

Vermögensplan 2011

Eigenbetrieb Schulen des Kreises Lippe

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	1.366.000	
2.	Spenden	0	
3.	Kreditaufnahmen	13.521.000	
4.	Zuschuss Land	4.479.000	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe	780.000	
6.	Sonstiges	0	
Summe Einnahmen		20.146.000	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
7.	EDV-Software und Lizenzen	28.700	0
II. Sachanlagen			
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	10.666.000	1.181.000
9.	Technische Anlagen und Maschinen	14.500	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.800	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	5.364.000	7.350.000
Zwischensumme Investitionen		18.115.000	8.531.000
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		1.019.975	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		925.425	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		85.600	
C. Sondertilgungen		0	
Zwischensumme Tilgungen		2.031.000	
Summe Ausgaben		20.146.000	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10	GwG insgesamt	50.800	
4	Mittel aus dem Konjunkturpaket II für Baumaßnahmen aus 2010 und 2011 (insgesamt 5.084.000€, davon 3.779.000 € für Investitionen und 1.305.000 € im Erfolgsplan/Bauunterhaltung). Von den rd. 3,8 Mio. sind 2,47 Mio. € für das FFB, 1,1 Mio. € für das LBK und 213 T€ für Norderney vorgesehen.	3.779.000	
4	Investiver Teil der Schulpauschale	700.000	
5	Energetische Förderung Passivhausstandard Regenbogenschule durch Progres.NRW	80.000	

Teilvermögensplan 2011
Schulverwaltung

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	700	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen		
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		700	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		700	0
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)			
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)			
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)			
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		0	
Summe Ausgaben		700	

zu Pos. Maßnahme	Ansatz 2011	VE

Teilvermögensplan 2011
Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg, Detmold

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	67.600	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	6.101.900	
4.	Zuschuss Land	105.300	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe	700.000	
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		6.974.800	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen	10.000	
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	2.075.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	398.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	4.320.000	500.000
Zwischensumme Investitionen		6.803.000	500.000
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	79.887	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	91.913	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		171.800	
Summe Ausgaben		6.974.800	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Das VP-Schulbudget (insg. 101 T€) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung in 2009 um 50% reduziert. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 50.500€ werden in 2011 um 20.000 € durch Einsparungen im EP-Schulbudget des DBB auf insgesamt 70.500€ ohne Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) erhöht.		
7	Beschaffung neuer Software	10.000	
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung: insbesondere Ersatz Schulmobiliar	20.500	
10	Netzwerktechnik: Ersatzbeschaffungen für bestehendes IT-Netzwerk	10.000	
10	EDV: Ersatzbeschaffungen	30.000	
10	GwG	1.500	
8	Umsetzung energetisches Baukonzept am Gebäude 1 (zzgl. Maßnahmen am FFB): Erneuerung Fenster, Wärmedämmung Fassade, Lüftungsanlage; inklusive rd. 20 T€ Bauverwaltungskosten. Kosten in 2011 insgesamt rd. 4,6 Mio. €, davon 3,3 Mio. FFB, 1,2 Mio. DBB.	1.230.000	
8	Dachmodernisierung des Gebäudes 1 (Bonhoefferstraße) inkl. Dachdämmung und Installation einer Fotovoltaikanlage	493.000	
11	Anlagen im Bau: Sportzentrum mit Parkplätzen und zusätzlichen Zuschauertribünen an der Wittekindstraße. Das Gesamtbauvolumen liegt bei rund 5,33 Mio. €. Die Nutzung der Halle erfolgt in Kooperation mit der Stadt Detmold, die hierfür in 2011 einen Investitionszuschuss in Höhe von 600.000€ sowie eine einmalige Betriebskostenpauschale von 100.000€ leistet (siehe Vorlage 019.1 aus 2009). Grundstücksankauf und Vergabe des Bauauftrages war in 2010. Die Halle wird Anfang 2012 fertiggestellt.	4.320.000	500.000
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung Sportzentrum: Sportgeräte etc. (320 T€ + 16 T€ BVK)	336.000	
11	Fotovoltaikanlage für Sportzentrum (350 T€ + 2 T€ Bauverwaltungskosten) vorbehaltlich der Zustimmung durch die politischen Gremien	352.000	

