,92
4. Verbindlichkeiten	22.746.411,10	23.342.072,32
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	19.033.693,60	20.525.428,25
4.2.1 von verbundenen Unternehmen		0,00
4.2.2 von Beteiligungen		0,00
4.2.3 von Sondervermögen		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	16.022.819,55	16.024.962,23
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	3.010.874,05	4.500.466,02
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.679.090,33	1.119.453,92
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390.489,41	27.301,84
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.643.137,76	1.669.888,31
5. Passive Rechnungsabgrenzung	1.926.261,53	1.929.030,20

SUMME PASSIVA	213.578.526,59	222.843.678,38
=====		

Zu Bilanzposition C. III: Aufwandsrückstellungen (Passiva):

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung an Gebäuden

Produkt	Bezeichnung	Maßnahme	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
001 111 003	Zentrale Dienste	Flachdachsanierung Verwaltungsgebäude			120.000 €						
001 111 003	Zentrale Dienste	Dachsanierung Altbau Verwaltungsgebäude				30.000 €		300.000 €			
002 126 001	Brandschutz	Heizungsanlage Feuerwehrgerätehaus Osnabrücker Straße				65.000 €					
003 212 001	Hauptschule	Umsetzung Brandschutzkonzept Hauptschule	300.000 €								
003 212 001	Hauptschule	Flachdachsanierung Turnhalle II Hauptschule		150.000 €							
003 212 001	Hauptschule	Sanierung Lüftungsanlage, Deckstrahlheizung Hauptschule		100.000 €							
003 212 001	Hauptschule	Sanierung Rohrleitungen; Feuchteschäden Hauptschule		30.000 €							
003 212 001	Hauptschule	Sanierung Hallenboden Turnhalle II Hauptschule		40.000 €							
003 215 001	Realschule	Erneuerung Fenster (Südtrakt) Realschule			230.000 €						
003 215 001	Realschule	Erneuerung Heizkessel Realschule								206.000 €	
003 215 001	Realschule	Erneuerung Fenster U-Wert > 2,7 Realschule								28.000 €	
003 217 001	Gymnasium	Umsetzung Brandschutzkonzept Wittekind-Gymnasium	200.000 €								
003 217 001	Gymnasium	Sanierung Betonfassade Gymnasium				100.000 €	900.000 €	645.000 €			
003 217 001	Gymnasium	Sanierung Bootshaus Gymnasium							120.000 €		
003 217 001	Gymnasium	Sanierung Sporthalle I Gymnasium						20.000 €	440.000 €		
006 365 001	Tageseinr. f. Ki.	Sanierung Beleuchtung, Erneuerung Heizung KiGa Eilhausen									16.000 €
006 365 001	Tageseinr. f. Ki.	Sanierung Beleuchtung KiGa Gehlenbeck									11.000 €
008 424 001	Sportstätten	Sanierungsmaßnahmen III. BA Sportlerheim Blasheim	50.000 €								
008 424 001	Sportstätten	Erneuerung Heizungsanlage Sportlerheim Gehlenbeck		45.000 €							
008 424 001	Sportstätten	Sanierung Duschräume Sportlerheim Gehlenbeck			36.000 €						
008 424 001	Sportstätten	Sanierung Haustechnik, Außenklinker Sporthalle Alswede		100.000 €	125.000 €						
008 424 001	Sportstätten	Profilverglasung, Erneuerung Fenster Sportzentrum Nettelstedt			66.000 €						
008 424 001	Sportstätten	Heizungsanlage (Sporthalle) Sportzentrum Nettelstedt	45.000 €								
008 424 001	Sportstätten	Flachdachsanierung (Sporthalle) Sportzentrum Nettelstedt				245.000 €					
008 424 001	Sportstätten	Erneuerung Flutlicht Sportplätze Nettelstedt u. Gehlenbeck					17.000 €		25.000 €		
008 424 001	Sportstätten	Austausch Fenster, Erneuerung Heizung Sportlerh. Obernfeld					20.000 €				20.000 €
008 424 001	Sportstätten	Austausch Fenster Integr. Begegnungsstätte Stockhausen									28.000 €
015 573 002	Altes Amtsgericht	Sanierung Heizung Bürgerbegegnungsstätte Altes Amtsgericht									80.000 €
			595.000 €	465.000 €	577.000 €	440.000 €	937.000 €	965.000 €	585.000 €	234.000 €	155.000 €

Zuwendungen an die Fraktionen
Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2010	Erläuterungen
		2012	2011		
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	6	7
1	Fraktion SPD	4.440	4.440	4.440	
2	Fraktion CDU	4.200	4.200	4.200	
3	Fraktion Grüne	1.560	1.560	1.560	
4	Fraktion WL	1.320	1.320	1.320	
5	Fraktion FDP	1.560	1.560	1.368	
6	Fraktion LK	-	-	-	
7	Fraktionslos gem. Ratsbeschluss vom 29.10.2009	660	660	660	
		13.740	13.740	13.548	

Zuwendungen an Fraktionen
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion:					
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2012		Geldwerte Vorjahr 2011	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 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	SPD CDU	144 144	SPD CDU	144 144	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**

Art	Stand am Ende des Vorvorjahres 2010	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2012	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2012
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.4.1 vom Bund			
2.4.2 vom Land			
2.4.3 von Gemeinden (GV)			
2.4.4 von Zweckverbänden			
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.081	1.994	1.925
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	13.941	13.908	14.674
2.5 vom privaten Kreditmarkt			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	3.011	2.771	2.625
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 gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.679	1.679	1.679
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	390	390	390
7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.643	1.643	1.643
8. Summe aller Verbindlichkeiten	22.745	22.385	22.936
Nachrichtlich:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.ä.	13.157	11.990	11.990

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	5	6
2012	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorge- sehene Kreditaufnahmen	0	0	0		

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

-in Euro-

Jahr	Passiva	(voraussichtlicher) Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	(voraussichtliches) Jahresergebnis	(geplante) Verringerung des Eigenkapitals	(geplante) Erhöhung des Eigenkapitals	(voraus- sichtlicher) Stand am Ende des Haushalts- jahres
1	2	3	4	5	6	7
2007	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	80.526.544,50	7.842.487,92	-	7.842.487,92	88.446.698,29
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>10.430.071,88</u>		-	0,00	<u>10.430.071,88</u>
	Summe Eigenkapital	90.956.616,38				98.876.770,17
2008	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	88.446.698,29	8.384.684,39	-	8.384.684,39	97.176.776,26
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>10.430.071,88</u>		-	0,00	<u>10.430.071,88</u>
	Summe Eigenkapital	98.876.770,17				107.606.848,14
2009	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	97.176.776,26		0,00	-	97.176.776,26
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>10.430.071,88</u>	-5.818.732,91	-5.818.732,91	-	<u>4.611.338,97</u>
	Summe Eigenkapital	107.606.848,14				101.788.115,23
2010	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	97.176.776,26		-3.887.179,70	-	93.289.596,56
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>4.611.338,97</u>	-8.498.518,67	-4.611.338,97	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	101.788.115,23				93.289.596,56
2011	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	93.289.596,56	-5.017.740,68	-5.017.740,68	-	88.271.855,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00</u>		0,00	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	93.289.596,56				88.271.855,88
2012	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	88.271.855,88	-1.408.120,00	-1.408.120,00	-	86.863.735,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00</u>		0,00	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	88.271.855,88				86.863.735,88
2013	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	86.863.735,88	175.750,00	-	175.750,00	87.039.485,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00</u>		-	0,00	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	86.863.735,88				87.039.485,88
2014	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	87.039.485,88	-574.800,00	-574.800,00	-	86.464.685,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00</u>		0,00	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	87.039.485,88				86.464.685,88
2015	1. Eigenkapital					
	1.1 Allgemeine Rücklage	86.464.685,88	-155.700,00	-155.700,00	-	86.308.985,88
	1.2 Ausgleichsrücklage	<u>0,00</u>		0,00	-	<u>0,00</u>
	Summe Eigenkapital	86.464.685,88				86.308.985,88

Dies stellt nur eine vorläufige Ermittlung der Entwicklung des Eigenkapitals dar. Nicht berücksichtigt wurde in dieser Darstellung der Vermögenszuwachs im Planungszeitraum. Hierdurch wird möglicherweise das Eigenkapital weiter anwachsen werden, allerdings ergeben sich ggf. auch Auswirkungen auf die Jahresergebnisse durch höhere Abschreibungen usw.

