



Produktbeschreibung 010905 Finanzbuchhaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010905	Finanzbuchhaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Elke Rusteberg			
Kurzbeschreibung	Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchhaltung, Abwicklung des Zahlungsverkehrs (einschließlich Abwasserwerk und Badgesellschaft Lüdinghausen mbH). Jahresabschlüsse und Gesamtabchluss Anlage voraussichtlich nicht benötigter liquider Mittel. Aufbewahrung von Wertpapieren und Sicherheiten.			
Auftragsgrundlage	§ 93 Abs. 1 Gemeindeordnung (GO) NW, Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Haushaltssatzung der Stadt Lüdinghausen			
Zielgruppe	Einwohner, Gläubiger und Schuldner der Stadt Lüdinghausen sowie die Fachbereiche innerhalb der Verwaltung.			
Ziele	Umsetzung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes Erfassung und Ermittlung des Gesamtergebnisses Dokumentation der genauen Vermögensverhältnisse und Veränderungen dieser Bestände			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	2200 Finanzbuchhaltung			


Teilergebnisplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.617	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	1.617	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220	200	200	200	200	200
431101	Verwaltungsgebühren	220	200	200	200	200	200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.385	24.900	25.500	25.500	25.500	25.500
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	23.875	24.400	25.000	25.000	25.000	25.000
448809	Erst. v. Aufw. Rücklastschriften	510	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	5	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	26.227	25.100	25.700	25.700	25.700	25.700
11	- Personalaufwendungen	-356.995	-268.060	-302.000	-307.900	-314.300	-320.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-20.510	-16.800	-17.100	-17.400	-17.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-59.200	-76.600	-80.700	-78.100	-78.100	-78.100
525503	Unterhaltung Betr.und Gesch.Ausstattung	-298	-200	-200	-200	-200	-200
527902	Software	-226	-200	-200	-200	-200	-200
527904	Leistungsentgelte citeq	-54.790	-72.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-3.455	-3.500	-4.300	-2.000	-2.000	-2.000
541212	Reisekosten	-430	-700	-1.000	-700	-700	-700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.189	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-500	-500	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.082	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543101	Bürobedarf	-629	-500	-500	-500	-500	-500
543102	Fachliteratur	-432	-400	-400	-400	-400	-400
543105	Bankspesen/ Kosten des Geldverkehrs	-3.172	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-50	-100	-100	-100	-100	-100
543161	Aufw. Rücklastschriften	-762	-700	-700	-700	-700	-700
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-28	0	0	0	0	0
548102	Mahnkosten	-8	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-425.465	-373.070	-406.900	-410.500	-417.200	-423.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-399.238	-347.970	-381.200	-384.800	-391.500	-398.000
19	+ Finanzerträge	52.519	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
461701	Zinserträge Kreditinstitute	52.519	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-6	0	0	0	0	0
551601	Zinsen lfd. Kontokorrent Sparkasse	-6	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	52.513	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
22	= Ergebnis der lfd. Ver.-tätigkeit (18+21)	-346.725	-312.970	-351.200	-354.800	-361.500	-368.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-346.725	-312.970	-351.200	-354.800	-361.500	-368.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.432	5.200	4.400	4.400	4.400	4.400
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-342.293	-307.770	-346.800	-350.400	-357.100	-363.600



Teilfinanzplan 010905 Finanzbuchhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-2.213	-700	-6.500	-500	-500	-500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.213	-700	-6.500	-500	-500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-2.213	-700	-6.500	-500	-500	-500

Investitionen 010905 Finanzbuchhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt- ausgabebe- darf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-596	0	0	0	0	0	0
20052BGA Stadtkasse	0	0	-6.000	0	0	0	-6.000
20052GWG Finanzbuchhaltung	-1.617	-700	0	0	0	0	-1.977
Summe	-2.213	-700	-6.000	0	0	0	-7.977