Teilvermögensplan 2011
Lüttfeld-Berufskolleg, Lemgo

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	154.400	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	344.000	
4.	Zuschuss Land	1.200.000	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		1.698.400	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen	11.600	
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	1.169.000	
9.	Technische Anlagen und Maschinen	14.500	
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	275.200	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		1.470.300	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	154.115	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	73.985	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		228.100	
Summe Ausgaben		1.698.400	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Das VP-Schulbudget (insg. 322.700 T€) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung in 2009 um rund 50% auf jeweils 161.000 € ohne GWG reduziert.		
7	Software: Monitoringsoftware, Haidenheim-Steuerungen	11.600	
9	Technische Anlagen/Maschinen: Werkzeugvoreinstellgerät	14.500	
10	Betriebs- u. Geschäftsausstattung: Schülertische /-stühle, Visualizer, Audiorecorder, Mikroskope etc.	67.100	
10	EDV: Ersatz Rechner/Monitore, Notebooks	63.300	
10	Netzwerktechnik: Ersatz bzw. Netzerweiterung	4.500	
10	GwG	26.300	
10	Erstausstattung Anlagen/Betriebs- + Geschäftsausstattung Maschinenhalle: 100 T€ zzgl. 8 T€ BVK und Aufstellungskosten Maschinen (6 T€)	114.000	
8	KP II: Bau einer Maschinenhalle auf dem bisherigen HBZ-Gelände (Ankauf in 2010); Baukosten insgesamt 1,2 Mio. € zzgl. 50 T€ BVK. Die Finanzierung der Baukosten erfolgt mit 1,1 Mio. € wesentlich über das Konjunkturpaket II.	1.169.000	

Teilvermögensplan 2011
Hanse-Berufskolleg, Lemgo

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	65.100	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	214.100	
4.	Zuschuss Land	47.200	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		326.400	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen	7.100	
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	167.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.500	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		216.600	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	75.230	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	34.570	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		109.800	
Summe Ausgaben		326.400	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Das VP-Schulbudget (insg. 74.200 €) wird für die Jahre 2010 bis 2012 aufgrund der GRW-Förderung in 2009 um 50% reduziert. Die verbliebenen Mittel in Höhe von 37.100€ werden in 2011 um 10.000 € durch Einsparungen im EP-Schulbudget des HBK auf insgesamt 47.100€ ohne GWG erhöht.		
7	Neue Software (Network)	7.100	
10	BuGA: Möblierung Lehrerzimmer, Archivschränke	25.000	
10	EDV: Ersatz von PCs und Monitoren	12.000	
10	Netzwerktechnik: Ersatz und Erweiterungsinvestitionen	3.000	
10	GwG	2.500	
8	Restarbeiten energetische Erneuerung der Pausenhalle (insbesondere Dachdämmung, neue Sanitäranlagen). Baubeginn war 2010, Gesamtkosten rd. 400 T€ zzgl. 60 T€ Bauverwaltungskosten.	109.000	
8	Neue ELA-Anlage im HBK (Altanlage entspricht nicht mehr den techn./wirtschaftl. Anforderungen)	58.000	

