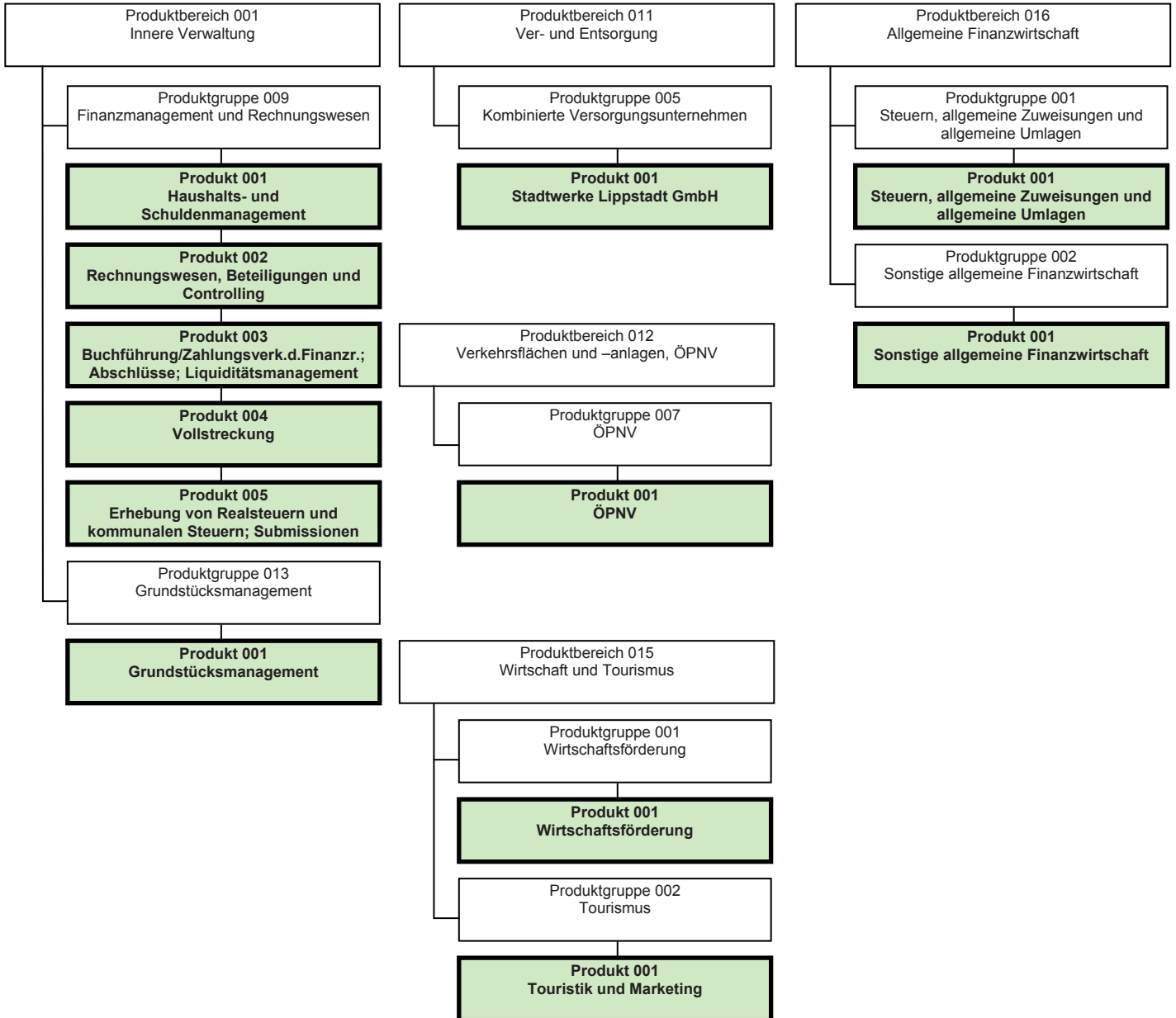


NKF-Produktstruktur im Budget 2 (Fachbereich Finanzen und Liegenschaften)



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.001 Haushalts-u.Schuldenmanagement

Beschreibung

- Aufstellung, Steuerung und Überwachung des Haushalts
- Miterstellung des Jahresabschlusses
- Bearbeitung und Verwaltung aller Darlehensangelegenheiten

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Ziele

- 1) Erreichen des Haushaltsausgleichs und wirtschaftliche, effiziente und sparsame Haushaltsführung
- 2) Optimierung des Zins- und Schuldenmanagements

Zielgruppe

Rat, Ausschüsse, alle Organisationseinheiten

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der lfd. Darlehens- und Bürgschaftsfälle	45,00	45,00	42,00	42,00	42,00	42,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582000 : Auflösung v. RückstellungenHaushalts- u.Schuldenmanagement	22.940,80	0	0	0	0	0
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	305	0	0	0
4582899 : Erträge Auflös.Pensionsrückst.Haushalts- u.Schuldenmanagement	0,00	430.289	0	0	0	0
4582999 : Ertr.Aufl.Altersteilz.- Rückst.Haushalts- u.Schuldenmanagement	10.915,14	24.374	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	33.855,94	454.663	305	0	0	0
Ordentliche Erträge	33.855,94	454.663	305	0	0	0
5011999 : Dienstbezüge Beamte	177.251,74	164.483	141.898	141.898	141.898	141.898
5012999 : DienstbezügeTVöD	67.051,22	67.148	74.922	74.922	74.922	74.922
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	5.646,31	5.727	6.319	6.319	6.319	6.319
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	13.859,45	13.882	14.900	14.900	14.900	14.900
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	99.315,50	53.966	52.432	12.041	28.560	1.207
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	3.309,48	1.939	0	1.014	1.866	880
Personalaufwendungen	366.433,70	307.145	290.471	251.094	268.465	240.126
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,20	17	15	15	15	15
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	2.794,68	1.135	2.151	2.112	2.255	3.553
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	3.759,73	4.141	4.292	4.400	4.510	4.623
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	153,92	440	359	359	359	359
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.708,53	5.733	6.817	6.886	7.139	8.550
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	1.381,67	264	1.382	1.382	1.382	1.382
Bilanzielle Abschreibungen	1.381,67	264	1.382	1.382	1.382	1.382
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	1.622,28	338	290	290	290	290
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	392,97	1.035	886	886	886	886
5411999 : Nebenausgaben	0,00	69	59	59	59	59
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	504,54	594	838	838	838	838
5431111 : Jährliche 1/4 Zuführung zur Rückstellung für überörtliche Prüfung GPA	18.750,00	18.750	18.750	18.750	18.750	18.750
5431999 : Geschäftsaufwendungen	4.328,67	4.408	3.772	3.772	3.772	3.772

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441999 : Allgemeine Versicherungen	1.679,16	2.627	2.326	2.376	2.410	2.428
Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.277,62	27.821	26.921	26.971	27.005	27.023
Ordentliche Aufwendungen	401.801,52	340.963	325.591	286.333	303.991	277.081
Ordentliches Ergebnis	-367.945,58	113.700	-325.286	-286.333	-303.991	-277.081
4651000 : Dividende aus Beteiligungen	10,08	0	0	0	0	0
Finanzerträge	10,08	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	10,08	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-367.935,50	113.700	-325.286	-286.333	-303.991	-277.081
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-367.935,50	113.700	-325.286	-286.333	-303.991	-277.081
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-367.935,50	113.700	-325.286	-286.333	-303.991	-277.081

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6651000 : Dividende aus Beteiligungen	10,08	0	0	0	0	0	0
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10,08	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10,08	0	0	0	0	0	0
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	103,53	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103,53	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	480,63	0	0	0	0	0	0
7431111 : Auszahlungen überörtl. Prüfung durch die GPA	14.619,20	0	0	0	75.000	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	2.928,39	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	18.028,22	0	0	0	75.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.131,75	0	0	0	75.000	0	0
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.121,67	0	0	0	-75.000	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-18.121,67	0	0	0	-75.000	0	0

Erläuterungen

Die Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit in 2014 in Höhe von 75.000 € beinhaltet die Kosten für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die alle vier Jahre stattfindet.

Bezüglich der Finanzdaten aus dem Darlehensbereich wird auf das Produkt 016.002.001 "Sonstige allg. Finanzwirtschaft" verwiesen. |

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	4,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.002 Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling

Beschreibung

- Mitwirkung bei der Gebührenkalkulation der kostenrechnenden Bereiche
- Kosten- und Leistungsrechnung als Serviceleistung über das NKF hinaus
- Geschäftsbuchführung einschließlich Anlagenbuchhaltung
- Zentrales Controlling für die Verwaltungsleitung
- Bilanzieller Einzelabschluss
- Konzernrechnungslegung

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, KAG

Ziele

- 1) Zeitnahe unterjährige Versorgung der Verwaltungsleitung mit Steuerungsinformationen im Rahmen des Zentralen Controllings
- 2) Sichere und zeitnahe Abwicklung aller Geschäftsbuchführungsaufgaben

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4582799 : Ertr. Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	0	403	0	0	0
4582999 : Ertr. Aufl. Altersteilz. - Rückst. Geschäftsbuchführung/Bilanzabs	30.264,58	0	0	0	0	0
4583000 : Erträge aus AusleihungenRechnungswesen, Beteiligungen	1.165,75	1.215	1.255	1.310	1.360	1.420
Sonstige ordentliche Erträge	31.430,33	1.215	1.658	1.310	1.360	1.420
Ordentliche Erträge	31.430,33	1.215	1.658	1.310	1.360	1.420
5011999 : Dienstbezüge Beamte	148.173,21	163.716	190.411	190.411	190.411	190.411
5012999 : DienstbezügeTVöD	115.315,71	99.848	60.336	60.336	60.336	60.336
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	10.489,94	8.459	5.128	5.128	5.128	5.128
5032999 : Beiträge ges. Soz. Vers. TVöD	25.935,56	20.751	12.321	12.321	12.321	12.321
5051999 : Zufüh. Pens.rückst. Aktive	50.301,85	39.116	45.786	10.515	24.940	1.054
5061999 : Zufüh. Beih.rückst. Aktive	4.890,68	2.133	0	1.339	2.463	1.161
Personalaufwendungen	355.106,95	334.023	313.982	280.050	295.599	270.411
5201999 : Ansch. unter 71,40 (ohne Fest.)	0,30	19	20	20	20	20
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	4.129,92	1.678	3.167	3.110	3.321	5.233
5241999 : Bewirt. Grundstücke/Anlagen	5.556,05	6.120	6.243	6.400	6.560	6.725
5255999 : Unterh. Geräte/Ausst. gegenst.	74,46	484	474	474	474	474
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.760,73	8.301	9.904	10.004	10.375	12.452
5401219 : Arb. pl. mobil. Beschaf. Festw.	40,96	372	383	383	383	383
5401229 : Arb. pl. Hardw. Beschaf. Festw.	580,72	1.139	1.170	1.170	1.170	1.170
5411999 : Nebenausgaben	0,00	76	78	78	78	78
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	1.482,93	654	1.107	1.107	1.107	1.107
5431999 : Geschäftsaufwendungen	2.918,77	4.849	4.980	4.980	4.980	4.980
5441999 : Allgemeine Versicherungen	2.481,42	2.890	3.070	3.137	3.181	3.205
5499000 : Inanspruchnahme von Dienstleistungen für NKF und Sonstiges	50.167,18	40.000	90.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.671,98	49.980	100.788	60.855	60.899	60.923
Ordentliche Aufwendungen	422.539,66	392.304	424.674	350.909	366.873	343.786
Ordentliches Ergebnis	-391.109,33	-391.089	-423.016	-349.599	-365.513	-342.366
4651000 : Dividende aus Beteiligungen	873,77	880	880	880	880	880