Wirtschaftsbetriebe

Lübbecke GmbH

(WBL GmbH)

Wirtschaftsplan 2012

Wirtschaftsplan 2012

Im Erfolgsplan betragen

die Erträge	1.863.000,00 €
die Aufwendungen	1.862.996,81 €
der Jahresergebnis	3,19 €

Im Vermögensplan betragen

der Finanzbedarf	575.200,00 €
die Deckungsmittel	6.500,00 €

Lübbecke, 20.09.2011

(Geschäftsführer)

Vorbemerkungen

Aufgrund der Vorschriften der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) über die wirtschaftliche Betätigung von Kommunen in Verbindung mit dem Gesellschaftervertrag hat die WBL GmbH einen Wirtschaftsplan aufzustellen.

Der Wirtschaftsplan gliedert sich in

- den Erfolgsplan,
- den Vermögens- Finanzplan und
- den Stellenplan.

Der Erfolgsplan enthält alle voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen und ist mindestens so wie die Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) zu gliedern. Die wesentlichen Eckdaten des Erfolgsplanes werden nachstehend erläutert.

Im Vermögens- Finanzplan werden alle voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben veranschlagt, die sich aus Anlageveränderungen und der Kreditwirtschaft der WBL GmbH ergeben. Es erfolgt eine Jahresplanung sowie eine Planung über fünf Jahre.

Die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH beschäftigt eigenes Personal in der Sparte Bäder, so dass ein Stellenplan beigefügt ist.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Gegenüber den Vorjahren werden die Sparten Sport- und Kulturzentrum, Blasheimer Markt, Grundschulen und Feuerwehrgerätehaus Gehlenbeck nicht mehr durch die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke bewirtschaftet. Zum 01.01.2012 gehen die oben genannten Bereiche wieder in den Kernhaushalt der Stadt Lübbecke zurück. Beplant werden ab 2012 nur noch die beiden Sparten Parken und Bäder.

Im Erfolgsplan werden die Erträge und Aufwendungen der WBL GmbH gegenübergestellt. Dem Erfolgsplan sind als Anhang die Teilerfolgspläne der einzelnen Sparten beigelegt worden.

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus der Vermietung von Parkplätzen in den Parkhäusern West und Ost, in der Tiefgarage am Markt und auf dem Gänsemarkt-Parkplatz und aus den Entgelten für die Bädernutzung des Freibades in Gehlenbeck und des Hallenbades.

Höhe und Struktur der Nutzungsentgelte für Parken und Bäder bleiben in der Planung gegenüber 2011 unverändert. In der Parkraumbewirtschaftung sind höhere Erlöse nicht auszuschließen sind aber im Wirtschaftsplan noch nicht berücksichtigt da Zeitpunkt und Umfang der Veränderung derzeit nicht absehbar sind.

Die Erträge aus Beteiligungen werden von den Gewinnen der Stadtwerke Lübbecke GmbH geprägt. Die WBL GmbH hält insgesamt 71,30 v. H. der Anteile der Stadtwerke Lübbecke GmbH. Es besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Der betriebliche Aufwand für alle Geschäftsbereiche einschließlich der Personal-, Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen belaufen sich auf insgesamt rd. T€ 1.863. Die Aufteilung auf die einzelnen Bereiche ist aus den jeweiligen Teilerfolgsplänen zu entnehmen.

Der Personalaufwand einschließlich der an die Stadt zu zahlenden Verrechnungsleistungen für die Inanspruchnahme städtischer Bediensteter und der Raummieten liegt bei rd. € 347.000.

Der Rechtsstreit der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke gegen den ehemaligen Geschäftsführer geht nach dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 05.09.2011 in Berufung. Dafür wurden € 50.000,00 in der Position Rechts- und Beratungskosten der Sparte Parken angesetzt.

Die Zinsaufwendungen fallen an für die Kreditaufnahme i. H. v. 13 Mio. € im Jahr 2005, den in 2008 aufgenommenen Kredit aus der Umschuldung der SWAP Geschäfte, Zinsen für die Liquiditätskredite von der Stadt Lübbecke.

Weitere Erläuterungen

Der **Vermögens- und Finanzplan** stellt alle Einnahmen und Ausgaben im Zusammenhang mit Investitionen und der Kreditwirtschaft da.

Beim **Stellenplan** hat sich die Zahl der Stellen gegenüber dem Vorjahr wegen des Wegfalls mehrerer Sparten verringert.

Erfolgsplan der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH			
	Ist 2010	Hochrechnung 2011	Plan 2012
Erträge	449.454,09	420.000,00	435.000,00
Zuschüsse von Stadt	0,00	244.000,00	107.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge	18.695,13	8.000,00	5.000,00
Erträge aus Beteiligungen	1.735.775,62	1.250.000,00	1.250.000,00
sonstige Erträge	77.528,30	85.000,00	66.000,00
Gesamterträge	2.281.453,14	2.007.000,00	1.863.000,00
Personalkosten	407.565,60	398.000,00	346.508,84
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und Finanzanlage	9.916,02	7.000,00	6.500,00
Raumkosten	15.347,98	11.000,00	11.000,00
Pachtaufwendungen	308.437,65	296.500,00	242.403,97
Gas/Strom/Wasser	252.660,11	262.000,00	269.000,00
Wachschutz	113.945,00	114.000,00	115.000,00
Versicherungen und Beiträge	4.119,39	8.650,00	8.750,00
Reparatur/Instandhaltung	235.444,97	92.000,00	133.500,00
Rechts- und Beratungskosten	43.139,50	49.000,00	74.000,00
Bürgschaftsprovision	125.000,00	117.500,00	110.000,00
Sonstige Kosten	179.579,52	144.000,00	143.000,00
Zinsaufwand	523.951,34	475.000,00	403.334,00
Aufwendungen	2.219.107,08	1.974.650,00	1.862.996,81
Ergebnis vor Steuern	62.346,06	32.350,00	3,19
Steuern aus Einkommen und Ertrag	117.853,92	9.058,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	180.199,98	23.292,00	3,19

Erfolgsplan Parkraum			
	Ist 2010	Hochrechnung 2011	Plan 2012
Erträge	281.619,10	280.000,00	280.000,00
Zuschüsse von Stadt			
Zinsen und ähnliche Erträge	15.666,00		
Erträge aus Beteiligungen	1.735.775,62	1.250.000,00	1.250.000,00
sonstige Erträge	16.300,63	27.000,00	10.000,00
Gesamterträge	2.049.361,35	1.557.000,00	1.540.000,00
Personalkosten	59.839,15	58.000,00	63.254,42
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen und Finanzanlage	624,81	500,00	500,00
Raumkosten	13.882,08	9.500,00	9.500,00
Pachtaufwendungen	186.287,59	160.000,00	156.876,62
Gas/Strom/Wasser	29.081,08	32.000,00	34.000,00
Wachschutz	113.945,00	114.000,00	115.000,00
Versicherungen und Beiträge			
Reparatur/Instandhaltung	117.323,32	48.000,00	64.500,00
Rechts- und Beratungskosten	13.369,85	25.000,00	50.000,00
Bürgschaftsprovision	125.000,00	117.500,00	110.000,00
Sonstige Kosten/Bewirtschaftung	63.532,16	31.000,00	30.000,00
Zinsaufwand	422.773,00	375.000,00	370.000,00
Aufwendungen	1.145.658,04	970.500,00	1.003.631,04
Ergebnis vor Steuern	903.703,31	586.500,00	536.368,96
Steuern aus Einkommen und Ertrag	124.090,30		
Umlage allgemeine Kosten	31.472,42	28.985,00	43.663,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	996.321,19	557.515,00	492.705,69

Erfolgsplan Bäder			
	Ist 2010	Hochrechnung 2011	Plan 2012
Erträge	167.834,99	140.000,00	155.000,00
Zuschüsse von Stadt	0,00	244.000,00	107.000,00
Zinsen und ähnliche Erträge			
Erträge aus Beteiligungen			
sonstige Erträge	61.222,67	58.000,00	56.000,00
Gesamterträge	229.057,66	442.000,00	318.000,00
Personalkosten	316.787,39	340.000,00	283.254,42
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen	9.291,21	6.500,00	6.000,00
Raumkosten	1.465,90	1.500,00	1.500,00
Pachtaufwendungen	122.150,06	136.500,00	85.527,35
Gas/Strom/Wasser	223.579,03	230.000,00	235.000,00
Wachschutz			
Versicherungen und Beiträge	459,59	250,00	250,00
Reparatur/Instandhaltung	114.304,93	40.000,00	65.000,00
Rechts- und Beratungskosten			
Bürgschaftsprovision			
Sonstige Kosten/Bewirtschaftung	113.273,31	110.000,00	110.000,00
Zinsaufwand			
Aufwendungen	901.311,42	864.750,00	786.531,77
Ergebnis vor Steuern	-672.253,76	-422.750,00	-468.531,77
Steuern aus Einkommen und Ertrag	-5.470,00		
Umlage allgemeine Kosten	18.796,62	15.759,00	24.170,74
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-696.520,38	-438.509,00	-492.702,51