Teilvermögensplan 2011
Astrid-Lindgren-Schule, Lemgo-Leese

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	27.400	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	212.800	
4.	Zuschuss Land	72.300	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		312.500	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	168.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.100	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		214.100	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	31.422	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	66.978	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		98.400	
Summe Ausgaben		312.500	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10	Schulbudget 15.300 € ohne GWG für Betriebs- und Geschäftsausstattung (Ersatzbeschaffungen EDV-Geräte, Schülertische/-stühle etc.)	15.300	
10	GWG	1.300	
10	Neuer Kleinbus (gebraucht) für Schülertransport	29.500	
8	Neues Blockheizkraftwerk (BHKW) zur Energieversorgung der Schule und des anliegenden heilpädagogischen Kindergartens "Villa Kunterbunt". Das alte BHKW entspricht nach 12 Jahren nicht mehr den technischen und wirtschaftlichen Anforderungen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 165 T€ zzgl. 3 T€ Bauverwaltungskosten. Im Rahmen einer Wirtschaftlichkeitsberechnung werden durch den EBS auch alternative Beschaffungsvarianten geprüft.	168.000	

Teilvermögensplan 2011
Schule am Teutoburger Wald, Horn-Bad Meinberg

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	76.500	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	153.000	
4.	Zuschuss Land	19.500	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		249.000	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	144.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		154.000	0
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		90.761	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		4.239	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		95.000	
Summe Ausgaben		249.000	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	VP-Schulbudget ohne GWG 9.000 €:		
10	Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.000	
10	GwG	1.000	
8	Brandschutzmaßnahmen (Rauchschutztüren, Rauchmelder, Sicherheitsbeleuchtung, Rauchschutzhvorhang etc.) inklusive 13 T€ Bauverwaltungskosten; verschoben von 2010 nach 2011	98.000	
8	Errichtung einer festen Müllsammelstelle (10 T€ + 1,5 T€ Bauverwaltungskosten)	11.500	
8	Errichtung eines Carports für Schulbulli (30 T€ + 4,5 T€ Bauverwaltungskosten)	34.500	

Teilvermögensplan 2011
Irmela-Wendt-Schule, Lage-Pottenhausen

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	3.000	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	15.000	
4.	Zuschuss Land	2.600	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		20.600	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		16.000	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	2.346	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	2.254	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		4.600	
Summe Ausgaben		20.600	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Aufgestocktes VP-Schulbudget ohne GWG 9.000 € (regulär 5.300 €) im Rahmen der Bildung eines Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung (KsF):		
10	BuG/EDV: 3 Notebooks, 1 Audiometer, Niedersprungmatte, Klassensatz Schulmobiliar	9.000	
10	GwG	1.000	
10	Neuer Rasentraktor inkl. Zubehör für Pflege Außenanlagen (Altgerät über 10 Jahre alt)	6.000	

Teilvermögensplan 2011
Schule für Kranke, Bad Salzuflen-Schötmar

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	10.300	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	49.600	
4.	Zuschuss Land	10.400	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		70.300	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	46.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.600	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		50.600	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	11.201	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	8.499	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		19.700	
Summe Ausgaben		70.300	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
8	Bildung von Wohnungseigentum; wurde nach 2011 verschoben und soll im Zuge der Endabrechnung zum erfolgten Erweiterungsbau erfolgen. Die Übertragung des Grundstücksanteils erfolgt unentgeltlich. Es fallen jedoch Kosten für Grundstücksteilung, Notar, Gericht und Grunderwerbssteuer an. Finanzierung durch die Kooperationspartner auf Basis der Einwohner - Eigenanteil 29 %.	46.000	
	VP-Schulbudget 3.600 € ohne GWG:		
10	BuG/EDV: Ersatzbeschaffungen Möblierung, PC/Monitor	3.600	
10	GwG	1.000	

Teilvermögensplan 2011
Regenbogenschule, Dörentrup-Bega

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	21.900	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	8.000	
4.	Zuschuss Land	59.300	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe	80.000	
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		169.200	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	82.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		89.000	0
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		25.079	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		55.121	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		80.200	
Summe Ausgaben		169.200	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Reduzierung VP-Schulbudget ohne GWG von 6.300€ auf 1.000 € wg. Schulneubau:		
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Ersatzbeschaffungen (Fahrräder)	1.000	
10	GwG	1.000	
10	Zusätzlicher Bedarf für EDV: IT-Ersatzbeschaffungen (Altgeräte über 7 Jahre alt)	5.000	
8	Restarbeiten zum Neubau der Regenbogenschule (Fertigstellung in 2010; Gesamtbauvolumen rd. 3,68 Mio. €): insbesondere Außenanlagengestaltung (50 T€ + 7 T€ Bauverwaltungskosten)	57.000	
8	Spielgeräte Außenanlagen	10.400	
8	ELA-Anlage für die Sporthalle (insbesondere zur Gefahrenprävention)	14.600	