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.002 Rechnungswesen, Beteiligungen u. Controlling

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Finanzerträge	873,77	880	880	880	880	880
Finanzergebnis	873,77	880	880	880	880	880
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-390.235,56	-390.209	-422.136	-348.719	-364.633	-341.486
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-390.235,56	-390.209	-422.136	-348.719	-364.633	-341.486
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	2.387,93	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.387,93	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.387,93	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-392.623,49	-390.209	-422.136	-348.719	-364.633	-341.486

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6651000 : Dividende aus Beteiligungen	873,77	880	880	0	880	880	880
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	873,77	880	880	0	880	880	880
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	873,77	880	880	0	880	880	880
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	1.447,60	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	869,74	0	0	0	0	0	0
7499000 : Inanspruchnahme von Dienstleistungen für NKF und Sonstiges	48.505,51	40.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
15 - Sonstige Auszahlungen	50.822,85	40.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.822,85	40.000	90.000	0	50.000	50.000	50.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.949,08	-39.120	-89.120	0	-49.120	-49.120	-49.120
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-49.949,08	-39.120	-89.120	0	-49.120	-49.120	-49.120

Erläuterungen

[]

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	5,80	5,15	5,80	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.003 Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung;
 Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Beschreibung

- Führung der Finanzrechnungskonten
- Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung
- Führung der bilanziellen Finanzmittelkonten (Bankbuchhaltung)
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Gewährleistung einer ständigen Liquiditätsplanung

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO

Ziele

1. Ordnungsgemäße und sichere Führung der Bücher und Abwicklung der Abschlüsse im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben

2. Korrekte Abwicklung des Zahlungsverkehrs sowie vorausschauende, sichere und gleichzeitig wirtschaftliche Verwaltung der liquiden Mittel der Stadt

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Banküberweisungen	27.631,00	27.631,00	27.631,00	27.631,00	27.631,00	27.631,00
Anzahl der Buchungen	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Anzahl der Geldanlagen	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Anzahl der Konten	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
Gesamtbetrag der Geldanlagen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4311000 : Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	50	50	50
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	3,00	50	50	50	50	50
4401000 : Vermischte Einnahmen	16,63	50	50	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,63	50	50	50	50	50
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	349	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	349	0	0	0
Ordentliche Erträge	19,63	100	449	100	100	100
5011999 : Dienstbezüge Beamte	133.451,39	134.078	95.458	95.458	95.458	95.458
5012999 : DienstbezügeTVöD	94.233,59	105.660	107.976	107.976	107.976	107.976
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	9.599,61	9.041	9.331	9.331	9.331	9.331
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	19.272,31	21.825	21.942	21.942	21.942	21.942
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	47.708,90	34.477	20.278	4.657	11.046	467
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	6.876,37	2.424	0	1.163	2.138	1.008
Personalaufwendungen	311.142,17	307.505	254.985	240.527	247.891	236.182
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,42	22	17	17	17	17
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	5.545,89	2.359	4.262	4.186	4.469	7.041
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	7.460,98	8.605	8.584	8.800	9.020	9.247
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	104,70	550	412	412	412	412
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.111,99	11.536	13.275	13.415	13.918	16.717
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	51,37	52	51	51	51	51
5789999 : AfA BGA	267,75	177	268	268	268	268

Produktbereich: 001
 Produktgruppe: 001.009
 Produkt: 001.009.003

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung;
 Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Bilanzielle Abschreibungen	319,12	229	319	319	319	319
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	4.043,42	423	332	332	332	332
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	816,50	1.294	1.016	1.016	1.016	1.016
5411999 : Nebenausgaben	0,00	86	68	68	68	68
5413999 : Ausbildungskosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	94,68	743	961	961	961	961
5431999 : Geschäftsaufwendungen	20.569,27	5.510	4.323	4.323	4.323	4.323
5441999 : Allgemeine Versicherungen	3.488,92	3.284	2.665	2.723	2.762	2.782
5499000 : Abdeckung von unaufgeklärten Fehlbeträgen u.a.	0,00	50	50	50	50	50
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	50,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.062,79	12.440	10.465	10.523	10.562	10.582
Ordentliche Aufwendungen	353.636,07	331.710	279.044	264.784	272.690	263.800
Ordentliches Ergebnis	-353.616,44	-331.610	-278.595	-264.684	-272.590	-263.700
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-353.616,44	-331.610	-278.595	-264.684	-272.590	-263.700
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-353.616,44	-331.610	-278.595	-264.684	-272.590	-263.700
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-353.616,44	-331.610	-278.595	-264.684	-272.590	-263.700

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Verwaltungsgebühren	3,00	50	50	0	50	50	50
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,00	50	50	0	50	50	50
6401000 : Vermischte Einnahmen	16,63	50	50	0	50	50	50
Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,63	50	50	0	50	50	50
6591111 : Ungeklärte Einzahlungen UZEBuchführung/Zahlungsverkehr de	3.540.719,28	0	0	0	0	0	0
6591112 : Fundgelder (VeVo)Buchführung/Zahlungsverkehr de	693,68	0	0	0	0	0	0
6591113 : Einz.Hand-u.Wechselgeldvorsch.Buchführung/Zahlungsv erkehr de	0,00	100	100	0	100	100	100
6591280 : Ungeklärte ZahlungsausgängeBuchführung/Zahlungsverk ehr de	1.810.595,41	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	5.352.008,37	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.352.028,00	200	200	0	200	200	200
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	45,00	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	17.688,30	0	0	0	0	0	0
7499000 : Abdeckung von unaufgeklärten Fehlbeträgen u.a.	0,00	50	50	0	50	50	50
7499010 : Ausz.Hand-u.Wechselgeldvorsch.Buchführung/Zahlungsv erkehr de	170,00	200	200	0	200	200	200
7499011 : Übr.weit.sonst.Ausz. AKD(VeVo)Buchführung/Zahlungsverkehr de	4.190.082,09	0	0	0	0	0	0
7499013 : Übr.weit.sonst.Ausz. AKD(VeVo)Buchführung/Zahlungsverkehr de	998,19	0	0	0	0	0	0
7499046 : Übr.weit.sonst.Ausz. AKD(VeVo)Buchführung/Zahlungsverkehr de	1.810.595,41	0	0	0	0	0	0
7499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	50,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	6.019.628,99	250	250	0	250	250	250

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.003 Buchführung/Zahlungsverkehr der Finanzrechnung;
 Abschlüsse; Liquiditätsmanagement

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.019.628,99	250	250	0	250	250	250
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-667.600,99	-50	-50	0	-50	-50	-50
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-667.600,99	-50	-50	0	-50	-50	-50

Erläuterungen

[]

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	7,58	7,68	7,58	0,00	0,00	0,00

Beschreibung

Zwangswise Einziehung öffentl.-rechtlicher Forderungen der Stadt

Einleitung der Zwangsvollstreckung von privatrechtlichen Forderungen

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Ernst Kemper

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, VwVG u.a.

Ziele

Zeitnahe Beitreibung der Forderungen unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit des Schuldners

Zielgruppe

Schuldner der Stadt, alle Organisationseinheiten und andere Gläubiger (Amts-/Vollstreckungshilfe)

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Vollstreckungsfälle	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4487000 : Unkostenbeiträge gem. § 2 Abs.2 VwVG NW	20.378,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.378,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4562000 : Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	189.699,15	195.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4563000 : Beitreibungsgebühren Amtshilfeersuchen (VeVo)	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	500	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	189.699,15	195.000	195.500	195.000	195.000	195.000
Ordentliche Erträge	210.077,15	215.000	215.500	215.000	215.000	215.000
5011999 : Dienstbezüge Beamte	93.196,49	95.374	95.672	95.672	95.672	95.672
5012999 : DienstbezügeTVöD	189.532,60	204.067	214.664	214.664	214.664	214.664
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	16.079,27	17.391	18.265	18.265	18.265	18.265
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	38.706,73	41.863	43.191	43.191	43.191	43.191
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	51.447,20	17.624	40.272	9.248	21.937	927
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	5.832,04	2.828	0	1.664	3.060	1.443
Personalaufwendungen	394.794,33	379.147	412.064	382.704	396.789	374.162
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,35	25	25	25	25	25
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	4.924,85	2.001	3.754	3.686	3.936	6.202
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	6.625,48	7.298	7.414	7.600	7.790	7.986
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	333,87	641	589	589	589	589
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.884,55	9.965	11.782	11.900	12.340	14.802
5719999 : AfA immat.Vermögensggst.	932,79	0	933	933	933	933
5789999 : AfA BGA	28,89	152	29	29	29	29
Bilanzielle Abschreibungen	961,68	152	962	962	962	962
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	578,38	494	475	475	475	475
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	692,49	1.509	1.453	1.453	1.453	1.453
5411000 : Gebührenanteile für Vollziehungsbeamte	3.545,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5411999 : Nebenausgaben	0,00	100	97	97	97	97
5413999 : Ausbildungskosten	3.525,20	2.000	3.000	4.000	3.000	2.000
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	3.950,73	867	1.375	1.375	1.375	1.375
5431999 : Geschäftsaufwendungen	3.178,22	6.429	6.187	6.187	6.187	6.187