Erfolgsplan Allgemeiner Aufwand und Ertrag			
	Ist 2010	Hochrechnung 2011	Plan 2012
Erträge			
Zuschüsse von Stadt			
Zinsen und ähnliche Erträge	3.029,13	8.000,00	5.000,00
Erträge aus Beteiligungen			
sonstige Erträge	5,00		
Gesamterträge	3.034,13	8.000,00	5.000,00
Personalkosten	30.939,06		
Abschreibungen auf Sachanlagevermögen			
Raumkosten			
Pachtaufwendungen			
Gas/Strom/Wasser			
Wachschutz			
Versicherungen und Beiträge	3.659,80	8.400,00	8.500,00
Reparatur/Instandhaltung	3.816,72	4.000,00	4.000,00
Rechts- und Beratungskosten	29.769,65	24.000,00	24.000,00
Bürgschaftsprovision			
Sonstige Kosten	2.774,05	3.000,00	3.000,00
Zinsaufwand	101.178,34	100.000,00	33.334,00
Aufwendungen	172.137,62	139.400,00	72.834,00
Ergebnis vor Steuern	-169.103,49	-131.400,00	-67.834,00
Steuern aus Einkommen und Ertrag	-766,38		
Verrechnete Umlage	50.269,04	44.744,00	67.834,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-119.600,83	-86.656,00	0,00

Vermögens- und Finanzplan 2012
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke

Finanzbedarf

I. Investitionen 0,00

Investitionsbedarf insgesamt **0,00**

II. Tilgungsleistung

an Kreditinstitute 575.200,00
an verbundene Unternehmen

Finanzbedarf insgesamt **575.200,00**

Finanzdeckung

I. Eigenmittel

aus Abschreibungen 6.500,00

II. Fremdmittel

Darlehnsaufnahme 0,00

Deckungsmittel insgesamt **6.500,00**

Finanzbedarf insgesamt **-575.200,00**

Finanzüberdeckung(+)/(Finanzunterdeckung(-)) **-568.700,00**

Vermögens- und Finanzplan der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke für die Geschäftsjahre**2012 bis 2016**

(alle Beträge in T€)

Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
<u>Mittelverwendung</u>					
Anlagenzugänge	0	0	0	0	0
- Schulen					
- Parken					
- Bäder					
- Stadt/ Sporthalle					
- Blasheimer Markt					
- Feuerwehrgerätehaus					
Gesamt	0	0	0	0	0
Darlehnstilgung	575	575	575	575	400
Finanzbedarf	575	575	575	575	400
<u>Mittelherkunft</u>					
Abschreibungen	6	6	6	6	6
aus Finanzmittelüberschüsse Vorjahre					
Fremdmittel (Neudarlehn)	0	0	0	0	0
Finanzdeckung	6	6	6	6	6
Überdeckung(+)/Unterdeckung(-)	-569	-569	-569	-569	-394

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH
Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2010

LAGEBERICHT für das Geschäftsjahr 2010
der
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Geschäftstätigkeit

Die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH betreiben bzw. vermieten die vom Verpachtungsbetrieb Lübbecke (VPL) gepachteten Parkeinrichtungen, Bäder, städtische Grundschulen, Gelände des „Blasheimer Marktes“ sowie Stadthalle und Stadtsporthalle. Außerdem hält und vermietet sie das Feuerwehrgerätehaus Gehlenbeck.

Vermögens- und Finanzlage

In 2010 sind einige Umbau- und Sanierungsmaßnahmen durchgeführt worden. Das Dach der Turnhalle an der Grundschule Gehlenbeck wurde komplett erneuert ebenso das Dach am Freibad. Die Heizung der Grundschule Astrid Lindgren wurde saniert, die Fenster der Grundschule Im Kleinen Feld erneuert, Pflasterarbeiten bei der Tiefgarage am Markt vorgenommen sowie Deckenarbeiten auf dem Blasheimer Markt Gelände. Außerdem wurden die Herrenduschen im Freibad umgebaut, der Überlauf im Hallenbad saniert und die Kaltwasserverteilung in der Stadthalle verbessert.

Einen weiteren Schwerpunkt bildete die Umsetzung von insgesamt zwei Maßnahmen aus dem zur Bewirkung insbesondere von Bauleistungen aufgelegten „Konjunkturprogramm II“. Daraus wurden an den Grundschulen Im Kleinen Feld und Astrid Lindgren insbesondere Fenster, Dach und Heizungsanlagen erneuert/verbessert.

Das Eigenkapital der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH beläuft sich auf T€ 3.260, die Eigenkapitalquote beträgt 18,0 % (i.V. 15,2 %).

Ertragslage

Die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH weisen in 2010 insgesamt einen Jahresüberschuss von T€ 566 (i.V. Fehlbetrag von T€ 3.680) aus.

Der Gesellschafter Verpachtungsbetrieb Lübbecke (Eigenbetrieb der Stadt Lübbecke) hat zur Abdeckung von entstehenden Fehlbeträgen der Sparten Bäder, Stadthalle, Stadtsporthalle, Grundschulen und Blasheimer Markt einen Betrag von T€ 1.173 gezahlt.

Ohne die Ergebniszurechnung, der Verlustabdeckung und die Ertragsteuern würde sich rechnerisch ein Betriebsverlust von T€ 2.463 (i.V. T€ 2.776) aus der laufenden Bewirtschaftung ergeben.

Personalbereich

Am Ende des Berichtsjahres beschäftigte die Gesellschaft selbst 12 Gehalts- und Lohnempfänger sowie einen Auszubildenden im Bäderbetrieb und zusammen 15 geringfügig beschäftigte Aushilfen in der Stadthalle.

Die Stadt Lübbecke überlässt darüber hinaus der Gesellschaft gegen Ausgleichszahlung anteilige Kapazitäten einiger Mitarbeiter zur Erledigung von Aufgaben der Stadthallenvermietung, der Personalsachbearbeitung, der EDV-Organisation und weiterem. Zwei städtische Mitarbeiter sind mit ca. 50 % und 35 % ihrer vollen Stellen als Prokuristen dauerhaft leitend für die Gesellschaft tätig.

Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft auswirken, sind nicht eingetreten.

Risikobericht

Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf das Jahresergebnis sind derzeit nicht erkennbar.

Prognosebericht

Für das nächste Geschäftsjahr wird nicht mit großen Instandhaltungsaufwendungen gerechnet, so dass das Ergebnis konstant bleiben wird.

Damit die Sicherheitsauflagen auf dem Blasheimer Marktgelände erfüllt werden, erfolgen in 2011 noch umfangreiche Arbeiten.

Das Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft der Gesellschaft verläuft auf Grund der kapitalmäßigen Verflechtung zum Hauptmieter Stadt Lübbecke planmäßig. Die vereinbarten Mieten gehen fristgerecht ein. Auch im Geschäft mit fremden Dritten sind nur gelegentlich unbedeutende Forderungsausfälle zu verzeichnen.

Nicht genau zu bestimmen ist das Ergebnis aus der Gewinnabführung der Stadtwerke Lübbecke GmbH, da dieses wesentlich beeinflusst sein wird durch die weitere Entwicklung im liberalisierten Energiemarkt sowie die nicht absehbaren Auswirkungen der anhaltenden gesamtwirtschaftlichen Unsicherheit.

Aus der Bewirtschaftung der Bäder und der Parkeinrichtungen ist weiterhin ein defizitäres Ergebnis zu erwarten. Im Parkraumbetrieb besteht weiterhin auf Grund nicht abschließend zu bewertender konkurrierende Investitionsvorhaben fremder Dritter, die die Einbeziehung und den Abbruch vorhandener Parkhäuser beinhalten, Unsicherheit hinsichtlich des mittelfristigen Bestandes derselben, was auf Unterhaltungs- und In-

vestitionsmaßnahmen insbesondere beim Parkhaus West hemmend wirkt.

Die in den Häusern zur Parkraumbewirtschaftung eingesetzte technische Ausstattung (Schranksanlage, Steuerung, etc.) ist abgängig und muss demnächst entweder vollständig ersetzt oder durch ein noch im Detail zu konzipierendes verändertes Bewirtschaftungsverfahren abgelöst werden.