Produktbeschreibung 010907 Vollstreckung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
Produkt	010907	Vollstreckung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Erwin Gerdes, Mareike Maier			
Kurzbeschreibung	Zwangswise Einziehung von Forderungen. Beitreibung von Zahlungsrückständen. Geltendmachung von Rechten der Stadt in Zwangsverfahren (z.B. Insolvenz-, Vergleichs-, Zwangsverwaltungs- und Zwangsversteigerungsverfahren).			
Auftragsgrundlage	BGB, Zivilprozessordnung (ZPO), Erster Abschnitt des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes (VwVG), Dienstanweisung über die Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen bei der Stadt Lüdinghausen, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte.			
Zielgruppe	Säumige Zahlungspflichtige, Vollstreckungsgläubiger			
Ziele	Optimale Befriedigung der Forderungen (zeitnaher Geldeingang).			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Einziehungsersuchen an fremde Vollstreckungsbehörden	213	350	400	50
Erledigte laufende Vollstreckungsaufträge, insgesamt (Anzahl)	778	1.000	1.300	1.400
- davon eigene Forderungen (Anzahl)	242	500	550	600
- davon fremde Forderungen (Anzahl)	536	700	750	800
Pfändungsverfügungen, insges. (Anzahl)	131	150	160	170
- davon eigene Forderungen (Anzahl)	34	50	55	60
- davon fremde Forderungen (Anzahl)	97	100	105	110
Anmeldung von Forderungsrechten (Anzahl)	9	15	15	15
Anzahl von erfolglosen Aufträgen	228	225	240	240
- für eigene Forderungen	48	100	105	105
- davon Niederschlagung	15	50	50	50
- davon Erlass	0	0	0	0
- für fremde Forderungen	108	125	135	135
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erfolgsquote eigene Forderungen	80,17 %	80,00 %	80,91 %	82,50 %
Erfolgsquote fremde Forderungen	79,85 %	82,14 %	82,00 %	83,13 %
Kostenstelle	2400 Vollstreckung			


Teilergebnisplan 010907 Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.192	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	2.192	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	79.027	70.200	70.200	70.200	70.200	70.200
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	34.606	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
456202	Mahngeb. öffentl.-rechtl./ Erträge Vollstreckung	44.321	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
456203	Mahngeb. privat-rechtl./ Auslagenersatz	66	200	200	200	200	200
456205	Stundungs-, Aussetzungs- u. Verzugszinsen	34	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	81.218	72.400	72.400	72.400	72.400	72.400
11	- Personalaufwendungen	-83.507	-35.340	-50.440	-51.500	-52.500	-53.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-4.740	-4.360	-4.400	-4.500	-4.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.459	-7.100	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
525503	Unterhaltung Betr. und Gesch. Ausstattung	-111	0	0	0	0	0
527904	Leistungsentgelte citeq	-576	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-39	0	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-370	0	-500	-500	-500	-500
541212	Reisekosten	-363	-900	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-102.470	-500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059	-5.600	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
543101	Bürobedarf	-327	-300	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-274	-300	-300	-300	-300	-300
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-458	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-188.494	-53.280	-77.100	-78.200	-79.300	-80.400
18	= Ordentliches Ergebnis	-107.276	19.120	-4.700	-5.800	-6.900	-8.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	-107.276	19.120	-4.700	-5.800	-6.900	-8.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-107.276	19.120	-4.700	-5.800	-6.900	-8.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	918	600	900	900	900	900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-106.358	19.720	-3.800	-4.900	-6.000	-7.100



Produktbeschreibung				
011300 Liegenschaftsverwaltung				
Produktbereich	01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe	0113	Grundstücks- und Gebäudemanagement		
Produkt	011300	Liegenschaftsverwaltung		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Christiane Nagel			
Kurzbeschreibung	<p>Erwerb und Verkauf von Grundstücken (bebauten und unbebauten) einschließlich Umlegung von Grundstücken. (An-) Mieten und (Ver-) Pachten von Liegenschaften und Immobilien. Erwerb und Veräußerung von forst- und landwirtschaftlichen Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen. Unterhaltung und Bewirtschaftung der unbebauten Grundstücke. Einräumung/ Beschaffung von Rechten/ Dienstbarkeiten zu Gunsten der Stadt Lüdinghausen/ Dritter.</p>			
Auftragsgrundlage	Beschlüsse des Rates			
Zielgruppe	Eigentümer, Bauinteressenten, Pächter, Mieter			
Ziele	Optimierung des Standortes Lüdinghausen durch Bereitstellung von Wohnbaugrundstücken zur Versorgung möglichst breiter Bevölkerungsschichten. Bedarfsgerechte Versorgung von Gewerbetreibenden mit Gewerbegrundstücken. Forcieren der Zusammenarbeit mit dem Produkt Wirtschaftsförderung.			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Wohnbauflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	26	20	79	32
- davon Ankauf (Anzahl)	-	-	-	-
- davon Verkauf (Anzahl)	26	20	79	18
Gewerbeflächen				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	15	5	8	8
- davon Ankauf (Anzahl)	1	-	1	1
- davon Verkauf (Anzahl)	14	5	7	7
Sonstige Grundstücke				
Geschlossene Verträge (Anzahl)	9	9	11	9
- davon Ankauf (Anzahl)	1	3	5	3
- davon Verkauf (Anzahl)	8	6	6	6
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	6000 Gebäude- und Immobilienmanagement			