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.004 Vollstreckung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5441999 : Allgemeine Versicherungen	3.205,50	4.161	4.144	4.227	4.282	4.311
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	80,00	80	80	80	80	80
Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.755,81	20.640	21.811	22.894	21.949	20.978
Ordentliche Aufwendungen	426.396,37	409.904	446.619	418.460	432.040	410.904
Ordentliches Ergebnis	-216.319,22	-194.904	-231.119	-203.460	-217.040	-195.904
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-216.319,22	-194.904	-231.119	-203.460	-217.040	-195.904
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-216.319,22	-194.904	-231.119	-203.460	-217.040	-195.904
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	2.751,62	3.675	3.649	3.672	3.723	3.712
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.751,62	3.675	3.649	3.672	3.723	3.712
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.751,62	-3.675	-3.649	-3.672	-3.723	-3.712
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-219.070,84	-198.579	-234.768	-207.132	-220.763	-199.616

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6487000 : Unkostenbeiträge gem. § 2 Abs.2 VwVG NW	20.378,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.378,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
6562000 : Beitreibungsgebühren, Säumniszuschläge	189.701,40	195.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
6563000 : Beitreibungsgebühren Amtshilfeersuchen (VeVo)	0,00	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6591131 : Amtshilfeers. Vollkomm (VeVo)Vollstreckung	183.398,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Einzahlungen	373.099,40	195.000	195.000	0	195.000	195.000	195.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.477,40	215.000	215.000	0	215.000	215.000	215.000
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	245,07	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245,07	0	0	0	0	0	0
7411000 : Gebührenanteile für Vollziehungsbeamte	3.707,75	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7413999 : Ausbildungskosten	2.401,20	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	4.231,70	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	772,74	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	246,45	0	0	0	0	0	0
7499012 : Übr.weit.sonst.Ausz. AKD(VeVo)Vollstreckung	182.930,05	0	0	0	0	0	0
7499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	80,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	194.369,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.614,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	198.862,44	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	198.862,44	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000

Erläuterungen

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



Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 001.009.004 Vollstreckung

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	7,68	8,18	7,68	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.009 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 001.009.005 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern;
 Submissionen

Beschreibung

Festsetzung und Erhebung von Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer u. Vergnügungssteuer

Zentrale Submissionsstelle (Vergabe öffentlicher Aufträge)

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

Abgabenrecht, Haushaltssatzung und Steuersatzungen der Stadt

Ziele

1. Einnahmeerzielung zur Deckung des Gesamthaushalts

Zielgruppe

Abgabepflichtige und Vergabestellen

2. Trennung von Vergabe und Submission zur
 Korruptionsvorbeugung

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der Gewerbesteuerfälle	1.110,00	1.160,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Anzahl der Hundsteuerfälle	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Anzahl der Steuerfälle Grundsteuer A und B	28.600,00	28.800,00	28.900,00	28.950,00	29.900,00	29.950,00
Anzahl der Submissionen	150,00	150,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle (Automaten)	27,00	27,00	25,00	25,00	25,00	25,00
Anzahl der Vergnügungssteuerfälle (Veranstalter)	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4013100 : Verspätungszuschläge	995,00	650	500	500	500	500
Steuern und ähnliche Abgaben	995,00	650	500	500	500	500
4311000 : Verwaltungsgebühren	3.180,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	3.180,00	7.000	4.500	4.500	4.500	4.500
4582799 : Ertr.Auflös.Beihilferückst.Aktive	0,00	0	339	0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	339	0	0	0
Ordentliche Erträge	4.175,00	7.650	5.339	5.000	5.000	5.000
5011999 : Dienstbezüge Beamte	85.410,82	50.681	52.164	52.164	52.164	52.164
5012999 : DienstbezügeTVöD	89.983,16	115.174	142.686	142.686	142.686	142.686
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	7.637,13	9.868	12.163	12.163	12.163	12.163
5032999 : Beiträge ges.Soz.Vers.TVöD	18.702,66	23.933	28.823	28.823	28.823	28.823
5051999 : Zufüh.Pens.rückst.Aktive	10.025,85	15.753	9.396	2.158	5.118	216
5061999 : Zufüh.Beih.rückst. Aktive	3.552,18	1.794	0	1.126	2.071	977
Personalaufwendungen	215.311,80	217.203	245.232	239.120	243.025	237.029
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,22	16	17	17	17	17
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	2.378,59	1.219	1.838	1.805	1.927	3.036
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	3.199,95	4.445	3.512	3.600	3.690	3.783
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	253,22	407	399	399	399	399
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.831,98	6.087	5.766	5.821	6.033	7.235
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	4.921,02	313	322	322	322	322
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	421,78	957	984	984	984	984
5411999 : Nebenausgaben	0,00	64	65	65	65	65

Produktbereich: 001
 Produktgruppe: 001.009
 Produkt: 001.009.005

Innere Verwaltung
 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern;
 Submissionen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	1.022,56	550	931	931	931	931
5431999 : Geschäftsaufwendungen	3.086,17	4.078	4.187	4.187	4.187	4.187
5441999 : Allgemeine Versicherungen	1.802,30	2.430	2.581	2.638	2.675	2.695
5499000 : Kosten der Steuerkontrollen	0,00	50	50	50	50	50
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.253,83	8.442	9.120	9.177	9.214	9.234
Ordentliche Aufwendungen	232.397,61	231.732	260.118	254.118	258.272	253.498
Ordentliches Ergebnis	-228.222,61	-224.082	-254.779	-249.118	-253.272	-248.498
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.222,61	-224.082	-254.779	-249.118	-253.272	-248.498
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-228.222,61	-224.082	-254.779	-249.118	-253.272	-248.498
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-228.222,61	-224.082	-254.779	-249.118	-253.272	-248.498

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6013100 : Verspätungszuschläge	1.301,35	650	500	0	500	500	500
Steuern und ähnliche Abgaben	1.301,35	650	500	0	500	500	500
6311000 : Verwaltungsgebühren	2.630,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.630,00	7.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.931,35	7.650	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	199,14	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	199,14	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	996,90	0	0	0	0	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	2.205,71	0	0	0	0	0	0
7499000 : Kosten der Steuerkontrollen	0,00	50	50	0	50	50	50
15 - Sonstige Auszahlungen	3.202,61	50	50	0	50	50	50
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.401,75	50	50	0	50	50	50
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	529,60	7.600	4.950	0	4.950	4.950	4.950
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	529,60	7.600	4.950	0	4.950	4.950	4.950

Erläuterungen

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

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	3,83	3,83	3,83	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.013 Grundstücksmanagement
 Produkt: 001.013.001 Grundstücksmanagement

Beschreibung

- Bereitstellung von Grundstücken für die Daseinsvorsorge und Infrastruktur der Gemeinde
- Vorhaltung und Verwaltung fiskalischen Grundvermögens

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Achim Dreibrod

Politisches Gremium

Haupt- und Finanzausschuss

Auftragsgrundlage

GO, politische Beschlüsse

Ziele

- 1) Sicherung und Erwerb von Grundstücken und Grundstücksrechten zur Erfüllung gemeindlicher Aufgaben
- 2) Wirtschaftliche Vorhaltung und Bereitstellung von fiskalischem Grundvermögen für Gewerbe-/Industrieansiedlung und Wohnbauflächen
- 3) Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens

Zielgruppe

Einwohner/innen, Gewerbetreibende

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Anzahl der lfd. Erbbaurechts-, Miet- und Pachtfälle	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00	365,00
Anzahl der Vertragsabschlüsse (voraussichtl.)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Verwalteter Flächenbestand (in m²)	11.150.000,00	11.100.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4161111 : Erträge Auflösung Zuwendungen Grundstücksmanagement	21.922,10	10.667	21.922	21.922	21.922	21.922
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.922,10	10.667	21.922	21.922	21.922	21.922
4311000 : Anerkennungsgebühren	231,41	230	230	230	230	230
Öffentlich - rechtlich Leistungsentgelte	231,41	230	230	230	230	230
4411100 : Mieten einschl. Nebenabgaben	152.532,22	150.000	130.000	130.000	130.000	130.000
4411200 : Anteilige Unterhaltungskosten für die Fernuniversität	24.015,88	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4411300 : Mieten für die Gebäude Lange Str. 25/ Geiststr. 2	4.438,48	4.430	4.430	4.430	4.430	4.430
4411400 : Pacht	132.147,76	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
4411500 : Jagdpacht	7.797,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4411600 : Zinseinnahmen aus Erbbaurechten	29.341,62	29.280	29.500	29.500	29.500	29.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	350.272,97	320.710	300.930	300.930	300.930	300.930
4541111 : Erträge aus Grundstücksverk. Grundstücksmanagement	2.652.586,07	1.979.000	1.096.000	2.350.000	766.000	269.000
4582799 : Ertr. Auflös. Beihilferückst. Aktive	0,00	0	436	0	0	0
4582999 : Ertr. Aufl. Altersteilz.- Rückst. Grundstücksmanagement	3.281,21	31.382	30.541	0	0	0
4591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	5.827,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	2.661.694,79	2.017.882	1.134.477	2.357.500	773.500	276.500
Ordentliche Erträge	3.034.121,27	2.349.489	1.457.559	2.680.582	1.096.582	599.582
5011999 : Dienstbezüge Beamte	104.251,33	112.759	115.843	115.843	115.843	115.843
5012999 : Dienstbezüge TVöD	125.720,14	138.080	138.005	138.005	138.005	138.005
5022999 : Beiträge Vers.kasse/VBL TVöD	11.382,98	12.533	12.425	12.425	12.425	12.425
5032999 : Beiträge ges. Soz. Vers. TVöD	27.206,31	29.973	29.008	29.008	29.008	29.008
5051999 : Zufüh. Pens.rückst. Aktive	39.840,20	28.858	30.923	7.101	16.844	712
5061999 : Zufüh. Beih.rückst. Aktive	4.898,03	2.149	0	1.451	2.668	1.258