Die weitere Existenz der Gesellschaft mit allen bisherigen Geschäftsfeldern ist durch Beschluss des Rates der Stadt Lübbecke vom 21.7.2009 in Frage gestellt. Der seinerzeit mit dem Ziel der Auflösung gefasste Beschluss beinhaltet auch einen Prüfauftrag zur Klärung aller steuer-, gesellschafts- und zivilrechtlichen Gesichtspunkte eines solchen Schrittes, der derzeit abgearbeitet wird. Wie mit der Politik im Laufe des Jahres 2011 vorläufig bereits abgestimmt, ist es Zielsetzung die WBL in einem ersten Schritt auf die Bereiche "Parken" und "Bäder" zurückzuführen.

Lübbecke, 27. September 2011

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

Eckhard Witte
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2010
der
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke

	<u>€</u>	<u>€</u>	<u>Vorjahr T€</u>
1. Umsatzerlöse		1.517.379,73	1.529
2. sonstige betriebliche Erträge		138.039,31	125
3. Materialaufwand:			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-544.272,30		-582
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-681.591,19</u>	-1.225.863,49	-972
4. Personalaufwand:			
a) Löhne und Gehälter	-475.732,23		-490
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung: € 33.973,71 (Vorjahr: T€ 34)	<u>-134.962,75</u>	-610.694,98	-139
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen		-11.112,86	-10
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.643.881,81	-1.536
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		1.735.775,62	1.283
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		22.698,13	54
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00	-3.335
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 100.989,33 (Vorjahr: T€ 65)		<u>-648.956,44</u>	<u>-754</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-726.616,79	-4.827
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		119.326,02	382
13. sonstige Steuern		-217,00	-1
14. Erträge aus Verlustübernahme		<u>1.173.600,00</u>	<u>766</u>
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>566.092,23</u>	<u>-3.680</u>

ANHANG
für das Geschäftsjahr 2010
der
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

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.

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 der Gesellschaft anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG hat in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 zu keinen Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres geführt. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen der erstmaligen Anwendung kam mithin nicht in Betracht.

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 Wirtschaftsgüter von 60 bis 410 EUR werden sofort abgeschrieben. Darunter werden sie als Aufwand erfasst.

Die unter den Finanzanlagen ausgewiesenen Anteile an der Stadtwerke Lübbecke GmbH in Höhe von 71,3 % waren zum 01. Januar 2002 im Rahmen der Sachgründung eingebracht worden. Mit der Gesellschaft besteht ein Ergebnisabführungsvertrag.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung eines erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen. Sie werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Erfüllungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel dargestellt.

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Bei den sonstigen Vermögensgegenständen haben T€ 11 eine Restlaufzeit von mehr als einem Jahr.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen vornehmlich Verpflichtungen gegenüber der Belegschaft sowie Rückstellungen für Jahresabschlussprüfung.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	<u>Gesamtbetrag</u>	<u>Restlaufzeit</u>	
		<u>bis zu 1 Jahr</u>	<u>mehr als 5 Jahre</u>
	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.685	157	8.528
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	72	72	0
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	3.929	3.929	0
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.671	1.671	0
sonstige Verbindlichkeiten	12	12	0
Insgesamt	14.369	5.841	8.528

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, Stadthalle, Stadtsporthalle, Feuerwehrgerätehaus Gehlenbeck, der Grundschulen und des Blasheimer Marktes.

Die Erträge aus Gewinnabführungsverträgen betreffen das aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrages mit der Stadtwerke Lübbecke GmbH abgeführte Jahresergebnis 2010.

Erträge aus der vertraglichen Verlustübernahme durch den Gesellschafter Verpachtungsbetrieb Lübbecke (VPL) entlasten das Jahresergebnis mit T€ 1.173.

III. Anteilsbesitz an anderen Unternehmen mit einem Umfang von mindestens 20 % der Anteile

<u>Name und Sitz der Gesellschaft</u>	<u>Anteil am Kapital</u> %	<u>Eigen- kapital</u>	<u>Jahres- ergebnis</u>
		<u>31.12.10</u>	<u>2010</u>
		T€	T€
Stadtwerke Lübbecke GmbH, Lübbecke	71,3	16.894	0

IV. Ergänzende Angaben

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen, für die zum Stichtag ein Ausgleichsbetrag in Höhe von T€ 780 bestanden hätte, werden gemäß Passivierungswahlrecht nach Art. 28 EGHGB nicht ausgewiesen.

Im Jahr 2010 beschäftigte die Gesellschaft ohne Aushilfen und Auszubildende durchschnittlich 12 Mitarbeiter.

Der **Gesellschafterversammlung** gehörten im Geschäftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Herbert Jansen, Rentner	(Vorsitzender)
Herr Ulrich Wähning, Lehrer	(stellv. Vorsitzender)
Herr Jürgen Brockmann, Rentner	
Herr Hartmut Ende; techn. Angestellter	
Herr Wilhelm Husemann, Landwirt	
Herr Dr. Herbert Vollmer, Rechtssekretär	

als beratende Mitglieder:

Herr Martin Klee, Dipl.-Kfm.

Herr Thomas Wagenfeld, Unternehmensberater

Die Vergütungen an die Mitglieder der Gesellschafterversammlung betrugen insgesamt € 308,00.

Im Wirtschaftsjahr 2010 sind für die **Dienstleistungen des Abschlussprüfers**, WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, Honorare

in Höhe von 23 T€ ausgewiesen, die die Abschlussprüfung 2010 und die Restzahlung der Abschlussprüfung 2009 betreffen.

Die Geschäftsführung schlägt zur **Ergebnisverwendung** vor, den Jahresüberschuss von T€ 566 auf neue Rechnung vorzutragen.

Lübbecke, 27. September 2011

Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH

.....
Eckhard Witte
Geschäftsführer

**Anlagenpiegel der Wirtschaftsbetriebe Lübecke GmbH, Lübecke,
für das Geschäftsjahr 2010**

	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Buchwerte	
	01.01.10	Zugang	Abgang	Umbuch.	31.12.10	01.01.10	Zugang	Abgang	31.12.10	31.12.10	31.12.09	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Sachanlagen												
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	746.125,60	1.169,90	0,00	0,00	747.295,50	730.303,60	433,90	0,00	730.737,50	16.558,00	15.822,00	
2. technische Anlagen und Maschinen	80.370,00	0,00	0,00	0,00	80.370,00	48.074,00	6.345,00	0,00	54.419,00	25.951,00	32.296,00	
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.898,78	5.111,96	0,00	0,00	18.010,74	6.953,78	4.333,96	0,00	11.287,74	6.723,00	5.945,00	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.258,79	0,00	6.258,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.258,79	
Sachanlagen gesamt	845.653,17	6.281,86	6.258,79	0,00	845.676,24	785.331,38	11.112,86	0,00	796.444,24	49.232,00	60.321,79	
Finanzanlagen												
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.202.504,82	0,00	0,00	0,00	18.202.504,82	3.334.504,82	0,00	0,00	3.334.504,82	14.868.000,00	14.868.000,00	
2. Beteiligungen	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
Finanzanlagen gesamt	18.207.504,82	0,00	0,00	0,00	18.207.504,82	3.334.504,82	0,00	0,00	3.334.504,82	14.873.000,00	14.873.000,00	
	19.053.157,99	6.281,86	6.258,79	0,00	19.053.181,06	4.119.836,20	11.112,86	0,00	4.130.949,06	14.922.232,00	14.933.321,79	

Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2010

A. Bilanz

I. Aktiva

A. Anlagevermögen

1. Eine von den gesamten Anschaffungs-/Herstellungskosten ausgehende Darstellung der Entwicklung der einzelnen Bilanzposten des Anlagevermögens ist als Anlagenspiegel gemäß § 268 Abs. 2 HGB dem Anhang (Anlage II) beigelegt.

Sachanlagen		€	49.232,00
	31.12.2009	€	60.321,79

2. Die Zugänge im Berichtsjahr betreffen im Wesentlichen Betriebs- und Geschäftsausstattungen.
3. Aus den Anlagen im Bau wurde das Gerätehaus der Gesamtschule Gehlenbeck auf die VPL übertragen (T€ 6).
4. An Abschreibungen waren T€ 11 zu verrechnen.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen		€	14.868.000,00
	31.12.2009	€	14.868.000,00

5. Es handelt sich um die 71,3 %ige Beteiligung an der Stadtwerke Lübbecke GmbH, mit der die Gesellschaft durch einen Ergebnisabführungsvertrag organschaftlich verbunden ist. Die Beteiligung wurde im Vorjahr um T€ 3.335 abgeschrieben.