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.193	0	0	0	0	0
416101	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Land	389	0	0	0	0	0
416201	Ertr.a.d. Aufl.v. SoPo. a. Zuweisg v. Gem.	6.804	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.923	0	0	0	0	0
431101	Verwaltungsgebühren	460	0	0	0	0	0
432101	Benutzungsgebühren / Nutzungsentschädigung	610	0	0	0	0	0
437101	Erträge aus der Auflösung von Sopo für Beiträge	6.853	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.990	48.400	48.400	48.400	48.700	48.700
441101	Mieten u. Pachten, Erbbauzins	44.707	46.800	46.800	46.800	47.000	47.000
441102	Nebenkosten	708	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
446108	Erstattung Sachkosten	1.575	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.912	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
448401	Erstattg v. sonst. öffentl. Bereichen	1.264	900	900	900	1.000	1.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	649	600	600	600	600	600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.318.209	1.748.000	3.664.000	1.444.000	1.203.000	1.166.000
547901	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	-933.569	-766.000	-1.716.000	-599.000	-483.000	-475.000
454101	Erträge Verkauf v. Grundstücken u. Gebäuden Gewinn	2.245.599	2.514.000	5.380.000	2.043.000	1.686.000	1.641.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	6.180	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.382.228	1.797.900	3.713.900	1.493.900	1.253.300	1.216.300
11	- Personalaufwendungen	-414.823	-367.480	-373.350	-380.950	-388.600	-396.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-7.580	-5.950	-6.100	-6.200	-6.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-42.569	-84.000	-48.500	-48.900	-49.500	-49.900
524101	Grundsteuern	-16.288	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
524102	Strom	-3.049	-3.600	-4.500	-4.500	-4.600	-4.600
524106	Wasser	-1.056	-1.500	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600
524107	Abwassergebühren	-1.106	-3.500	-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
524150	Unterhaltsreinigung	-3.323	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524151	Wäsche u. Reinigungsmittel	-156	-200	-200	-200	-200	-200
524161	Versicherungen Gebäude	-246	-300	-300	-300	-300	-300
524190	sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.826	-12.200	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
527902	Software	-290	-700	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
527903	EDV-Aufwand	-39	0	0	0	0	0
529104	Straßenreinigungskosten	-2.908	-2.900	-4.900	-5.000	-5.100	-5.200
529106	Abfallentsorgung	-765	-800	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-992	0	0	0	0	0
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	0	-37.000	0	0	0	0
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-150	-300	-300	-300	-300	-300
541212	Reisekosten	-374	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-891	-500	-300	-300	-300	-300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-105.792	-175.400	-385.500	-50.500	-30.600	-30.600
542201	Miete / Pacht, Erbbauzins	-55	-200	-200	-200	-200	-200
543102	Fachliteratur	-1.194	-700	-800	-800	-800	-800
543118	Aufwand Werbung u. Ausschreibung	-462	-8.000	-33.000	-8.000	-8.000	-8.000



Teilergebnisplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
543123	Beitrag Umlage Landwirtschaftskammer	-598	-600	-600	-600	-600	-600
543124	Katastergeb./ALB-Gebühren, Vermarktung Grundstücke	-13.259	-120.000	-290.000	-10.000	-10.000	-10.000
543130	Aufwand Umlegungsausschuss	-34.646	-25.000	-40.000	-20.000	-5.000	-5.000
543131	Geschäftsführung Umlegungsausschuss	-17.010	-20.000	-20.000	-10.000	-5.000	-5.000
544101	Versicherungsbeiträge (ohne Gebäude)	-844	-900	-900	-900	-1.000	-1.000
544104	Schadensfälle	-206	0	0	0	0	0
547101	Wertveränderungen bei Sachanlagen	-95	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-7	0	0	0	0	0
547902	Anlagenabgang bei Buchverlust	-38.147	0	0	0	0	0
454102	Erträge Verkauf v. Grundst. u. Gebäuden Verlust	730	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-564.074	-634.960	-813.600	-486.750	-475.200	-483.400
18	= Ordentliches Ergebnis	818.153	1.162.940	2.900.300	1.007.150	778.100	732.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-21.357	-33.400	-26.400	-2.800	0	0
551803	sonstige Zinsaufwendungen	-21.357	-33.400	-26.400	-2.800	0	0
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-21.357	-33.400	-26.400	-2.800	0	0
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 18+21)	796.796	1.129.540	2.873.900	1.004.350	778.100	732.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	796.796	1.129.540	2.873.900	1.004.350	778.100	732.900
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.090	3.400	4.100	4.100	4.100	4.100
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-7.675	-6.300	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
29	Ergebnis (Z. 26,27,28)	793.211	1.126.640	2.870.800	1.001.250	775.000	729.800

Erläuterungen

zu Teilposition 16

zu Konto 543118

Ansatz 2013 enthält 14.000 € für die EU-weite Ausschreibung der Reinigungsleistung sowie 10.000 € für Qualitätskontrollen.

zu Konto 543124

Ansatz 2013 enthält Vermessungskosten Baugebiete "Alter Sportplatz" und "Höckenkamp-Süd".

Teilfinanzplan 011300 Liegenschaftsverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
19	+ Einzahlg. aus Veräußerung v. Sachanlagen	2.162.921	2.514.000	5.380.000	2.043.000	1.686.000	1.641.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.921	2.514.000	5.380.000	2.043.000	1.686.000	1.641.000
24	- Auszahlg f. Erwerb v. Grundst.+Gebäuden	-900.813	-1.183.000	-2.417.500	-1.224.500	-844.000	-150.000
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-9.933	-173.000	-20.000	0	0	0
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-4.485	-1.500	-7.100	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-5.234	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-920.465	-1.357.500	-2.444.600	-1.224.500	-844.000	-150.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.242.456	1.156.500	2.935.400	818.500	842.000	1.491.000



Investitionen 011300 Liegenschaftsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtaus- gabe/- einnahme- bedarf (Ansatz)
Oberhalb der Wertgrenze							
200XXGRUND Einzahlung aus Veräußerung	2.162.921	2.514.000	5.380.000	2.043.000	1.686.000	1.641.000	15.426.921
200XXGRUND Grunderwerb	-900.813	-1.183.000	-2.417.500	-1.224.500	-844.000	-150.000	-900.813
Summe	1.253.246	1.158.000	2.962.500	818.500	842.000	1.491.000	14.526.108
Unterhalb der Wertgrenze							
20046SOFT diverse Software	-5.234	0	0	0	0	0	-3.500
20049GWG GWG Liegenschaften	0	0	0	0	0	0	-1.500
20051BGA Liegenschaften	-4.485	-1.500	-7.100	0	0	0	-10.600
20168GEBÄU Neubau Anschlusshaus Festplatz	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
Summe	-9.719	-1.500	-27.100	0	0	0	-35.600

Verpflichtungsermächtigungen - Bezeichnung	Investition-Nr.	Betrag 2014	Betrag 2015	Betrag 2016
Grunderwerb	200xxGRUND	1.174.500 €	794.000 €	100.000 €



Produktbeschreibung 160101 zentrale Finanzwirtschaft				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160101	zentrale Finanzwirtschaft		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Werner Tuschmann			
Kurzbeschreibung	Erstellung des jährlichen Haushaltsplanes einschließlich Investitionsplan und mittelfristiger Finanzplanung. Organisation, Koordinierung und Aufsicht der Teil-Haushaltspläne der Fachbereiche. Unterstützung durch über- und außerplanmäßige Mittelbereitstellung. Darstellung der Mittelverwendung im Rahmen des Jahresabschlusses und des Rechenschaftsberichtes. Beteiligungscontrolling.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), Aufträge von Rat und Verwaltungsführung			
Zielgruppe	Rat, Verwaltungsführung, Mitarbeiter der Stadt Lüdinghausen, Öffentlichkeit			
Ziele	Kontinuierliche Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Haushaltswirtschaft als Grundlage der stetigen Aufgabenerfüllung. Bewahrung finanzieller Handlungsfreiheit der Stadt auch für die Zukunft.			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investitionsvolumen	6.474.093	8.976.750	8.985.400	5.112.800
Höhe der bilanziellen Abschreibungen	5.079.088	4.768.300	5.014.600	5.112.700
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 allgemeine Finanzen			


Teilergebnisplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.882	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.119.437	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000	1.040.000
451101	Konzessionsabgaben Strom	757.358	752.000	752.000	752.000	752.000	752.000
451102	Konzessionsabgaben Gas	131.303	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
451103	Konzessionsabgaben Wasser	222.776	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10	= Ordentliche Erträge	1.121.320	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800	1.041.800
11	- Personalaufwendungen	-171.514	-129.260	-132.040	-134.900	-137.500	-140.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	-10.070	-7.860	-8.000	-8.100	-8.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-69.420	-40.400	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-68.960	-40.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
541202	Fortbildung, Schulung inkl. Fahrtkosten	-380	-300	-400	-400	-400	-400
541212	Reisekosten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-541	-700	-700	-700	-700	-700
571165	davon Gegenstände des AV <410 €	0	0	-200	-200	-200	-200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-721	-800	-900	-900	-900	-900
543102	Fachliteratur	-325	-300	-400	-400	-400	-400
543122	Beitrag Vereine und Verbände	-18	-100	-100	-100	-100	-100
543150	Sonst. Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
544110	Kapitalertragssteuer und Soli	-378	-400	-400	-400	-400	-400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-242.197	-181.230	-181.000	-184.000	-186.700	-189.600
18	= Ordentliches Ergebnis	879.123	860.570	860.800	857.800	855.100	852.200
19	+ Finanzerträge	340.898	405.600	348.800	449.800	449.800	449.800
461801	Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	137	100	100	100	100	100
465101	Dividende Wohnungsbauunternehmen	1.797	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
465102	Gewinnanteile Abwasserwerk	338.963	403.800	347.000	448.000	448.000	448.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
551801	Zinsaufwendungen Arbeitgeberdarlehen	-15	-100	-100	-100	-100	-100
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	340.882	405.500	348.700	449.700	449.700	449.700
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	1.220.005	1.266.070	1.209.500	1.307.500	1.304.800	1.301.900
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	1.220.005	1.266.070	1.209.500	1.307.500	1.304.800	1.301.900
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	1.220.005	1.266.070	1.209.500	1.307.500	1.304.800	1.301.900

Erläuterung zu Teilposition 19 Konto 465102:

Gewinnzuführung errechnet aus der Abwassergebühren-Kalkulation (zahlungswirksam jeweils im Folgejahr nach Ratsbeschluss)



Teilfinanzplan 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
26	- Auszahlg f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-7	-200	-200	-200	-200	-200
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7	-200	-200	-200	-200	-200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-7	-200	-200	-200	-200	-200
32	= Überschuss/ Fehlbetrag	1.366.896	1.266.570	1.210.000	1.210.000	1.207.300	1.204.400
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	2.411	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-343	-300	-400	-400	-400	-400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.069	2.300	2.200	2.200	2.200	2.200

Erläuterungen

Teilposition 33: Rückflüsse von Arbeitgeberdarlehen (ca. 2.600 € jährlich)

Investitionen 160101 zentrale Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamt-ausgabebe darf (Ansatz)
Unterhalb der Wertgrenze							
20053GWG Zentrale Finanzwirtschaft	-7	-200	0	0	0	0	-877
20200BTLG Beteiligungsgesellschaften	0	0	0	0	0	0	-56.000
Summe	-7	-200	0	0	0	0	-56.877