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Personalaufwendungen	313.298,99	324.352	326.204	303.833	314.793	297.251
5201999 : Ansch.unter71,40 (ohne Fest.)	0,30	19	21	21	21	21
5211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	92.447,16	122.674	70.771	69.504	74.210	116.926
5241999 : Bewirt.Grundstücke/Anlagen	200.490,77	218.339	229.828	235.600	241.490	247.557
5255999 : Unterh.Geräte/Ausst.gegenst.	74,58	487	514	514	514	514
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.012,81	341.519	301.134	305.639	316.235	365.018
5721111 : AfA GrünflächenGrundstücksmanagement	41.415,81	41.405	41.416	41.416	41.416	41.416
5731111 : AfA Kind.- u.Jugendeinr.Grundstücksmanagement	7.563,40	7.354	7.563	7.563	7.563	7.563
5732111 : AfA Schulen	1.146,03	0	0	0	0	0
5733111 : AfA bei WohnbautenGrundstücksmanagement	25.199,50	49.838	26.346	26.346	26.346	26.346
5734111 : Afa bei sonst. GrundstückenGrundstücksmanagement	105.301,95	109.541	105.302	105.302	105.302	105.302
5789999 : AfA BGA	176,27	358	176	176	176	176
Bilanzielle Abschreibungen	180.802,96	208.496	180.803	180.803	180.803	180.803
5318000 : Laufende Unterhaltungszuschüsse für Kommunikationszentren	14.943,79	15.501	15.501	15.501	15.501	15.501
5318100 : Einmalige Unterhaltungszuschüsse für Kommunikationszentren	0,00	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
Transferaufwendungen	14.943,79	40.001	40.001	40.001	40.001	40.001
5401111 : Allgemeine Grundstückskosten	6.074,60	0	0	0	0	0
5401219 : Arb.pl.mobiliar Beschaf.Festw.	41,02	375	414	414	414	414
5401229 : Arb.pl.Hardw.Beschaf.Festw.	581,59	1.147	1.267	1.267	1.267	1.267
5411999 : Nebenausgaben	0,00	76	84	84	84	84
5414999 : Dienstreisen/Fortbildung	477,21	659	1.199	1.199	1.199	1.199
5422000 : Mietkosten für Verwaltungsgebäude	156.313,01	178.000	195.000	165.000	165.000	165.000
5422100 : Pacht	2.061,99	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
5422200 : Mietkosten Fernuniversität	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
5422300 : Erbbauzins für Grundstücke südlich der Overhagener Straße	9.666,22	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
5422400 : Erbbauzins für das Gewerbegebiet "Am Wasserturm"	61.712,36	65.000	61.000	61.000	61.000	61.000
5429111 : Kosten v. Gefährdungsabschätzungen u. sonst. Altlastenuntersuchungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5431000 : GrundstücksvergabekostenGrundstücksmana gement	7.934,83	10.000	10.000	10.000	0	0
5431999 : Geschäftsaufwendungen	2.465,62	4.886	5.395	5.395	5.395	5.395
5441999 : Allgemeine Versicherungen	2.544,65	2.977	3.391	3.463	3.511	3.537
5446000 : Anlageabgang	2.989.044,43	1.714.000	620.000	1.199.000	487.000	175.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.238.917,53	1.991.720	942.250	1.491.322	769.370	457.396
Ordentliche Aufwendungen	4.040.976,08	2.906.088	1.790.392	2.321.598	1.621.202	1.340.469
Ordentliches Ergebnis	-1.006.854,81	-556.599	-332.833	358.984	-524.620	-740.887
4615111 : Zinseinnahmen für gestundete Kaufpreisforderungen	82.212,40	78.450	74.494	70.337	65.967	61.373
Finanzerträge	82.212,40	78.450	74.494	70.337	65.967	61.373
Finanzergebnis	82.212,40	78.450	74.494	70.337	65.967	61.373
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-924.642,41	-478.149	-258.339	429.321	-458.653	-679.514
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-924.642,41	-478.149	-258.339	429.321	-458.653	-679.514
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	27.535,03	39.790	38.985	39.234	39.773	39.656
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.535,03	39.790	38.985	39.234	39.773	39.656
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.535,03	-39.790	-38.985	-39.234	-39.773	-39.656

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.013 Grundstücksmanagement
 Produkt: 001.013.001 Grundstücksmanagement



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-952.177,44	-517.939	-297.324	390.087	-498.426	-719.170

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6311000 : Anerkennungsgebühren	231,41	230	230	0	230	230	230
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231,41	230	230	0	230	230	230
6411100 : Mieten einschl. Nebenabgaben	153.372,22	150.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
6411200 : Anteilige Unterhaltungskosten für die Fernuniversität	24.015,88	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6411300 : Mieten für die Gebäude Lange Str. 25/ Geiststr. 2	4.438,48	4.430	4.430	0	4.430	4.430	4.430
6411400 : Pacht	132.901,45	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
6411500 : Jagdpacht	7.797,01	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6411600 : Zinseinnahmen aus Erbbaurechten	29.095,60	29.280	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Privatrechtliche Leistungsentgelte	351.620,64	320.710	300.930	0	300.930	300.930	300.930
6591300 : Versicherungsleistungen f. Schadenfälle u. sonst. Erstattungen	28.911,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
Sonstige Einzahlungen	28.911,45	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
6615111 : Zinseinnahmen für gestundete Kaufpreisforderungen	82.212,40	78.450	74.494	0	70.337	65.967	61.373
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	82.212,40	78.450	74.494	0	70.337	65.967	61.373
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.975,90	406.890	383.154	0	378.997	374.627	370.033
7211999 : Unterh. Grundstücke/Anlagen	91.564,97	0	0	0	0	0	0
7241999 : Bewirt. Grundstücke/Anlagen	227.150,35	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.715,32	0	0	0	0	0	0
7318000 : Zuweis.u.Zusch.f. lfd.Zwecke Grundstücksmanagement	14.943,79	15.501	15.501	0	15.501	15.501	15.501
7318100 : Einmalige Unterhaltungszuschüsse für Kommunikationszentren	0,00	24.500	24.500	0	24.500	24.500	24.500
14 - Transferauszahlungen	14.943,79	40.001	40.001	0	40.001	40.001	40.001
7401111 : Allgemeine Grundstückskosten	6.074,60	0	0	0	0	0	0
7414999 : Dienstreisen/Fortbildung	441,82	0	0	0	0	0	0
7422000 : Mietkosten für Verwaltungsgebäude	156.178,57	178.000	195.000	0	165.000	165.000	165.000
7422100 : Pacht	2.061,99	2.200	2.100	0	2.100	2.100	2.100
7422200 : Mietkosten Fernuniversität	0,00	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
7422300 : Erbbauzins für Grundstücke südlich der Overhagener Straße	9.666,22	9.900	9.900	0	9.900	9.900	9.900
7422400 : Erbbauzins für das Gewerbegebiet "Am Wasserturm"	61.712,36	65.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7429111 : Kosten von Gefährdungsabschätzungen u. sonst. Altlastenuntersuchungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
7431000 : Grundstücksvergabekosten Grundstücksmanagement	5.428,54	10.000	10.000	0	10.000	0	0
7431999 : Geschäftsaufwendungen	413,50	0	0	0	0	0	0
7441999 : Allgemeine Versicherungen	59,50	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	242.037,10	267.600	310.500	0	280.500	270.500	270.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.696,21	307.601	350.501	0	320.501	310.501	310.501
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-112.720,31	99.289	32.653	0	58.496	64.126	59.532
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.767.918,78	1.979.000	1.196.000	0	2.350.000	766.000	269.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.767.918,78	1.979.000	1.196.000	0	2.350.000	766.000	269.000

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundst. und Gebäuden	639.057,65	550.000	479.000	400.000	434.000	210.000	210.000
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	644.057,65	550.000	479.000	400.000	434.000	210.000	210.000
Saldo der Investitionstätigkeit	2.123.861,13	1.429.000	717.000	-400.000	1.916.000	556.000	59.000
6958000 : Tilgung eines Darlehens f. d. Bürgerhaus Lohe	0,00	400	400	0	400	400	400
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	400	400	0	400	400	400
7958111 : K7958111_001_013_001	4.000,00	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.000,00	0	0	0	0	0	0
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-4.000,00	400	400	0	400	400	400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.011.140,82	1.528.289	749.653	-400.000	1.974.496	620.126	118.532

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
I 01131001 Einnahmen aus dem Verkauf von allgemeinem Grundvermögen										
6821111 : Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	2.608,2	1.629,0	896,0	0,0	2.113,0	529,0	94,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	2.608,2	1.629,0	896,0	0,0	2.113,0	529,0	94,0	0,0
Saldo I 01131001	0,0	0,0	2.608,2	1.629,0	896,0	0,0	2.113,0	529,0	94,0	0,0
I 01131002 Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken										
6821111 : Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,0	0,0	159,7	350,0	300,0	0,0	237,0	237,0	175,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	159,7	350,0	300,0	0,0	237,0	237,0	175,0	0,0
Saldo I 01131002	0,0	0,0	159,7	350,0	300,0	0,0	237,0	237,0	175,0	0,0
I 01131003 Erwerb von Grundstücken (All-gemeines Grundvermögen)										
7821111 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	638,9	350,0	200,0	200,0	200,0 (200,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Investive Auszahlung	0,0	0,0	638,9	350,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 01131003	0,0	0,0	-638,9	-350,0	-200,0	-200,0	-200,0	-100,0	-100,0	0,0
I 01131004 Beiträge für städt. Grundstücke										
7821111 : Auszahlungen für Grundstücke	0,0	0,0	0,1	0,0	79,0	0,0	34,0	10,0	10,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,1	0,0	79,0	0,0	34,0	10,0	10,0	0,0
Saldo I 01131004	0,0	0,0	-0,1	0,0	-79,0	0,0	-34,0	-10,0	-10,0	0,0
I 01131005 Erwerb von Gewerbegrundstücken										
7821111 : Erwerb von Grundstücken (Kassenwirksamkeit)	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0 (200,0)	100,0 (0,0)	100,0 (0,0)	0,0 (0,00)
Investive Auszahlung	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	200,0	200,0	100,0	100,0	0,0
Saldo I 01131005	0,0	0,0	0,0	-200,0	-200,0	-200,0	-200,0	-100,0	-100,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										

Produktbereich: 001 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 001.013 Grundstücksmanagement
 Produkt: 001.013.001 Grundstücksmanagement

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
7817111 01131010 : Investitionszuschuss zum Umbau der alten Schule Eickelborn	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	2.123,9	1.429,0	717,0	-400,0	1.916,0	556,0	59,0	0,0

Erläuterungen

Ordentliche Erträge / Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

In erster Linie Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 1.096.000 €, Mieteinnahmen für Wohnungen, Büroräume etc. einschl. Nebenabgaben u. Unterhaltungskostenzuschuss von insgesamt 149.300 € und Pachteinahmen für Erbbaugrundstücke, landwirtschaftliche Flächen, Gärten, Richtfunkantennen und Sonstiges von 122.000 €.

Hinzu kommen Zinseinnahmen aus Erbbaurechten in Höhe von 29.500 € und gestundeten Kaufpreisforderungen in Höhe von 74.494 €.

Ordentliche Aufwendungen / Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:

Hierbei handelt es sich um Mietkosten für Verwaltungsgebäude und Pachtkosten von 227.100 €, Erbbauzinsen für Wohn- und Gewerbegrundstücke von 73.000 € sowie die einmaligen Unterhaltungszuschüsse für die Kommunikationszentren in den Ortsteilen in Höhe von 24.500 € und die laufenden Unterhaltungszuschüsse von 15.501 €. Außerdem Grundstücksvergabekosten in Höhe von 10.000 € (Rechtsberatung Güterbahnhof).