Beteiligungen		€	5.000,00
	31.12.2009	€	5.000,00

6. Genossenschaftsanteil an der Energie-für-uns eG, Lübbecke.

B. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

	€	33.858,67
31.12.2009	€	30.444,41

7. Die Forderungen betreffen im Wesentlichen Mieten für die Saunaverpachtung im Hallenbad und die Verpachtung der Cafeteria im Freibad.

8. Das im Forderungsbestand enthaltene Ausfallrisiko wird durch eine Wertberichtigung in Höhe von T€ 1 berücksichtigt.

Forderungen gegen Gesellschafter		€	186.964,24
	31.12.2009	€	0,00

9. Umsatzsteuerforderungen gegen die VPL/Stadt Lübbecke.

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	€	1.345.199,62
31.12.2009	€	892.210,50

10. Die Forderungen bestehen gegenüber die Stadtwerke Lübbecke GmbH aufgrund des Gewinnabführungsvertrages mit T€ 1.337 sowie aus der Gewerbesteuerumlage mit T€ 8.

Sonstige Vermögensgegenstände	€	528.869,56
31.12.2009	€	1.717.357,21

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Körperschaftsteuererstattungen	318	840
Gewerbsteuererstattungen	108	699
Umsatzsteuererstattungen	0	176
Mietforderungen	2	2
Geldtransit	101	0
	529	1.717

11. Die Steuerforderungen reduzierten sich Im Wesentlichen aufgrund der steuerlichen Anerkennung eine wirtschaftliche Verflechtung zwischen dem Blockheizkraftwerk und dem Hallenbad durch die Finanzbehörden.

Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	€	1.047.516,29
31.12.2009	€	123.458,26

12. Im Einzelnen:

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Guthaben bei Kreditinstituten	1.046	121
Kassenbestände	2	2
	1.048	123

Rechnungsabgrenzungsposten	€	5,76
31.12.2009	€	5,76

II. Passiva

Eigenkapital

Gezeichnetes Kapital		€	1.000.000,00
	31.12.2009	€	1.000.000,00

13. Das gezeichnete Kapital entspricht § 4 des Gesellschaftsvertrages.

Kapitalrücklage		€	4.029.936,78
	31.12.2009	€	4.029.936,78

14. Unverändert.

Gewinnvortrag / Verlustvortrag		€	-2.336.055,74
	31.12.2009	€	1.344.243,08

15. Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 3. November 2010 ist der Jahresfehlbetrag 2009 mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet worden.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		€	566.092,23
	31.12.2009	€	-3.680.298,82

16. Nach dem Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen		€	382.831,73
	31.12.2009	€	0,00

17. Vorrausichtliches Steuersoll 2010 sowie für die Änderungen aus der steuerlichen Außenprüfung für die Jahre 2006 bis 2008.

Sonstige Rückstellungen

	€	53.211,00
31.12.2009	€	152.854,00

18. Zusammensetzung:

	01.01.2010	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	31.12.2010
	T€	T€	T€	T€	T€
Drohverlust Zinsswap	104	0	104	0	0
Urlaub/Überstunden	30	30	0	31	31
Jahresabschluss	14	14	0	17	17
Archivierung	5	0	0	0	5
	153	44	104	48	53

Verbindlichkeiten**Verbindlichkeiten gegenüber****Kreditinstituten**

	€	8.684.632,00
31.12.2009	€	10.837.443,00

19. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten betreffen im Wesentlichen im Jahr 2005 aufgenommene Darlehen bei der Commerzbank Lübecke in Höhe von insgesamt € 13 Mio. Bei diesen Darlehen handelt es sich um ein endfälliges Darlehen über € 8 Mio. mit einer Laufzeit bis zum 28. Februar 2015 zu einem fest vereinbarten Zinssatz von 4,05 %. Das zweite Darlehen bei der Commerzbank Lübecke wurde in 2010 getilgt. Aus der Auflösungsvereinbarung eines Zinsswapgeschäfts resultiert eine weitere Verbindlichkeit in Höhe von T€ 685 gegenüber der Commerzbank Lübecke.

**Verbindlichkeiten aus Lieferungen
und Leistungen**

	€	72.246,74
31.12.2009	€	119.765,00

**Verbindlichkeiten gegenüber
Gesellschaftern**

31.12.2009 € 3.928.701,64
€ 3.820.240,44

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Verpachtungsbetrieb Lübbecke		
Liquiditätskredite	1.340	1.576
Darlehen	1.598	1.561
Sonstige	572	36
	3.510	3.173
Stadt Lübbecke		
Personalkosten	282	427
Sonstige Leistungen	137	220
Sicherheitseinbehalte	0	0
Erhaltene Zuschüsse	0	0
	419	647
	3.929	3.820

20. Die Stadt Lübbecke hatte dem VPL ein Darlehen über T€ 1.560 mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2011 und einem Zinssatz von 2,5 % p.a. zwecks Weiterleitung an die WBL gewährt. Die Zinsen werden kapitalisiert.

**Verbindlichkeiten gegenüber
verbundenen Unternehmen**

31.12.2009 € 1.671.481,50
€ 61.037,76

21. Ausgewiesen wird mit T€ 1.600 ein Darlehen der Stadtwerke Lübbecke GmbH vom 15. Dezember 2010 mit einer Laufzeit bis zum 30. Juni 2011 und zu einem Zinssatz von 1,4 % p.a.
22. Im Übrigen handelt es sich um Restzahlungen aus den Strom-, Gas- und Wasserjahresabrechnungen 2010 mit der SWL.

Sonstige Verbindlichkeiten

31.12.2009 € 11.568,26
€ 11.576,69

23. Betrifft im Wesentlichen Lohn- und Kirchensteuer über T€ 5 sowie Kauttionen über T€ 5.

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse	€	1.517.379,73
2009	€	1.528.802,25

24. Im Einzelnen:

	2010 T€	2009 T€
Parken		
Parkplatz Gänsemarkt	83	87
Parkhaus Ost	76	80
Parkhaus West	74	69
Parkplatz Weingarten	24	26
Parkplatz Osnabrücker Straße	7	8
Tiefgarage Am Markt	17	15
Wertkarten	1	1
	282	286
Grundschulen		
GS Regenbogen	197	197
GS Blasheim	162	162
GS Gehlenbeck	136	135
GS IKF	115	115
GS Nettelstedt	101	101
GS Astrid-Lindgren	81	81
	792	791
Bäder	167	163
Stadthalle / Sporthalle	209	228
Blasheimer Markt	51	51
Feuerwehrgerätehaus Gehlenbeck	16	10
	1.517	1.529

25. Die Parkentgelte haben sich im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Für Kurzparker galt ein Parkentgelt von € 1,00 pro Einfahrt (bis zu vier Stunden). Das Parkentgelt für Dauerparker betrug je Monat € 30,00. Wertkarten waren zu € 10,00 aufladbar.
26. Im Bereich der Bäder war die Entgeltverordnung für die Nutzung des Hallen- und Freibadangebots unverändert gültig.
27. Das Freibad zählte insgesamt 53.248 (Vorjahr 50.179) Besucher.

Sonstige betriebliche Erträge

	€	138.039,31
2009	€	125.547,89

28. Im Einzelnen:

	2010	2009
	T€	T€
Mieterträge Hausmeisterwohnungen und Garagen	40	40
Vermietung BHKW	27	27
Pacht Sauna	12	18
erhaltene Skonti	4	6
Auflösung von Rückstellungen	0	3
Versicherungsentschädigungen	13	0
Übrige	42	32
	138	126

Materialaufwand**Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren**

	€	544.272,30
2009	€	581.635,23

29. Enthalten sind Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser. Im Einzelnen:

	2010	2009
	T€	T€
Bäder	229	245
Grundschulen	189	191
Stadthalle	59	61
Stadtsporthalle	35	37
Parkeinrichtungen	29	36
Blasheimer Markt	3	9
Feuerwehrgerätehaus	0	3
	544	582

Aufwendungen für bezogene Leistungen

	€	681.591,19
2009	€	972.224,95

30. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen beinhalten Aufwendungen zur Instandhaltung und Wartung. Im Einzelnen:

	2010	2009
	T€	T€
Grundschulen	359	575
Bäder	113	215
Parkeinrichtungen	116	96
Stadthalle	19	44
Stadtsporthalle	19	20
Blasheimer Markt	52	13
BHKW	3	8
Feuerwehrgerätehaus	1	1
	682	972

Personalaufwand**Löhne und Gehälter**

	€	475.732,23
2009	€	490.160,25

31. Das Personal der Gesellschaft wird nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD) vergütet.
32. Die Anzahl der Mitarbeiter setzt sich wie folgt zusammen:

	31.12.2010	31.12.2009
Tarifbeschäftigte	12	12
Auszubildende	1	1
Aushilfen	15	17
	28	30

**Soziale Abgaben und Aufwendungen für
Altersversorgung und Unterstützung**

	€	134.962,75
2009	€	138.709,25

(davon für Altersversorgung € 33.973,71;
Vorjahr € 34.263,52)

33. Zusammensetzung der sozialen Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung:

	2010	2009
	T€	T€
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Sozialversicherung	98	100
Beiträge zur Unfallversicherung	3	5
Soziale Abgaben	101	105
Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	34	34
GuV-Ausweis	135	139

34. Bezogen auf die Entgelte beträgt die Belastung mit Arbeitgeberanteilen zur gesetzlichen Sozialversicherung 20,7 % (Vorjahr 20,4 %).
35. Der Umlagesatz für die kommunale Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe, Münster (ZKW) beträgt 4,5 % zuzüglich eines Sanierungsgeldes von 3,0 % der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte.