Teilvermögensplan 2011
Christian-Morgenstern-Schule, Detmold

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	68.200	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	12.600	
4.	Zuschuss Land	19.000	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		99.800	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		13.000	0
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		81.497	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		5.303	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		86.800	
Summe Ausgaben		99.800	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	VP-Schulbudget ohne GWG 3.600 €:		
10	BuGA und EDV: Ersatzbeschaffungen	3.600	
10	GwG	400	
10	Zusätzlicher Bedarf: Erweiterung Werkstattaustattung (Hobelbank und Geräte)	4.000	
10	Zusätzlicher Bedarf: Erweiterung IT-Netzwerktechnik (Anschlüsse PC-Klasse)	5.000	

Teilvermögensplan 2011
Fürstin-Pauline-Schule, Detmold

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	74.400	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	29.000	
4.	Zuschuss Land	20.800	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		124.200	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.900	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	12.000	0
Zwischensumme Investitionen		29.900	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	88.286	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	6.014	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		94.300	
Summe Ausgaben		124.200	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	VP-Schulbudget 10.000 € ohne GWG:		
10	BuGA/EDV: Ersatzbeschaffungen Schulmöbel und EDV-Geräte	10.000	
10	GwG	900	
10	Einführung Sicherheitskonzept (insbesondere Kameraüberwachung Außengelände)	7.000	
11	Planung Dachgeschossausbau für Umstellung auf Ganztagsbetrieb (10 T€ + 2 T€ BVK)	12.000	

Teilvermögensplan 2011
Karla-Raveh-Gesamtschule, Lemgo

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	266.500	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	104.500	
4.	Zuschuss Land	80.500	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		451.500	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	45.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.500	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		108.500	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	315.464	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	27.536	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		343.000	
Summe Ausgaben		451.500	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
	Gekürztes VP-Schulbudget seit 2010 (ohne GWG): 57.000 € (ursprünglich 71.000 €):		
10	Betriebs- und Geschäftsausstattung: Musikinstrumente, Mobiliar, Beamer etc.	22.000	
10	EDV / IT-Netzwerktechnik	35.000	
10	GwG	4.000	
10	Neue Aufsatzvitrine für Küchenausgabebereich in 2011	2.500	
8	Grundstücksankauf einschließlich Nebenkosten	20.000	
8	Zusätzl. Brandschutzmaßnahmen Kellerbereich inkl. 2 T€ Bauverwaltungskosten (verschoben nach 11)	12.000	
8	Akustikdecke für Mensa (12 T€ + 1 T€ Bauverwaltungskosten)	13.000	

Teilvermögensplan 2011
Villa Kunterbunt - Heilpädagogische Tageseinrichtung, Lemgo-Leese

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	5.400	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	8.000	
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		13.400	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
7.	EDV-Software und Lizenzen		
II. Sachanlagen			
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	7.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		8.400	0
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		4.297	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		703	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)			
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		5.000	
Summe Ausgaben		13.400	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10	Ersatz Betriebs- und Geschäftsausstattung (1 Ablufttrockner, 1 Kühlschrank)	900	
10	GwG	500	
8	Neue Lüftungsanlage im Kellergeschoss (6 T€ + 1 T€ Bauverwaltungskosten)	7.000	

Teilvermögensplan 2011
Villa Kunterbunt - Regelgruppe, Lemgo-Leese

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	5.700	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen		
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		5.700	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		700	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	4.297	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	703	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		5.000	
Summe Ausgaben		5.700	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10	GwG	700	