Zudem Anlageabgänge in Höhe von 620.000 €.

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:

Einzahlungen aus dem Verkauf von Grundstücken aus den Baugebieten Stirper Höhe, Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, Gebäude Hellinghauser Weg 61 und aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken von insgesamt 1.196.000 €.

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit:

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen) und Gewerbegrundstücken mit dem Ziel künftiger Gewerbegebietserweiterungen in Höhe von insgesamt 400.000 €. Hinzu kommen Beiträge für städtische Grundstücke von 79.000 €.

Investitionsmaßnahmen:

Einnahmen aus dem Verkauf von Grundstücken	896.000 €
Einnahmen aus dem Verkauf von Gewerbegrundstücken	300.000 €
Erwerb von Grundstücken (Allgem. Grundvermögen)	200.000 €
Beiträge für städtische Grundstücke	79.000 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken	200.000 €

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	4,61	5,16	4,61	0,00	0,00	0,00

Beschreibung

Beteiligung der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Rat, HFA

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Regelungen

Ziele

Versorgung der Bevölkerung, der Industrie usw. mit Gas, Wasser, Strom, Wärme und Fernwärme sowie der Betrieb von Bädern

Zielgruppe

Gesamt Bevölkerung und die Industrie usw. im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4511000 : Konzessionsabgabe	3.902.470,01	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000
Sonstige ordentliche Erträge	3.902.470,01	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000
Ordentliche Erträge	3.902.470,01	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.900.000	3.900.000
5441000 : Steuerbelastung GewinnStadtwerke Lippstadt GmbH	0,00	79.125	406.703	363.975	343.403	343.403
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	79.125	406.703	363.975	343.403	343.403
Ordentliche Aufwendungen	0,00	79.125	406.703	363.975	343.403	343.403
Ordentliches Ergebnis	3.902.470,01	3.920.875	3.593.297	3.636.025	3.556.597	3.556.597
4651000 : Gewinn (vor Steuern)	0,00	500.000	2.570.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000
Finanzerträge	0,00	500.000	2.570.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000
Finanzergebnis	0,00	500.000	2.570.000	2.300.000	2.100.000	2.100.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	3.902.470,01	4.420.875	6.163.297	5.936.025	5.656.597	5.656.597
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	3.902.470,01	4.420.875	6.163.297	5.936.025	5.656.597	5.656.597
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.902.470,01	4.420.875	6.163.297	5.936.025	5.656.597	5.656.597

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6511000 : Konzessionsabgabe	4.521.591,13	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	3.900.000	3.900.000
Sonstige Einzahlungen	4.521.591,13	4.000.000	4.000.000	0	4.000.000	3.900.000	3.900.000
6651000 : Netto-Gewinnausschüttung	0,00	420.875	2.163.297	0	1.936.025	1.756.597	1.756.597
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	420.875	2.163.297	0	1.936.025	1.756.597	1.756.597
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.521.591,13	4.420.875	6.163.297	0	5.936.025	5.656.597	5.656.597
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.521.591,13	4.420.875	6.163.297	0	5.936.025	5.656.597	5.656.597
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	4.521.591,13	4.420.875	6.163.297	0	5.936.025	5.656.597	5.656.597

Produktbereich: 011 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 011.005 Kombinierte Versorgung
 Produkt: 011.005.001 Stadtwerke Lippstadt GmbH

Erläuterungen

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

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

Von der Stadtwerke Lippstadt GmbH wird in den Jahren 2013 bis 2016 folgende Gewinnabführung erwartet:

2013: 2.570.000 €

2014: 2.300.000 €

2015: 2.100.000 €

2016: 2.100.000 €

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

Die Stadtwerke Lippstadt GmbH rechnet mit einer Konzessionsabgabe für Gas, Wasser und Strom in Höhe von insgesamt 4.000.000 € für 2013 und 2014 und 3.900.000 € für die Folgejahre.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 012
 Produktgruppe: 012.007
 Produkt: 012.007.001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 ÖPNV
 ÖPNV

Beschreibung

Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Rat, HFA

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele

Förderung und Verbesserung der Verkehrsverhältnisse

Zielgruppe

Gesamte Bevölkerung im Stadtgebiet

Leistungsmengen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Fahrleistung aller Linien im Stadtgebiet	645.831,00	645.831,00	663.983,00	663.983,00	663.983,00	663.983,00

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis pro Einwohner €	-4,53	-5,36	-5,33	-5,14	-5,14	-5,15
Ergebnis pro km €	-0,47	-0,56	-0,54	-0,52	-0,52	-0,52

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5221000 : Unterhaltung des Personenaufzuges im Bahnhof Lippstadt	14.353,04	14.642	14.935	15.234	15.539	15.850
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353,04	14.642	14.935	15.234	15.539	15.850
5735111 : AfA Bauten Fr.Grund&BodenÖPNV	3.855,72	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856
Bilanzielle Abschreibungen	3.855,72	3.856	3.856	3.856	3.856	3.856
5315000 : Verlustabdeckung WLE	105.120,00	105.120	105.120	91.980	91.980	91.980
5315100 : Zuschuss an die RLG	157.534,00	205.000	202.350	202.350	202.350	202.350
5315200 : Kosten des Anruf-Sammeltaxen-Konzepts (AST)	9.868,38	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5315300 : Anteilige Kosten des Nachtbusverkehrs zw. Anröchte, Erwitteund Lippstadt	3.251,46	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
5315500 : Anbindung des Stadtteils Bad Waldliesborn an das Stadtbussystem	5.261,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Transferaufwendungen	281.035,74	335.920	333.270	320.130	320.130	320.130
5401112 : Abschreibung auf Inv.zuschüsse	4.104,40	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5499199 : Mitglieds-u.Verbandsbeiträge	385,00	385	385	385	385	385
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.489,40	4.585	4.585	4.585	4.585	4.585
Ordentliche Aufwendungen	303.733,90	359.003	356.646	343.805	344.110	344.421
Ordentliches Ergebnis	-303.733,90	-359.003	-356.646	-343.805	-344.110	-344.421
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-303.733,90	-359.003	-356.646	-343.805	-344.110	-344.421
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-303.733,90	-359.003	-356.646	-343.805	-344.110	-344.421
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-303.733,90	-359.003	-356.646	-343.805	-344.110	-344.421

Produktbereich: 012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 012.007 ÖPNV
 Produkt: 012.007.001 ÖPNV

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7221000 : Unterhaltung des Personenaufzuges im Bahnhof Lippstadt	14.353,04	14.642	14.935	0	15.234	15.539	15.850
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.353,04	14.642	14.935	0	15.234	15.539	15.850
7315000 : Verlustabdeckung WLE	105.646,00	105.120	105.120	0	91.980	91.980	91.980
7315100 : Zuschuss an die RLG	220.488,00	205.000	202.350	0	202.350	202.350	202.350
7315200 : Kosten des Anruf-Sammeltaxen- Konzepts (AST)	17.750,14	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7315300 : Anteilige Kosten des Nachtbusverkehrs zw. Anröchte, Erwitte und Lippstadt	0,00	6.800	6.800	0	6.800	6.800	6.800
7315500 : Anbindung des Stadtteils Bad Waldliesborn an das Stadtbussystem	1.636,96	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 - Transferauszahlungen	345.521,10	335.920	333.270	0	320.130	320.130	320.130
7499199 : Mitglieds-u. Verbandsbeiträge	385,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	385,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	360.259,14	350.562	348.205	0	335.364	335.669	335.980
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-360.259,14	-350.562	-348.205	0	-335.364	-335.669	-335.980
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.342,70	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.342,70	0	0	0	0	0	0
Saldo der Investitionstätigkeit	-3.342,70	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-363.601,84	-350.562	-348.205	0	-335.364	-335.669	-335.980

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
7853111 12071001 : Bauliche Erweiterung der Rad-station am Bahnhof	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Auszahlung	0,0	0,0	3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	-3,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Erläuterungen

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

- Verlustabdeckung WLE:

Die Stadt Lippstadt ist anteilig an der WLE, und zwar in Höhe von 4,38 %, beteiligt. Infolge der gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierung der WLE wurde ab 2011 ein Festbetrag für die Verlustabdeckung vereinbart. Dieser beträgt für die Jahre 2012 und 2013 jeweils 105.120 € und für 2014 bis 2016 jeweils 91.980€

-Zuschuss an die RLG:

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

- 50 % über die Kreisumlage und
- 50 % nach den in den einzelnen Städten und Gemeinden gefahrenen Kilometern abgerechnet wird.

Für die Jahre 2013-2016 beträgt der voraussichtliche Verlust der RLG, der anteilig von der Stadt Lippstadt zu zahlen ist, 202.350 €.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung

Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Rat, HFA

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele

Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Infrastruktur der Stadt Lippstadt

Zielgruppe

Gesamtes Gewerbe und die Industrie im Stadtgebiet

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4571000 : Ertr.aus der Aufl.SoPo Erbschaft Seefeld	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Sonstige ordentliche Erträge	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
Ordentliche Erträge	50.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	0
5315100 : Anteilige Verlustabdeckung Technologiezentrum CarTec	66.621,90	85.800	93.500	99.800	100.700	98.100
5315200 : Finanzierungszuschuss an die CarTec GmbH zur Beteiligung amKFE	1.085,00	20.181	14.322	6.727	0	0
5391000 : Lfd.Zusch.Stift.professur HSHLWirtschaftsförderung	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	0
Transferaufwendungen	117.706,90	155.981	157.822	156.527	150.700	98.100
5401112 : Aufl.Inv.Zusch.Stift.professurHSHL	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	0
5441000 : Steuerbelastung GewinnWirtschaftsförderung	0,00	11.188	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	31.188	20.000	20.000	20.000	0
Ordentliche Aufwendungen	117.706,90	187.169	177.822	176.527	170.700	98.100
Ordentliches Ergebnis	-67.706,90	-117.169	-107.822	-106.527	-100.700	-98.100
4651000 : Gewinnaussch.i.H.d.Liquiditätsüberschusses	103.700,00	70.700	73.900	127.200	124.300	121.000
Finanzerträge	103.700,00	70.700	73.900	127.200	124.300	121.000
Finanzergebnis	103.700,00	70.700	73.900	127.200	124.300	121.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	35.993,10	-46.469	-33.922	20.673	23.600	22.900
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	35.993,10	-46.469	-33.922	20.673	23.600	22.900
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	35.993,10	-46.469	-33.922	20.673	23.600	22.900