**Abschreibungen auf immaterielle
Vermögensgegenstände des Anlage-
vermögens und Sachanlagen**

	€	11.112,86
2009	€	10.072,80

36. Wir verweisen auf unsere Erläuterungen zum Anlagevermögen.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

	€	1.643.881,81
2009	€	1.535.739,86

37. Im Einzelnen:

	2010	2009
	T€	T€
Pachten	895	871
Personal- und Sachkostenbeitrag Stadt Lübbecke	282	281
Wachschutz	114	114
Beratungs- und Prüfungskosten	43	71
Erbbauzinsen	11	11
Werbekosten	8	8
Reparaturen und Instandhaltung	8	6
Versicherungen und Beiträge	4	4
Telefon	4	4
Fortbildungskosten	1	3
sonstige Aufwendungen Schulen	36	68
sonstige Aufwendungen Bäder	113	33
Übrige	125	62
	1.644	1.536

38. Die Aufwendungen für Pachten betreffen die gepachteten Einrichtungen gemäß Pachtvertrag mit dem VPL.

39. Für den Einsatz von Beschäftigten der Stadt sowie für die Inanspruchnahme von Sachmitteln berechnet die Stadt Lübbecke einen Personal- und Sachkostenbeitrag.

40. Die Aufwendungen für den Wachschutz entfallen im Wesentlichen auf die Überwachung der beiden Parkhäuser Ost und West.

Erträge aus Gewinnabführungsverträgen

	€	1.735.775,62
2009	€	1.282.788,50

41. Ergebnisabführung der Stadtwerke Lübbecke GmbH.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	€	22.698,13
2009	€	53.543,64

42. Der Posten beinhaltet T€ 16 Zinsansprüche aus Steuererstattungen für die Jahre 2007 bis 2008 sowie Festgeld- und Kontokorrentzinsen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen

	€	0,00
2009	€	3.334.504,82

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	€	648.956,44
2009	€	754.833,90

(davon an verbundene Unternehmen
€ 100.989,33; Vorjahr T€ 65)

43. Zusammensetzung:

	2010	2009
	T€	T€
Darlehenszinsen	396	552
Bürgschaftsprovision	125	132
Zinsen VPL	101	65
Sonstige	27	6
Insgesamt	649	755

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit

	€	-726.616,79
2009	€	-4.827.198,78

**Steuern vom Einkommen und
vom Ertrag**

	€	-119.326,02
2009	€	-381.637,83

44. Zusammensetzung:

	2010	2009
	T€	T€
Körperschaftsteuer (einschließlich Solidaritätszuschlag)	13	174
Körperschaftsteuererstattung Vorjahre (einschließlich Solidaritätszuschlag)	-6	-432
Gewerbsteuer	215	261
Gewerbsteuererstattung Vorjahre	-341	-385
	-119	-382

Sonstige Steuern

	€	217,00
2009	€	737,87

45. Ausgewiesen werden KFZ-Steuern.

Erträge aus Verlustübernahme

	€	1.173.600,00
2009	€	766.000,00

46. Aufgrund eines Beschlusses zur Verlustabdeckung übernimmt der Verpachtungsbetrieb Lübbecke bei den Wirtschaftsbetrieben entstandene Verluste in Höhe von T€ 1.174.

Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

	€	566.092,23
2009	€	-3.680.298,82

47. Der Jahresüberschuss soll nach dem Vorschlag des Geschäftsführers auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Verpachtungsbetrieb Lübbecke
Geschäftsbericht und Jahresabschluss 2010

Bilanz des
Verpachtungsbetriebs Lübbecke, Lübbecke
zum 31. Dezember 2010

Aktivseite		Passivseite	
	€	€	Vorjahr T€
A. ANLAGEVERMÖGEN		A. EIGENKAPITAL	
I. Sachanlagen		1. Stammkapital	1.074
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	13.943.493,37	2. Allgemeine Rücklage	15.949
2. Bauten auf fremden Grundstücken	116.251,00	3. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	401
3. Technische Anlagen	358.401,00	4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 1.751
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	286.314,00		15.913,32
	14.703.459,37		15.669.562,27
II. Finanzanlagen		B. Rückstellungen	
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.544.000,00	1. Steuerrückstellungen	5
	18.247.459,37	2. Sonstige Rückstellungen	10
			78.705,00
B. UMLAUFVERMÖGEN		C. Verbindlichkeiten	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.516.825,46	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8
2. Forderungen an die Stadt	29.840,25	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.134
3. Sonstige Vermögensgegenstände	12.935,93		6.066.687,99
	3.559.601,64		6.154
II. Guthaben bei Kreditinstituten			
	27.894,25		
	21.834.855,26		21.842

Gewinn- und Verlustrechnung
des Verpachtungsbetriebs Lübbecke
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	894.679,07	870
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.185.016,08	778
	2.079.695,15	1.648
3. Materialaufwand:		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	619.251,70	617
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.255,77	133
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	101.125,90	66
davon aus verbundenen Unternehmen: 100.989,33 €		
Vorjahr: T€ 65		
7. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	1.765
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	218.263,59	180
9. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.173.600,00	766
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	79.449,99	-1.748
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	63.536,67	3
12. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	15.913,32	-1.751

ANHANG
für das Wirtschaftsjahr 2010
des
Verpachtungsbetriebs Lübbecke (VPL)

I. Allgemeine Informationen

Der Jahresabschluss ist nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung aufgestellt worden. Danach sind die allgemeinen Vorschriften, die Ansatz- und Bewertungsvorschriften nach den Vorgaben des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften anzuwenden. Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gewählt worden.

II. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Das am 29. Mai 2009 in Kraft getretene Gesetz zur Modernisierung des Bilanzrechts, das sogenannte Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (im nachfolgenden "BilMoG"), ist in Bezug auf Ansatz- und Bewertungsvorschriften erstmals auf den Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2010 des Betriebes anzuwenden (Art. 66 Abs. 3 Satz 1 EGHGB). Von der Möglichkeit einer vorzeitigen Anwendung (Art. 66 Abs. 3 Satz 6 EGHGB) wurde kein Gebrauch gemacht.

Die Einführung des BilMoG hat in der sogenannten BilMoG-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 zu keinen Bewertungs- und Ausweisänderungen von Bilanzposten des Vorjahres führen. Eine Anpassung der Vorjahreszahlen im Rahmen der erstmaligen Anwendung kam mithin nicht in Betracht.

Die Bewertung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- und Herstellungskosten. Abschreibungen werden planmäßig entsprechend der voraussichtlichen wirtschaftlichen Nutzungsdauer unter Ansatz der steuerlich zulässigen Höchstsätze vorgenom-

men. Geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von 60 bis 410 EUR werden sofort abgeschrieben, darunter werden sie als Aufwand erfasst. In den beiden Vorjahren wurden Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 150 bis 1.000 EUR analog § 6 Abs. 2 EStG in einen Sammelposten eingestellt und über fünf Jahre linear abgeschrieben; Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten unter 150 EUR wurden sofort vollständig als Aufwand erfasst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten, vermindert um außerplanmäßige Abschreibungen, bewertet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Berücksichtigung eines erkennbaren Ausfallrisikos bilanziert.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren Rückzahlungsbeträgen passiviert.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im beigefügten Anlagenspiegel (Anlage 1) dargestellt.

Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr. Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten im Wesentlichen Liquiditätskredite.