Produktbeschreibung				
160102 Steuern und Gebühren				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160102	Steuern und Gebühren		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Manfred Löffler			
Kurzbeschreibung	Veranlagung und Erhebung der Gewerbesteuern und sonstigen Steuern (Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer etc.) Festsetzung der Vorausleistungen, Festsetzung von Zinsen nach §233a AO, Veranlagung/Erhebung der Grundsteuer A, Grundsteuer B, Abfallbeseitigungsgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Wasserverbandsbeiträge, Schmutz- und Niederschlagswassergebühren, Kleineinleiterabgabe, Gebühren für Klärschlamm Entsorgung einschließlich Schaffung von Ortsrecht. Änderungsdienst bei Eigentumswechsel.			
Auftragsgrundlage	Gewerbsteuergesetz, Abgabenordnung, Hebesatzsatzung, GrStG, KAG, Satzung über die Abfallentsorgung einschließlich Gebührensatzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes für fließende Gewässer, Entwässerungssatzung mit Gebühren, GO, Vergnügungssteuersatzung, Hundesteuersatzung, Straßenreinigungssatzung, Zweitwohnungssteuer.			
Zielgruppe	Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Lüdinhäusen, Grundstückseigentümer und sonstige Abgabepflichtige, Automatenaufsteller, Veranstalter von vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen, Hundehalte im Stadtgebiet, Zweitwohnsitzinhaber.			
Ziele	Erzielung von Gewerbesteuereinnahmen und Grundbesitzabgaben durch - zügige Verarbeitung der Gewerbe- bzw. Grundsteuermessbescheide und der Anträge usw. - richtige und verständliche Bescheide Erzielung von Steuereinnahmen durch - zügige und vollständige Heranziehung zu den jeweiligen Steuerarten - richtige und verständliche Bescheide - zügige und vollständige Erfassung aller steuerpflichtigen Personen, Behörden, Firmen etc.			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Anzahl der Hunde	2.016	2.035	2.060	2.085
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Erträge aus Realsteuern je Einwohner	-615,75	-564,20	-567,10	-567,39
Kostenstelle	2100 Steuern und Gebühren			



Teilergebnisplan 160102 Steuern und Gebühren							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	15.207.507	13.990.000	14.040.000	14.047.000	14.054.000	14.061.000
401101	Grundsteuer A	270.576	291.000	297.000	299.000	301.000	303.000
401201	Grundsteuer B	3.171.629	3.331.000	3.395.000	3.400.000	3.405.000	3.410.000
401301	Gewerbesteuer	11.424.503	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
403101	Vergnügungssteuer	174.975	190.000	170.000	170.000	170.000	170.000
403201	Hundesteuer	128.252	137.000	138.000	138.500	138.500	139.000
403401	Zweitwohnungsteuer	37.572	41.000	40.000	39.500	39.500	39.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.970	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	22.970	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.524	36.800	31.500	31.500	31.500	31.500
456201	Säumnis-/Verspätungszuschläge	75	300	500	500	500	500
456206	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	36.670	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
456207	Stundungszinsen öffentlich-rechtlich	743	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
456502	Weitere sonstige ordentliche Erträge	36	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.268.000	14.049.800	14.094.500	14.101.500	14.108.500	14.115.500
11	- Personalaufwendungen	-88.136	-88.800	-97.200	-99.200	-101.300	-103.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	-6.000	-6.100	-6.200	-6.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.564	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527904	Leistungsentgelte citeq	-15.547	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
541212	Reisekosten	-16	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-140.370	-1.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.006	-58.900	-69.500	-69.500	-69.500	-69.500
543102	Fachliteratur	-392	-400	-500	-500	-500	-500
543108	Postgebühren	-6.409	-6.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
547103	Anlagenabgang Sachanlagen bei Buchverlust	-1	0	0	0	0	0
547302	Wertberichtigung zu Forderungen	-634	-17.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
548202	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-5.570	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.075	-163.800	-198.400	-200.500	-202.700	-204.700
18	= Ordentliches Ergebnis	15.010.925	13.886.000	13.896.100	13.901.000	13.905.800	13.910.800
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	15.010.925	13.886.000	13.896.100	13.901.000	13.905.800	13.910.800
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	15.010.925	13.886.000	13.896.100	13.901.000	13.905.800	13.910.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.241	57.400	69.000	69.000	69.000	69.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	15.041.166	13.943.400	13.965.100	13.970.000	13.974.800	13.979.800