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6591000 : Einzahlung ErbschaftWirtschaftsförderung	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
Sonstige Einzahlungen	0,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
6651000 : Gewinnaussch.i.H.d.Liquiditätsüberschusses	103.700,00	59.512	73.900	0	127.200	124.300	121.000
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	103.700,00	59.512	73.900	0	127.200	124.300	121.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.700,00	109.512	123.900	0	177.200	174.300	121.000

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 015.001 Wirtschaftsförderung
 Produkt: 015.001.001 Wirtschaftsförderung



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7315100 : Anteilige Verlustabdeckung Technologiezentrum CarTec	82.090,35	85.800	93.500	0	99.800	100.700	98.100
7315200 : Finanzierungszuschuss an die CarTec GmbH zur Beteiligung amKFE	1.085,00	20.181	14.322	0	6.727	0	0
7391000 : Lfd.Zusch.Stift.professur HSHLWirtschaftsförderung	50.000,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0
14 - Transferauszahlungen	133.175,35	155.981	157.822	0	156.527	150.700	98.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.175,35	155.981	157.822	0	156.527	150.700	98.100
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-29.475,35	-46.469	-33.922	0	20.673	23.600	22.900
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-29.475,35	-46.469	-33.922	0	20.673	23.600	22.900

Erläuterungen

-Gewinnausschüttung der WFL i.H. des Liquiditätsüberschusses

Die Stadt Lippstadt ist alleinige Gesellschafterin der WFL. Aufgrund des im Juli 2010 vom Rat der Stadt Lippstadt beschlossenen Haushaltssicherungsprogramms war vorgesehen gewesen, die Anteile an der CarTec Lippstadt GmbH von der Stadt Lippstadt auf die WFL zu übertragen, die damit den Verlustausgleich hätte tragen müssen.

Die Anteilsübertragung ruht zurzeit und es war beschlossen worden, die gesparten Aufwendungen an die Stadt Lippstadt auszuschütten. Diese Vorgehensweise ist für 2013 ff. ebenfalls vorgesehen.

Der Wirtschaftsplanentwurf sieht für die Jahre 2013-2016 folgende Einzelbeträge vor:

2013: 73,9 T€
 2014: 127,2 T€
 2015: 124,3 T€
 2016: 121,0 T€

-Verlust des Technologiezentrums CarTec:

Die zuletzt von der Stadt Lippstadt und dem Kreis Soest erwogene Übertragung der Anteile auf die jeweiligen Wirtschaftsförderungsgesellschaften wird einstweilen nicht weiter verfolgt.

Daher ist der Jahresfehlbetrag weiterhin von der Stadt Lippstadt zur Hälfte zu tragen.

Der Wirtschaftsplanentwurf weist für die Jahre 2013-2016 folgende Jahresfehlbeträge aus:

	Anteil der Stadt Lippstadt
2013: 187,0 T€	93,5 T€
2014: 199,6 T€	99,8 T€
2015: 201,4 T€	100,7 T€
2016: 196,2 T€	98,1 T€

Im Rahmen dieses Produktes wird auch das finanzielle Engagement der Stadt Lippstadt im Zusammenhang mit der Stiftungsprofessur "Photonik und Materialwissenschaften" der Hochschule Hamm-Lippstadt abgebildet, das sich im Einzelnen wie folgt darstellt. Für die Dauer von fünf Jahren unterstützt die Stadt die Hochschule durch jährliche Mittel i.H.v. 50.000,- EUR, sowie durch einen einmaligen Zuschuss im Jahr 2011 zur Sachausstattung i.H.v. 100.000,- EUR. Das Engagement der Stadt ist aufgrund eines privaten Nachlasses zugunsten der Stadt zu 100 % gegenfinanziert.

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe: 015.002 Tourismus
 Produkt: 015.002.001 Touristik und Marketing

Beschreibung

Produkt im Rahmen des Beteiligungsgeschäftes (z.T.) der Stadt Lippstadt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Politisches Gremium

Rat, HFA

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, gesellschaftsvertragliche Beziehungen

Ziele

- Förderung der öffentlichen Gesundheitspflege und der vorbeugenden Heilfürsorge durch den Betrieb des anerkannten Heilbades Bad Waldliesborn
- Förderung und Verbesserung des Stadtmarketings
- Die Stadt steuert hier (z.T.) die Wahrnehmung ihrer Beteiligungsinteressen

Zielgruppe

Besucher des Heilbades Bad Waldliesborn; Industrie und Gewerbe (v.a. Tourismus) im Stadtgebiet

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Ergebnis pro Einwohner €	-3,83	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59	-2,59

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4421000 : Erlös aus der Abgabe von Stadtplänen	365,25	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,25	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	365,25	0	0	0	0	0
5721000 : AfA auf Finanzanlagen Touristik und Marketing	10.400,00	0	0	0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen	10.400,00	0	0	0	0	0
5315000 : Zuschuss an die Touristik und Marketing Bad Waldliesborn GmbH u.Verein"Unser Kurpark e.V."	82.867,12	88.000	88.000	88.000	88.000	88.000
5315400 : Zuschuss an KWL für Stadtmark.Touristik und Marketing	163.850,00	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
Transferaufwendungen	246.717,12	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
Ordentliche Aufwendungen	257.117,12	173.500	173.500	173.500	173.500	173.500
Ordentliches Ergebnis	-256.751,87	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-256.751,87	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	-256.751,87	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-256.751,87	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500	-173.500

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6421000 : Erlös aus der Abgabe von Stadtplänen	365,25	0	0	0	0	0	0
Privatrechtliche Leistungsentgelte	365,25	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365,25	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 015 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 015.002 Tourismus
Produkt: 015.002.001 Touristik und Marketing



Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7315000 : Zuschuss an die Touristik undMarketing Bad Waldliesborn GmbH u.Verein"Unser Kurpark e.V."	90.896,58	88.000	88.000	0	88.000	88.000	88.000
7315400 : Zuschuss an KWL für Stadtmark.Touristik und Marketing	164.950,00	85.500	85.500	0	85.500	85.500	85.500
14 - Transferauszahlungen	255.846,58	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.846,58	173.500	173.500	0	173.500	173.500	173.500
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	-255.481,33	-173.500	-173.500	0	-173.500	-173.500	-173.500
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	-255.481,33	-173.500	-173.500	0	-173.500	-173.500	-173.500

Erläuterungen

||

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 016
 Produktgruppe: 016.001
 Produkt: 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Sammelprodukt)

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Ziele

Statistisches Pflichtprodukt

Zielgruppe

Statistisches Pflichtprodukt

Kennzahlen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Gewerbsteuer pro Betrieb €	27.476,12	22.413,79	24.615,38	25.649,23	26.649,23	27.555,38
Grundsteueraufkommen pro Einwohner €	138,60	138,56	140,19	141,68	143,17	144,67

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4011000 : Grundsteuer A	179.748,16	180.000	183.500	183.500	183.500	183.500
4012000 : Grundsteuer B	9.103.213,06	9.100.000	9.200.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
4013000 : Gewerbesteuer	30.498.491,70	26.000.000	32.000.000	33.344.000	34.644.000	35.822.000
4021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.225.479,00	23.530.000	25.000.000	26.370.000	27.770.000	29.220.000
4022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.130.637,00	3.438.000	3.580.000	3.690.000	3.810.000	3.930.000
4031000 : Vergnügungssteuer	405.236,28	450.000	550.000	575.000	600.000	600.000
4032000 : Hundesteuer	289.437,35	295.000	295.000	295.000	295.000	295.000
4051000 : Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.436.135,68	2.557.000	2.672.000	2.747.000	2.821.000	2.914.000
Steuern und ähnliche Abgaben	68.268.378,23	65.550.000	73.480.500	76.504.500	79.523.500	82.464.500
4111000 : Schlüsselzuweisungen	21.962.734,00	23.368.243	13.588.342	14.290.000	14.920.000	15.580.000
4121000 : Pauschale Zuweisung für Kurorte	131.976,00	131.976	140.291	140.291	140.291	140.291
4161111 : Erträge Auflösung Sonderposten Investitionszuschale	475.368,54	585.027	646.414	710.981	778.381	848.751
4161112 : Erträge Auflösung Sonderposten Schulpauschale	118.476,35	662.380	236.782	296.348	358.548	423.482
4161114 : Erträge Auflösung Sonderposten Sportpauschale	16.209,69	26.030	34.413	40.780	47.413	54.347
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.704.764,58	24.773.656	14.646.242	15.478.400	16.244.633	17.046.871
4501000 : Vollverzinsung Gewerbesteuer	218.765,97	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige ordentliche Erträge	218.765,97	165.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ordentliche Erträge	91.191.908,78	90.488.656	88.326.742	92.182.900	95.968.133	99.711.371
5341000 : Gewerbesteuerumlage	2.763.318,00	2.120.000	2.610.000	2.720.000	2.820.000	2.920.000
5342000 : Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	2.763.317,00	2.060.000	2.540.000	2.640.000	2.740.000	2.840.000
5372000 : Kreisumlage	30.944.955,00	34.820.817	35.152.600	35.152.600	36.485.400	36.985.200
Transferaufwendungen	36.471.590,00	39.000.817	40.302.600	40.512.600	42.045.400	42.745.200
Ordentliche Aufwendungen	36.471.590,00	39.000.817	40.302.600	40.512.600	42.045.400	42.745.200
Ordentliches Ergebnis	54.720.318,78	51.487.839	48.024.142	51.670.300	53.922.733	56.966.171
5599000 : Zinsbelastung Gewerbesteuer	24.949,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	24.949,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Finanzergebnis	-24.949,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	54.695.369,78	51.427.839	47.964.142	51.610.300	53.862.733	56.906.171
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 016.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Sammelprodukt)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	54.695.369,78	51.427.839	47.964.142	51.610.300	53.862.733	56.906.171
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.695.369,78	51.427.839	47.964.142	51.610.300	53.862.733	56.906.171