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	Gesamtbetrag	Restlaufzeit	
		bis zu 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
	€	€	€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473,38	473,38	0,00
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	6.066.214,61	2.427.416,29	3.491.688,70
	6.066.687,99	2.427.889,67	3.491.688,70

Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen

	Stand am 1.1.2010	Zugang	Abgang	Stand am 31.12.2010
	€	€	€	€
Stammkapital	1.073.712,95	0,00	0,00	1.073.712,95
Allgemeine Rücklage	15.949.065,63	0,00	0,00	15.949.065,63
Gewinnvortrag/Verlustvortrag	400.428,03	-1.750.557,66	0,00	-1.350.129,63
Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	-1.750.557,66	15.913,32	-1.750.557,66	15.913,32
Eigenkapital	15.672.648,95	-1.734.644,34	-1.750.557,66	15.688.562,27
Steuerrückstellungen	5.259,61	64.067,79	3.782,40	65.545,00
Sonstige Rückstellungen	9.580,00	14.160,00	9.580,00	14.160,00
Rückstellungen	14.839,61	78.227,79	13.362,40	79.705,00

3. Angaben zu den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse beinhalten die Pachterlöse aus der Verpachtung der Parkeinrichtungen, der Bäder Freibad Gehlenbeck und Hallenbad Lübbecke, der Stadthalle, der Stadtsporthalle sowie der Grundschulen und des Geländes und der Infrastruktur des Blasheimer Marktes.

Aufgrund vertraglicher Vereinbarung ist der Betrieb zur teilweisen Übernahme von auf Ebene der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH entstandenen Verlusten verpflichtet; der Ausweis erfolgt unter dem Posten Aufwendungen aus Verlustübernahme. Die Stadt Lübbecke hat den VPL durch entsprechende Zahlungen entlastet. Diese regel-

mäßig zur Weiterleitung an die Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH erhaltenen städtischen Zuschüsse werden unter dem Posten Sonstige betriebliche Erträge ausgewiesen (T€ 1.173; im Vorjahr T€ 766).

Gewinn- und Verlustrechnungen für die einzelnen Betriebszweige sind dem Anhang als Anlage 2 beigelegt.

III. Anteilsbesitz an anderen Unternehmen mit einem Betrag von mindestens 20 % der Anteile

<u>Name und Sitz der Gesellschaft</u>	<u>Anteil am Kapital</u> %	<u>Eigen- kapital</u> T€	<u>Jahres- ergebnis</u> T€
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH, Lübbecke	100,0	3.260	566

IV. Ergänzende Angaben

Im Jahr 2010 beschäftigte der Betrieb keine **Mitarbeiter**.

Betriebsleitung:

Herr Reinhard Bartmann (stellvertretender Betriebsleiter)

Herr Achim Wippermann (Betriebsleiter bis 18.01.2010)

Dem **Betriebsausschuss** gehörten im Wirtschaftsjahr folgende Mitglieder an:

Herr Matthias Werneburg, Geschäftsführer (Vorsitzender)
Herr Bernhard Kostka, Ausbildungslokführer (stellv. Vorsitzender)
Herr Hartmut Ende, technischer Angestellter
Herr Wolfgang Even, Soldat i.R.
Herr Meinfried Hehemeyer, Kaufmann
Herr Andreas Hoppe, Finanzbeamter
Herr Alf Schilberg, Werkzeugmacher
Herr Ralf Schrewe, Unternehmer
Herr Dr. Herbert Vollmer, Rechtsekretär
Herr Ulrich Wähning, Lehrer
Herr Philippe Weßling, Angestellter

Den sachkundigen Bürgern des Betriebsausschusses wurden Sitzungsgelder in Höhe von € 220 gezahlt.

Im Wirtschaftsjahr 2010 sind für die **Dienstleistungen des Abschlussprüfers**, WIBERA Wirtschaftsberatung AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Bielefeld, Honorare für Abschlussprüfungsleistungen von 16 TEUR und Steuerberatungsleistungen von 1 TEUR angefallen.

Zur **Ergebnisverwendung** schlägt die Betriebsleitung vor, den Jahresüberschuss in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Lübbecke, 28. September 2011

Verpachtungsbetrieb Lübbecke (VPL)

.....
Reinhard Bartmann
stellv. Betriebsleiter

Anlagennachweis
Verpachtungsbetrieb Lübecke (VPL)
für das Wirtschaftsjahr 2010

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Zugänge		Abgänge		Zugänge		Abgänge		31.12.2010	31.12.2009
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I. Sachanlagen										
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	17.174.227,94	202.247,48	5.322,33	0,00	17.371.153,09	2.928.181,27	488.834,78	356,33	13.943.483,37	14.245.046,67
2. Bauten auf fremden Grundstücken	583.880,00	0,00	0,00	0,00	583.880,00	434.236,00	33.403,00	0,00	118.251,00	149.654,00
3. Technische Anlagen	821.053,75	23.590,54	2.064,41	0,00	842.569,88	435.750,75	49.153,75	135,62	358.401,00	385.903,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	386.615,76	51.872,87	0,00	0,00	418.488,63	95.532,76	37.860,17	218,30	285.314,00	271.083,00
Sachanlagen	18.945.787,45	277.700,89	7.386,74	0,00	19.216.101,60	3.894.100,78	619.251,70	710,25	14.703.459,37	15.051.686,67
II. Finanzanlagen										
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	5.309.523,45	0,00	0,00	0,00	5.309.523,45	1.765.523,45	0,00	0,00	3.544.000,00	3.544.000,00
Finanzanlagen	5.309.523,45	0,00	0,00	0,00	5.309.523,45	1.765.523,45	0,00	0,00	3.544.000,00	3.544.000,00
ANLAGEVERMÖGEN	24.255.310,90	277.700,89	7.386,74	0,00	24.525.625,05	5.659.624,23	619.251,70	710,25	18.247.459,37	18.595.686,67

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2010
des
Verpachtungsbetriebs Lübbecke (VPL)

Gegenstand und Zweck des Verpachtungsbetriebs

Zweck des Verpachtungsbetriebs Lübbecke (VPL) ist die Verpachtung seiner Immobilien Parkeinrichtungen in den Anlagen Parkhaus Ost, Parkhaus West, Parkplatz Gänsemarkt, Parkplatz Weingartenstraße/Wittekindstraße, Tiefgarage Am Markt sowie der Garagenanlage nördlich Kreishausstraße, der sechs Grundschulen der Stadt mit den Standorten Grundschule Blasheim, Grundschule Regenbogen Martinstraße, Grundschule Im Kleinen Feld Vom-Stein-Straße, Grundschule Astrid – Lindgren Danziger Straße, Grundschule Gehlenbeck und Grundschule Nettelstedt, Stadthalle, Stadtsporthalle, Bäder mit den Einrichtungen Hallenbad Lübbecke und Freibad Gehlenbeck und das Gelände des Blasheimer Marktes.

Vermögens- und Finanzlage

In 2010 erfolgten Investitionen in Neu- und Umbauten sowie grundlegende Sanierungsmaßnahmen. Unter anderen wurde der Spielplatz der Grundschule Nettelstedt erweitert, Dach und Fenster in der Grundschule im Kleinen Feld erneuert, eine Fluchtwegtreppe an der Grundschule Astrid Lindgren errichtet, der Sonnenschutz an der Grundschule Im Kleinen Feld wurde angebracht und es wurden neue Garderobenschränke für das Hallenbad angeschafft.

Das Eigenkapital des VPL hat sich durch den Jahresüberschuss von T€ 16 gegenüber dem Vorjahr kaum verändert. Die Eigenkapitalquote beträgt weiterhin 72%.

Ertragslage

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Geschäftsjahr auf T€ 895 (i.Vj. T€ 870). Sie resultieren aus der Verpachtung aller Immobilien und decken vertragsgemäß die Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Grundbesitzabgaben und Versicherungen.

Insgesamt weist der VPL in 2010 ein leicht positives Jahresergebnis von T€ 16 aus, nachdem im Vorjahr ein Jahresfehlbetrag von T€ 1.750 erwirtschaftet wurde. Das Jahresergebnis 2010 ist dabei um Steuerbelastungen für Vorjahre (T€ 40) negativ beeinflusst. Ursächlich für das deutlich schlechtere Vorjahresergebnis waren im Wesentlichen Belastungen aus Beteiligungsabwertungen, die im Jahr 2010 nicht anfielen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 des HGrG

Seit dem 18. Januar 2010 ist, nach Abberufung des bisherigen Betriebsleiters, kein Betriebsleiter mehr bestellt. Im Übrigen entspricht der Betrieb in Zusammensetzung und Tätigkeit der Organe dem Gesetz und der Satzung.

Die Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz hat zu keinen weiteren Feststellungen geführt, die Gegenstand der Berichterstattung gemäß § 106 Absatz 1 Satz 6 GO NRW sein können.