Produktbeschreibung				
160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produkt	160103	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Produktinformationen				
Produktverantwortlich	Werner Tuschmann			
Produktbetreuung	Ramon Hartlage			
Kurzbeschreibung	Feststellung der Steueranteile, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen.			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden			
Zielgruppe	Land NRW, Bezirksregierung, LDS, Kreis			
Ziele	Zeitnahe und korrekte Ermittlung der finanzwirtschaftlichen Daten.			
Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Investitionspauschale	960.082	1.022.800	1.109.200	1.109.200
Kreisumlage	13.333.332	13.105.000	12.431.000	12.500.000
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
nicht besetzt				
Kostenstelle	2000 Allgemeine Finanzen			



Teilergebnisplan 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.569.287	10.142.000	11.081.000	11.685.000	11.960.000	12.240.000
402101	Anteil an der Einkommenssteuer	7.886.979	8.400.000	9.250.000	-9.775.000	10.000.000	10.225.000
402201	Anteil an der Umsatzsteuer	792.578	838.000	870.000	900.000	920.000	940.000
405101	Kompensationsleistungen (Fam.-Ausgleich)	889.730	904.000	985.000	1.010.000	1.040.000	1.075.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.270.164	2.376.000	2.589.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
411101	Schlüsselzuweisg v. Land	2.270.164	1.891.000	2.589.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
412100	Bedarfszuweisg v. Land	0	485.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	11.839.451	12.518.000	13.670.000	14.285.000	14.560.000	14.840.000
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-5.258	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
529132	Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	-5.258	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	- Transferaufwendungen	-15.855.681	-15.046.000	-14.372.000	-14.266.000	-14.266.000	-14.266.000
531101	Krankenhausumlage	-265.343	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000	-266.000
534101	Gewerbesteuerumlage	-1.035.003	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000	-761.000
534102	Gewerbesteuerumlage Erhöhungsbetrag	-1.035.003	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000	-739.000
534201	Finanzierg.beteilig. Fonds Deutsche Einheit	-187.000	-175.000	-175.000	0	0	0
537201	Kreisumlage	-13.333.332	-13.105.000	-12.431.000	-12.500.000	-12.500.000	-12.500.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-15.860.939	-15.049.000	-14.376.000	-14.270.000	-14.270.000	-14.270.000
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.021.488	-2.531.000	-706.000	15.000	290.000	570.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	-4.021.488	-2.531.000	-706.000	15.000	290.000	570.000
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-4.021.488	-2.531.000	-706.000	15.000	290.000	570.000
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-4.021.488	-2.531.000	-706.000	15.000	290.000	570.000

Erläuterungen

Erläuterungen zu Teilposition 01: Die Ansätze richten sich nach der jeweils aktuellen regionalisierten Steuerschätzung des Städte- und Gemeindebundes NRW bzw. nach den vom Innenministerium erstellten Modellrechnungen für den Finanzausgleich.

Erläuterungen zu Teilposition 02: Konto 411101 Schlüsselzuweisungen: Der Ansatz richtet sich nach der aktuellen vom Innenministerium erstellten Modellrechnung für den Finanzausgleich.

Erläuterungen zu Teilposition 15: Konto 534201: Mit Urteil vom 08.05.2012 hat der Verfassungsgerichtshof NRW das Einheitslastenabrechnungsgesetz nunmehr für nichtig und unvereinbar mit dem Recht auf Selbstverwaltung erklärt. Zur konkreten Abrechnung der Einheitslasten sowohl für vergangene als auch für zukünftige Jahre bedarf es einer neuen gesetzlichen Regelung, die derzeit erarbeitet wird. Die Mittelbereitstellung in 2013 erfolgt insofern vorsorglich.

Teilfinanzhaushalt 160103 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.794.736	1.603.000	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100
681120	Schulpauschale	768.922	668.855	514.400	713.500	713.500	713.500
681130	Sportpauschale	65.732	58.352	65.800	65.600	65.600	65.600
681150	Investitionspauschale	960.082	906.837	1.022.800	1.092.000	1.092.000	1.092.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.794.736	1.603.000	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	1.794.736	1.603.000	1.871.100	1.871.100	1.871.100	1.871.100

Erläuterungen zu Teilposition 18: Konto 681120 Schulpauschale: Zzgl. sind 210.000 € bei der Invest.-Nr. 20013GEBÄU Umbau Sanierung Alte Turnhalle / Aula eingeplant. Zudem sind 30.000 € direkt bei den Produkten Schulträgeraufgaben für die Anschaffung von Hardware eingeplant.