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6011000 : Grundsteuer A	184.738,44	180.000	183.500	0	183.500	183.500	183.500
6012000 : Grundsteuer B	9.106.540,52	9.100.000	9.200.000	0	9.300.000	9.400.000	9.500.000
6013000 : Gewerbesteuer	33.942.729,54	26.000.000	32.000.000	0	33.344.000	34.644.000	35.822.000
6021000 : Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.056.729,00	23.530.000	25.000.000	0	26.370.000	27.770.000	29.220.000
6022000 : Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.140.229,00	3.438.000	3.580.000	0	3.690.000	3.810.000	3.930.000
6031000 : Vergnügungssteuer	749.659,22	450.000	550.000	0	575.000	600.000	600.000
6032000 : Hundesteuer	291.068,06	295.000	295.000	0	295.000	295.000	295.000
6051000 : Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.436.135,68	2.557.000	2.672.000	0	2.747.000	2.821.000	2.914.000
Steuern und ähnliche Abgaben	71.907.829,46	65.550.000	73.480.500	0	76.504.500	79.523.500	82.464.500
6111000 : Schlüsselzuweisungen	21.962.734,00	23.368.243	13.588.342	0	14.290.000	14.920.000	15.580.000
6121000 : Pauschale Zuweisung für Kurorte	131.976,00	131.976	140.291	0	140.291	140.291	140.291
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.094.710,00	23.500.219	13.728.633	0	14.430.291	15.060.291	15.720.291
6501000 : Vollverzinsung Gewerbesteuer	271.186,72	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Sonstige Einzahlungen	271.186,72	165.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.273.726,18	89.215.219	87.409.133	0	91.134.791	94.783.791	98.384.791
7599000 : Zinsbelastung Gewerbesteuer	26.720,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.720,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
7341000 : Gewerbesteuerumlage	1.940.725,00	2.120.000	2.610.000	0	2.720.000	2.820.000	2.920.000
7342000 : Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	1.942.019,00	2.060.000	2.540.000	0	2.640.000	2.740.000	2.840.000
7372000 : Kreisumlage	30.944.955,00	34.820.817	35.152.600	0	35.152.600	36.485.400	36.985.200
14 - Transferauszahlungen	34.827.699,00	39.000.817	40.302.600	0	40.512.600	42.045.400	42.745.200
7491110 : Ungeklärte Auszahlung UZASTeuern, allgemeine Zuweisung	-110.854,86	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	-110.854,86	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.743.564,14	39.060.817	40.362.600	0	40.572.600	42.105.400	42.805.200
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	59.530.162,04	50.154.402	47.046.533	0	50.562.191	52.678.391	55.579.591
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.419.625,50	3.554.995	3.722.965	0	3.915.000	4.087.000	4.267.000
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.419.625,50	3.554.995	3.722.965	0	3.915.000	4.087.000	4.267.000
Saldo der Investitionstätigkeit	3.419.625,50	3.554.995	3.722.965	0	3.915.000	4.087.000	4.267.000
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	62.949.787,54	53.709.397	50.769.498	0	54.477.191	56.765.391	59.846.591

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
I 16011001 Investitionspauschale										
6811111 : Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.592,6	1.697,1	1.841,6	0,0	1.937,0	2.022,0	2.111,0	0,0

Produktbereich: 016
 Produktgruppe: 016.001
 Produkt: 016.001.001

Allgemeine Finanzwirtschaft
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Sammelprodukt)

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereitgestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	1.592,6	1.697,1	1.841,6	0,0	1.937,0	2.022,0	2.111,0	0,0
Saldo I 16011001	0,0	0,0	1.592,6	1.697,1	1.841,6	0,0	1.937,0	2.022,0	2.111,0	0,0
I 16011002 Schulpauschale nach dem GFG										
6811111 : Investitionszuwendungen	0,0	0,0	1.645,1	1.675,7	1.699,3	0,0	1.787,0	1.866,0	1.948,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	1.645,1	1.675,7	1.699,3	0,0	1.787,0	1.866,0	1.948,0	0,0
Saldo I 16011002	0,0	0,0	1.645,1	1.675,7	1.699,3	0,0	1.787,0	1.866,0	1.948,0	0,0
I 16011003 Sportpauschale nach dem GFG										
6811111 : Investitionszuwendungen	0,0	0,0	181,9	182,2	182,0	0,0	191,0	199,0	208,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	181,9	182,2	182,0	0,0	191,0	199,0	208,0	0,0
Saldo I 16011003	0,0	0,0	181,9	182,2	182,0	0,0	191,0	199,0	208,0	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	3.419,6	3.555,0	3.723,0	0,0	3.915,0	4.087,0	4.267,0	0,0

Erläuterungen

Dieses Produkt stellte ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 001.009.001 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

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

	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Veränderung
Grundsteuer A und B	9.383.500 €	9.280.000 €	+ 103.500 €
Gewerbesteuer	32.000.000 €	26.000.000 €	+ 6.000.000 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	25.000.000 €	23.530.000 €	+ 1.470.000 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.580.000 €	3.438.000 €	+ 142.000 €
Sonstige Steuern	845.000 €	745.000 €	+ 100.000 €
Ausgleichsl.nach Familienleistungsausgl.	2.672.000 €	2.557.000 €	+ 115.000 €

Die Ansätze bei der Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung ergeben sich auf der Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2012 und unter Berücksichtigung von Steigerungsraten gemäß Orientierungsdaten des Landes NRW.. Hinsichtlich der Gewerbesteuer wird auf die Erläuterung im Vorbericht verwiesen.

Wesentlicher Bestandteil der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind die Schlüsselzuweisungen nach dem GFG mit 13.588.342 €.

(Vorjahr = 23.368.243 € - siehe auch Erläuterung im Vorbericht).

Die Transferaufwendungen setzen sich zusammen aus

Gewerbesteuerumlage	2.610.000 €
Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	2.540.000 €
Kreisumlage	35.152.600 €

Auf verschiedene Ausführungen im Vorbericht wird verwiesen.

Im Teilfinanzplan sind Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 3.722.965 € ausgewiesen. Dies sind im Einzelnen

die Investitionspauschale mit	1.841.603 €
die Schulpauschale mit	1.699.319 €
die Sportpauschale mit	182.043 €

Die Ansätze dieser Zuweisungen ergeben sich aus der ersten Modellrechnung des Landes NRW.

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 016.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt: 016.001.001 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Sammelprodukt)

Die Sportpauschale soll für folgende Maßnahmen verwandt werden:

Renovation Kunststoffsportflächen	15.000 €
Erst. d. Tilgungsraten f. Darlehen d. Fußballvereine	1.500 €
Optimierung der Skateranlage	15.000 €
Instandsetzung verpachteter städt. Sportanlagen (Dachsanierung Sportheim Lipperbruch)	15.000 €
Zuschüsse zu Sportbaumaßnahmen	
- Zuschuss für Sportanlage am Lipperbruchbaum	60.000 €
- sonstige Zuschüsse zu Sportbaumaßnahmen	75.543 €

Die Schulpauschale ist zur Finanzierung folgender Maßnahmen vorgesehen:

Baukosten Gesamtschule	1.500.000 €
Herrichtung Mensa Drost-Rose-Schule	199.319 €

Den vorauss. Einnahmen bei der Kurortepauschale von 140.291 € stehen neben evtl. Baumaßnahmen in Bad Waldliesborn stetige Aufwendungen gegenüber z.B. in 2013

Zuschuss an Touristik u. Marketing BWL GmbH und Verein Unser Kurpark e.V.	88.000 €
Kurparkpflege	52.500 €

Hinweis:

Leistungsmengen (Fallzahlen zu Grund-, Gewerbe-, Hunde- und Vergnügungssteuer siehe Produkt 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern u. kommunalen Steuern; Submissionen). |

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Beschreibung

Statistisches Pflichtprodukt

Budgetverantwortung

Wilfried Meschede

Produktverantwortung

Klaus Weber

Ziele

Statistisches Pflichtprodukt

Zielgruppe

Statistisches Pflichtprodukt

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4237000 : Einnahmen aus Schulden-Portfolio-Beratung (SPB)	277.652,51	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Sonstige Transfererträge	277.652,51	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
4401000 : Bürgerschaftsprovision	2.039,41	34.406	51.225	49.484	47.676	45.803
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,41	34.406	51.225	49.484	47.676	45.803
4582000 : Auflösung SPB-Rückstellung	299.859,41	0	0	0	0	0
4583000 : Erträge aus Forderungsbewert. Sonstige allg. Finanzwirtschaft	35.231,06	0	0	0	0	0
4591000 : Stundungszinsen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	22.613,10	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonstige ordentliche Erträge	357.703,57	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ordentliche Erträge	637.395,49	554.406	601.225	599.484	597.676	595.803
5327000 : Bel. aus Schulden-Portf.-Berat. Sonstige allg. Finanzwirtschaft	335.060,95	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5371000 : Krankenhausumlage	734.179,04	734.180	735.622	735.622	735.622	735.622
Transferaufwendungen	1.069.239,99	1.234.180	1.235.622	1.235.622	1.235.622	1.235.622
5401111 : Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5441000 : Steuerbelastung Gewinnaussch. Spk. Lippstadt	0,00	0	62.500	62.500	62.500	62.500
5473001 : Wertberichtigung z. Forderungen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	143.631,96	0	0	0	0	0
5473002 : Abschreibungen auf Forderungen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	10.407,38	0	0	0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.039,34	100.000	162.500	162.500	162.500	162.500
Ordentliche Aufwendungen	1.223.279,33	1.334.180	1.398.122	1.398.122	1.398.122	1.398.122
Ordentliches Ergebnis	-585.883,84	-779.774	-796.897	-798.638	-800.446	-802.319
4615000 : Zinsen für Darlehen an "AöR Stadtentwässerung"	1.466.213,18	1.355.996	959.224	839.030	712.088	578.020
4615100 : Zinsen aus Geldanlagen	99.203,02	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4615200 : Verzinsung des Eigenkapitals (einschl. Gewinnrücklage) der "AöR Stadtentwässerung"	2.100.000,00	2.289.000	1.869.857	1.869.857	1.869.857	1.869.857
4615300 : Zinseinnahmen für KommunalDarlehen von der "AöR Stadtentwässerung"	474,12	0	0	0	0	0
4617000 : Zinsen für Wohnungsbaudarlehen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.124,86	1.125	1.125	1.125	1.125	1.125
4651100 : Gewinnaussch. d. Spk. Lippstadt (vor Steuern)	0,00	0	395.000	395.000	395.000	395.000
Finanzerträge	3.667.015,18	3.696.121	3.275.206	3.155.012	3.028.070	2.894.002
5511000 : Zinsen (Land NW)	29,41	20	5	0	0	0
5516000 : Zinsen - Öffentliche Sonderrechnung	622.084,88	612.600	602.700	592.400	581.550	570.280
5516100 : Zinsen - Öffentliche Sonderrechnung (Anteil AöR)	474,12	0	0	0	0	0

Produktbereich: 016

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe: 016.002

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Produkt: 016.002.001

Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5517000 : Zinsen - Private Unternehmen	1.402.497,59	1.500.000	1.450.000	1.320.000	1.290.000	1.250.000
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.025.086,00	2.112.620	2.052.705	1.912.400	1.871.550	1.820.280
Finanzergebnis	1.641.929,18	1.583.501	1.222.501	1.242.612	1.156.520	1.073.722
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	1.056.045,34	803.727	425.604	443.974	356.074	271.403
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	1.056.045,34	803.727	425.604	443.974	356.074	271.403
5811999 : Leistungsbeziehungen BBH	203,91	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203,91	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-203,91	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.055.841,43	803.727	425.604	443.974	356.074	271.403