Nachtragsbericht

Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, die sich wesentlich auf die Vermögen-, Finanz- und Ertragslage des Verpachtungsbetriebs Lübbecke auswirken, sind nicht eingetreten

Risikobericht

Im März 2010 ist für den Verpachtungsbetrieb ein Risikomanagementsystem entwickelt und eingeführt worden.

Risiken werden im Wesentlichen in möglichen Vermögensbeschädigungen durch Brand, Sturm o.ä. gesehen.

Der Eigenbetrieb ist nominell Gläubiger von Darlehen, die letztlich und wirtschaftlich betrachtet die Stadt Lübbecke der WBL GmbH gewährt hat. Abhängig von der insgesamt angespannten Ertrags- und Liquiditätslage der WBL bestehen hier grundsätzlich Ausfall- oder Verzugsrisiken.

Risiken, die das Ergebnis wesentlich beeinflussen, sind derzeit nicht erkennbar.

Prognosebericht

Die kalkulierten Pachtzahlungen der WBL für die Immobilien decken vertragsgemäß die Aufwendungen für die Immobilien. Daher wird für 2011 ein insgesamt stabiles Ergebnis des VPL erwartet.

Der VPL wird -direkt oder ggf. indirekt- von dem Beschluss des Rates der Stadt Lübbecke vom 21.7.2009 betreffend der „Auflösung“ der Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH berührt, der die Neuordnung des gesamten Beteiligungssystems der Stadt Lübbecke erforderlich macht.

Bis zur in 2012 erwarteten Umstrukturierung des Beteiligungssystems wird die Geschäftstätigkeit im bisherigen Umfang fortgeführt; in 2012 ist die Auflösung des Betriebes nicht auszuschließen.

Lübbecke, 28. September 2011

Verpachtungsbetrieb Lübbecke (VPL)

.....
Rheinhard Bartmann
stellv. Betriebsleiter

**Erläuterungen zu den einzelnen Posten des Jahresabschlusses zum
31. Dezember 2010**

A. Bilanz

I. Aktiva

Anlagevermögen

1. Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist im Anhang (Anlage II) dargestellt.

Sachanlagen		€	14.703.459,37
	31.12.2009	€	15.051.686,67

2. Die **Anlagenzugänge** (T€ 278) betreffen im Wesentlichen grundlegende Renovierungen der Grundschulen und die Einrichtung eines Spielplatzes an der Grundschule Nettelstedt.
3. **Anlagenabgänge** waren im Berichtsjahr mit T€ 7 zu verzeichnen.
4. Die planmäßigen linearen **Abschreibungen** beliefen sich auf T€ 619.

Finanzanlagen

Anteile an verbundenen Unternehmen		€	3.544.000,00
	31.12.2009	€	3.544.000,00

		31.12.2010	31.12.2009
	%	T€	T€
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH	100,00	3.424	3.424
Stadtwerke Lübbecke GmbH	3,83	120	120
		3.544	3.544

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen gegen verbundene Unternehmen

	€	3.516.825,46
31.12.2009	€	3.180.582,28

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Wirtschaftsbetriebe Lübbecke GmbH		
langfristiger Liquiditätskredit inkl. Zinsen	1.340	1.576
kurzfristiger Liquiditätskredit inkl. Zinsen	1.598	1.562
Pachtabrechnung	572	36
	3.510	3.174
Stadtwerke Lübbecke GmbH - Ausgleichzahlung	7	7
	3.517	3.181

Forderungen an die Stadt

	€	29.840,25
31.12.2009	€	54.269,66

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Umsatzsteuer	27	66
Übrige	3	2
	30	68

Sonstige Vermögensgegenstände

	€	12.935,93
31.12.2009	€	1.012,80

5. Betreffen Ansprüche aus Überzahlungen von Körperschaft -und Gewerbesteuer.

Guthaben bei Kreditinstituten

	€	27.894,25
31.12.2009	€	10.000,00

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Sparkasse Minden-Lübbecke		
Kontokorrentkonto	28	(-14)
Festgeld	0	10
Commerzbank Lübbecke - Kontokorrentkonto	(0,1)	(-0,1)
	28	10

II. Passiva

Eigenkapital

Stammkapital	€	1.073.712,95
31.12.2009	€	1.073.712,95

6. Stammkapital nach § 3 der Betriebssatzung.

7. Rücklagen

Allgemeine Rücklage	€	15.949.065,63
31.12.2009	€	15.949.065,63

8. Unverändert.

Verlustvortrag (-)/ Gewinnvortrag (+)	€	-1.350.129,63
31.12.2009	€	400.428,03

9. Der Jahresverlust 2009 wurde auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	€	15.913,32
31.12.2009	€	-1.750.557,66

10. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Rückstellungen

Steuerrückstellungen	€	65.545,00
31.12.2009	€	5.259,61

11. Die Rückstellungen entsprechen dem voraussichtlichen Steuersoll.

Sonstige Rückstellungen	€	14.160,00
31.12.2009	€	9.580,00

12. Im Wesentlichen Jahresabschlussaufwendungen.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

	€	0,00
31.12.2009	€	14.375,68

13. Zum Bilanzstichtag ergab sich ein Guthabensaldo.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

	€	473,38
31.12.2009	€	5.666,89

Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt

	€	6.066.214,61
31.12.2009	€	6.134.020,28

	31.12.2010	31.12.2009
	T€	T€
Langfristige Verbindlichkeiten		
Darlehen aus Vermögensübertragung	2.954	2.985
langfristiges Liquiditätsdarlehen	718	1.000
	3.672	3.985
Kurzfristige Verbindlichkeiten		
kurzfristiges Darlehen	1.560	1.560
Zins- und Tilgungsleistungen	582	337
zurückzuzahlende Zuschüsse	252	252
	2.394	2.149
	6.066	6.134

B. Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse 2009 € 894.679,07
€ 870.316,99

	2010	2009
	T€	T€
Pachterlöse		
Grundschulen	362	327
Parkeinrichtungen	187	199
Stadthalle	130	130
Bäder	122	119
Stadtsporthalle	72	70
Blasheimer Markt	22	25
	895	870

14. Die Erlöse decken vertragsgemäß die Abschreibungen, Zinsen, Grundbesitzangaben und Versicherungen.

Sonstige betriebliche Erträge 2009 € 1.185.016,08
€ 777.932,06

15. Es handelt sich hauptsächlich um den Zuschuss der Stadt Lübbecke für den Verlustausgleich der WBL (T€ 1.173; Vorjahr T€ 766).

Materialaufwand

Aufwendungen für bezogene Leistungen 2009 € 0,00
€ 464,31

Abschreibungen auf Sachanlagen 2009 € 619.251,70
€ 617.006,96

Sonstige betriebliche Aufwendungen

2009 € 90.255,77
 € 132.948,14

	2010	2009
	T€	T€
Grundbesitzabgaben	40	38
Versicherungen	26	26
Rechts,- Beratungs- und Jahresabschlussaufwendungen	22	11
Ablösezahlung Fußgängerzone	0	58
Übrige	2	0
	90	133

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

2009 € 101.125,90
 € 65.649,11

16. Es handelt sich um Zinserträge aus einem Darlehen an die WBL (T€ 36) sowie aus Liquiditätskrediten an die WBL (T€ 65).

Abschreibungen auf Finanzanlagen

2009 € 0,00
 € 1.765.523,45

17. Im Vorjahr vorgenommene Wertkorrekturen auf die Beteiligungen an der WBL und der SWL.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

2009 € 218.263,59
 € 179.726,55

18. Ausgewiesen werden im Wesentlichen Zinsen auf die von der Stadt Lübbecke bei der Übertragung von Vermögen übernommenen Darlehensverbindlichkeiten (T€ 136) und Zinsen für kurzfristige Darlehen (T€ 78). Zinsen auf erwartete Steuernachzahlungen sind mit T€ 4 angefallen.

Aufwendungen aus Verlustübernahme

2009 € 1.173.600,00
 € 766.000,00

19. An die WBL gezahlte Ertragszuschüsse zum teilweisen Verlustausgleich. Den Aufwendungen stehen gleichhohe Erträge aus erhaltenen Zuschüssen der Stadt Lübbecke gegenüber.

**Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit**

	€	79.4449,99
2009	€	-1.747.771,25

20. Gesetzlich vorgeschriebenes Zwischenergebnis.

**Steuern vom Einkommen und vom
Ertrag**

	€	63.536,63
2009	€	2.786,41

	2010	2009
	T€	T€
Körperschaftsteuer	16	4
Körperschaftsteuer für Vorjahre	44	-4
Gewerbesteuer	8	3
Gewerbesteuer Vorjahre	-4	0
	64	3

Jahresüberschuss (+)

Jahresfehlbetrag (-)

	€	15.913,32
2009	€	-1.750.557,66