Produktbeschreibung 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktbereich	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1601	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160104	Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Produktinformationen

Produktverantwortlich	Werner Tuschmann
Produktbetreuung	Ramon Hartlage
Kurzbeschreibung	Abschluss von Kreditfinanzierung und Sonderfinanzierungen (z.B. Leasing). Ermittlung von Zuschussverfahren (incl. Sichtung von Fördermitteln). Durchführung der Rücklagen- und Schuldenbewirtschaftung. Korrekte und termingerechte Mittelanforderung sowie Erstellung von Verwendungsnachweisen.
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung (GO), Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO), HH-Satzung, Richtlinien und Nebenbestimmungen zu Bewilligungsbescheiden
Zielgruppe	Kreditgeber, Bewilligungsstellen
Ziele	Minimierung von Darlehnsaufnahmen und kontinuierlicher Schuldenabbau bei Sicherung der Liquidität.

Leistungsdaten	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Verbindlichkeiten aus Leasing 31.12.	2.770.745	0	0	0
Verbindlichkeiten aus Krediten 31.12.	5.122.363	7.382.806	6.760.306	6.712.229
Laufende Kreditverträge für Investitionen	12	13	13	13
Neuaufnahmen/ Zinsanpassungen (Anzahl)	0/0	1/0	0/0	0/0
Kennzahlen	Ist 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Durchschnittlicher Zinssatz der Kredite	3,95	3,65	3,59	3,67

Kostenstelle 2000 Allgemeine Finanzen



Teilergebnisplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.834	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
448502	Erstattung Personalkosten vom Abwasserwerk	1.834	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Ordentliche Erträge	1.834	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.190	-1.300	-500	-500	-500	-500
527902	Software	-476	-500	0	0	0	0
529131	Prüfungs- u. Beratungsgebühren	-714	-800	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-594	-500	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-202	0	0	0	0	0
543105	Bankspesen/ Kosten Geldverkehr	-200	0	0	0	0	0
547103	Anlagenabgang Sachanlagen	-2	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.986	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
18	= Ordentliches Ergebnis	-152	0	700	700	700	700
19	+ Finanzerträge	0	1.000	0	0	0	0
461701	Zinserträge Kreditinstitute	0	1.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-209.829	-286.000	-262.000	-251.000	-237.000	-223.000
551701	Zinsen für Kreditmarktmittel	-209.829	-271.000	-255.000	-237.000	-216.000	-195.000
551702	Zinsaufwendungen Kassenkredite	0	-15.000	-7.000	-14.000	-21.000	-28.000
21	= Finanzergebnis (Z. 19+20)	-209.829	-285.000	-262.000	-251.000	-237.000	-223.000
22	= Ergebnis der lfd. Verw.-tätigkeit (18+21)	-209.981	-285.000	-261.300	-250.300	-236.300	-222.300
26	= Jahresergebnis (Z. 22+25)	-209.981	-285.000	-261.300	-250.300	-236.300	-222.300
29	Ergebnis (Z.26,27,28)	-209.981	-285.000	-261.300	-250.300	-236.300	-222.300

Teilfinanzplan 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
25	- Rückzahlung Leasing Rathaus	0	-2.735.000	0	0	0	0
26	- Auszahl f. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-596	0	0	0	0	0
27	- Auszahl f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-25.675	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-26.271	-2.764.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-26.271	-2.764.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
33	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	2.735.000	0	0	0	0
35	- Tilgung von Krediten für Investitionen	-320.568	-486.500	-622.700	-640.300	-658.600	-585.900
792101	Tilgung von Krediten f. Invest. Land	-16.157	-8.078	-16.200	-16.200	-16.200	-16.200
792701	Tilgung von Krediten f. Invest. priv. Kreditgeber	-304.411	-458.400	-470.300	-606.500	-624.100	-642.400
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-320.568	2.248.500	-622.700	-640.300	-658.600	-585.900

Investitionen 160104 Finanzierungs- und Liquiditätsmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015	Finanzplan 2016	Gesamtausgabebedarf
Unterhalb der Wertgrenze							
10008BÜRO Laser-/Farbdrucker, Laptop, Schränke	-596	0	0	0	0	0	0
10201BTLG Versorgungsfond	-25.675	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-169.000
Summe	-26.271	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-169.000