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6237000 : Einnahmen aus Schulden-Portfolio-Beratung (SPB)	277.652,51	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
Sonstige Transfereinzahlungen	277.652,51	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
6401000 : Bürgschaftsprovision	2.039,41	34.406	51.225	0	49.484	47.676	45.803
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039,41	34.406	51.225	0	49.484	47.676	45.803
6591000 : Stundungszinsen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	19.203,90	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
Sonstige Einzahlungen	19.203,90	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6615000 : Zinsen für Darlehen an "AöR Stadtentwässerung"	1.466.213,18	1.355.996	959.224	0	839.030	712.088	578.020
6615100 : Zinsen aus Geldanlagen	96.735,16	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
6615200 : Verzinsung des Eigenkapitals(einschl. Gewinnrücklage) der "AöR Stadtentwässerung"	2.100.000,00	2.289.000	1.869.857	0	1.869.857	1.869.857	1.869.857
6615300 : Zinseinnahmen für Kommunaldarlehen von der "AöR Stadtentwässerung"	474,12	0	0	0	0	0	0
6617000 : Zinsen für Wohnungsbaudarlehen Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.124,86	1.125	1.125	0	1.125	1.125	1.125
6651100 : Netto-Gewinnaussch.d.SpK.Lippstadt	0,00	0	332.500	0	332.500	332.500	332.500
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.664.547,32	3.696.121	3.212.706	0	3.092.512	2.965.570	2.831.502
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.963.443,14	4.250.527	3.813.931	0	3.691.996	3.563.246	3.427.305
7511000 : Zinsen (Land NW)	29,41	20	5	0	0	0	0
7516000 : Zinsen - Öffentliche Sonderrechnung	622.084,88	612.600	602.700	0	592.400	581.550	570.280
7516100 : Zinsen - Öffentliche Sonderrechnung (Anteil AöR)	474,12	0	0	0	0	0	0
7517000 : Zinsen - Private Unternehmen	1.402.497,59	1.500.000	1.450.000	0	1.320.000	1.290.000	1.250.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.025.086,00	2.112.620	2.052.705	0	1.912.400	1.871.550	1.820.280
7327000 : Bel.aus Schulden-Portf.-Berat.Sonstige allg. Finanzwirtschaft	335.060,95	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
7371000 : Krankenhausumlage	734.179,04	734.180	735.622	0	735.622	735.622	735.622
14 - Transferauszahlungen	1.069.239,99	1.234.180	1.235.622	0	1.235.622	1.235.622	1.235.622
7401111 : Deckungsreserve	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.094.325,99	3.446.800	3.388.327	0	3.248.022	3.207.172	3.155.902
Saldo der laufenden Verwaltungstätigkeit	869.117,15	803.727	425.604	0	443.974	356.074	271.403

Teilfinanzplan Einzahlungs - und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.551.063,95	1.646.253	2.143.025	0	2.263.219	2.390.160	2.524.229
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.551.063,95	1.646.253	2.143.025	0	2.263.219	2.390.160	2.524.229
Saldo der Investitionstätigkeit	1.551.063,95	1.646.253	2.143.025	0	2.263.219	2.390.160	2.524.229
6926111 : Darlehen - Öffentliche Sonderrechnung	0,00	0	5.255.830	0	0	0	8.486.770
6927111 : Darlehen - Private Unternehmen	2.762.066,36	0	12.861.500	0	4.484.500	7.145.970	0
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	2.762.066,36	0	18.117.330	0	4.484.500	7.145.970	8.486.770
7921111 : Tilgung (Land NW)	1.659,66	1.700	1.050	0	0	0	0
7926111 : Tilgung - Öffentliche Sonderrechnung	219.122,30	228.650	5.495.000	0	248.900	259.700	8.757.700
7926112 : Tilgung - Öffentliche Sonderrechnung (Anteil AöR)	15.027,45	0	0	0	0	0	0
7927111 : Tilgung - Private Unternehmen	3.559.159,75	830.000	13.800.000	0	5.400.000	8.100.000	960.000
7928111 : Tilgung - RestverbindlichkeitLippstädter Schützenverein e.V.	10.926,22	10.930	10.930	0	10.930	10.930	10.930
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	3.805.895,38	1.071.280	19.306.980	0	5.659.830	8.370.630	9.728.630
Saldo der Finanzierungstätigkeit	-1.043.829,02	-1.071.280	-1.189.650	0	-1.175.330	-1.224.660	-1.241.860
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	2.420.181,10	2.449.980	2.568.629	0	2.707.193	2.746.234	2.795.632

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
I 16021004 Tilgung Inneres Darlehen										
6865111 : Tilgung von Darlehen für die "AöR Stadtentwässerung"	0,0	0,0	1.533,8	1.644,0	2.140,8	0,0	2.261,0	2.387,9	2.522,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	1.533,8	1.644,0	2.140,8	0,0	2.261,0	2.387,9	2.522,0	0,0
Saldo I 16021004	0,0	0,0	1.533,8	1.644,0	2.140,8	0,0	2.261,0	2.387,9	2.522,0	0,0

Investitionsmaßnahmen (in T€)	Gesamt bedarf	bisher bereit- gestellt	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung spätere Jahre
Sonstige Investitionen										
6867000 I 16021002 : Tilgung Wohnungsbaudarlehen	0,0	0,0	2,2	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
6865112 I 16021003 : Tilgung der Kommunaldarlehen AöR	0,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investive Einzahlungen	0,0	0,0	17,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,0	0,0	17,3	2,3	2,3	0,0	2,3	2,3	2,3	0,0
Saldo Investitionstätigkeit	0,0	0,0	1.551,1	1.646,3	2.143,0	0,0	2.263,2	2.390,2	2.524,2	0,0

Erläuterungen

Wesentlicher Bestandteil der ordentlichen Aufwendungen sind die Transferaufwendungen mit 1.235.622 €. Hier handelt es sich größtenteils um die Krankenhaumlage. Desweiteren ist unter den "Sonstigen ordentlichen Aufwendungen" eine Deckungsreserve von 100.000 € vorgesehen (HSP-Maßnahme).

Die "Finanzerträge" in Höhe von insgesamt 5.994.480 € setzen sich überwiegend zusammen aus der Verzinsung des Eigenkapitals (einschl. Gewinnrücklage) der Stadtentwässerung Lippstadt AöR (1.870 T€) und Zinsen für das sog. Innere Darlehen der AöR (959 T€).

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Sonstige Investitionseinzahlungen) umfassen in Höhe von 2.140.775 € die Tilgungsleistungen von Darlehen für die Stadtentwässerung Lippstadt AöR ("Inneres Darlehen").

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit handelt es sich um die Einzahlungen aus städtischen Darlehensaufnahmen. Bei den sonstigen Investitionseinzahlungen handelt es sich um Einzahlungen aus der Darlehenstilgung der auf die AöR übertragenen

Produktbereich:	016	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe:	016.002	Sonstige allg. Finanzwirtschaft
Produkt:	016.002.001	Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Kommaldarlehen.

Die Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit umfassen die Tilgungsleistungen für städtische Darlehen.

Auf der nächsten Seite wird detailliert auf die Darlehenseinzahlungen und die Auszahlungen für Tilgungsleistungen für 2013 und die Folgejahre eingegangen.

Dieses Produkt stellte ein finanzstatistisches Pflichtprodukt dar, das lediglich Finanzströme darstellt. Personalkosten verursachende Stellenanteile werden in diesem Produkt nicht dargestellt, da es sich hierbei ausschließlich um Tätigkeiten der Inneren Verwaltung handelt, die ansonsten verfälscht würden. Die entsprechenden Stellenanteile finden sich daher in den Produkten 001.009.001 (Haushalts- und Schuldenmanagement) und 001.009.005 (Erhebung von Realsteuern und kommunalen Steuern, Submissionen).

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 016.002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 016.002.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan " Allgemeine Finanzwirtschaft"

	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
Allgemeine Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.963.443	4.250.527	3.813.931	3.691.996	3.563.246	3.427.305
Allgemeine Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit	3.094.326	3.446.800	3.388.327	3.248.022	3.207.172	3.155.902
Allgemeine Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufnahme von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	0	0	5.255.830	0	0	8.486.770
vom privaten Kreditmarkt	2.762.067	0	12.861.500	4.484.500	7.145.970	0
insgesamt:	2.762.067	0	18.117.330	4.484.500	7.145.970	8.486.770
Rückflüsse von Darlehen	1.551.064	1.646.253	2.143.025	2.263.219	2.390.160	2.524.229
Tilgung von Darlehen						
davon						
von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
von Beteiligungen	15.030	0	0	0	0	0
von Sondervermögen	0	0	0	0	0	0
vom öffentlichen Bereich	255.000	228.650	5.495.000	248.900	259.700	8.757.700
vom privaten Kreditmarkt	3.571.746	842.630	13.811.980	5.410.930	8.110.930	970.930
insgesamt:	3.841.776	1.071.280	19.306.980	5.659.830	8.370.630	9.728.630
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.079.709	-1.071.280	-1.189.650	-1.175.330	-1.224.660	-1.241.860

Produktbereich: 016 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 016.002 Sonstige allg. Finanzwirtschaft
 Produkt: 016.002.001 Sonstige allg. Finanzwirtschaft



Darlehen im Gesamtfinanzplan für 2013 sowie für die Jahre 2014 - 2016

(Stand 20.11.2012)

	2013	2014	2015	2016
Städt. Darlehen (<u>nur</u> Umschuldung)	18.117.330	4.484.500	7.145.970	8.486.770
Neuaufnahmen	0	0	0	0
Rückzahlung Darlehen INI	12.500	12.500	12.500	0
Darlehen Bürgerhaus Lohe	400	400	400	400
Darlehen AöR	0	0	0	0
Darlehen insgesamt	18.130.230	4.497.400	7.158.870	8.487.170
ordentl. Tilgung	1.177.670	1.164.400	1.213.730	1.230.930
außerord. Tilgung (Umschuldungen)	18.117.330	4.484.500	7.145.970	8.486.770
Tilgung AöR	0	0	0	0
Tilgung insgesamt	19.295.000	5.648.900	8.359.700	9.717.700
Saldo aus Finanzie- rungstätigkeit (Neuverschuldung oder Entschuldung (-))	<u>-1.164.770</u>	<u>-1.151.500</u>	<u>-1.200.830</u>	<u>-1.230.530</u>

Stellenplanauszug	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
Stellenplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00