Teilvermögensplan 2011
Schulprojekte

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	0	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen		
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		0	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		0	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	0	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	0	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		
C. Sondertilgungen		0	
Zwischensumme Tilgungen		0	
Summe Ausgaben		0	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE

Teilvermögensplan 2011
Lipperlandhalle, Lemgo

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	382.700	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	89.000	
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		471.700	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	89.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		89.000	0
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	0	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	382.700	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		382.700	
Summe Ausgaben		471.700	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
8	Notwendige Gebäudezusätze: RWA Türöffnung und Aufrüstung ELA (inkl. 11 T€ BVK) Verschiebung Maßnahmen von 2010 nach 2011.	89.000	

Teilvermögensplan 2011
Technisches Gebäudemanagement

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	200	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen		
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		200	
Ausgaben			
Pos. A. Investitionen		€	VE
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
7.	EDV-Software und Lizenzen		
II. Sachanlagen			
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	200	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		200	0
B. Ordentliche Tilgung			
Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)		0	
Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)		0	
Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)		0	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		0	
Summe Ausgaben		200	

zu Pos. Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10 GWG	200	

Teilvermögensplan 2011
Jugend- und Gästehaus Norderney

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	70.000	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	129.000	
4.	Zuschuss Land	213.000	
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		412.000	
<hr/>			
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	244.000	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	0
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.000	
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		343.000	0
<hr/>			
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	0	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	10.800	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	58.200	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		69.000	
Summe Ausgaben		412.000	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
8	Erweiterung Brandmeldeanlagen im Haus 3 und im Gästehaus (50 T€ + 1,5 T€ Bauverwaltungskosten)	51.500	
8	Erste Gestaltungsmaßnahmen Aufwertung Außenanlagen (insbesondere Sport-/Spielanlagen; 10 T€ + 1,5 T€ Bauverwaltungskosten)	11.500	
8	Müllsammelstation hinter Haus 4	5.000	
10	3 neue Kochkessel für Großküche inkl. Planungs- und Montagekosten	63.500	
10	Ersatz Transport-Pkw (gebraucht)	10.000	
10	Ersatzbeschaffungen Betriebs- und Geschäftsausstattung (insbesondere Bühnenbeleuchtung, Infoboard, Abluftgauben; verschoben aus 2010)	24.500	
10	GwG insgesamt	1.000	
<u>Finanzierung folgender Baumaßnahmen über Konjunkturpaket II:</u>			
Die Gesamtförderung beläuft sich für das Jugend- und Gästehaus auf Norderney auf 600 T€, davon 213 T€ für Neuinvestitionen und 387 T€ für Bauinstandhaltungsmaßnahmen (Erfolgsplan). Die Förderquote beträgt rd. 79,7% (Gesamtbauvolumen rd. 753 T€, davon 267 T€ investiv und 486 T€ konsumptiv).			
8	Dachdämmung Häuser 1, 2 und 4; verschoben von 2010 nach 2011	48.000	
8	Dämmung Fassadenhohlschicht Häuser 1 - 4 und Gästehaus; verschoben von 2010 nach 2011	39.000	
8	Restarbeiten Multifunktionsplatz mit Kunstrasenbelag (Gesamtkosten rd. 180 T€ ohne BVK), Baubeginn war in 2010.	89.000	

Teilvermögensplan 2011
Jugend- und Gästehaus Langeoog

Einnahmen		€	
Pos.		Ansatz 2011	
1.	Eigenfinanzierung	28.300	
2.	Spenden		
3.	Kreditaufnahmen	18.500	
4.	Zuschuss Land		
5.	Zuschuss Dritter/Kreis Lippe		
6.	Sonstiges		
Summe Einnahmen		46.800	
Ausgaben		€	
Pos.	A. Investitionen	Ansatz 2011	VE
	I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
7.	EDV-Software und Lizenzen		
	II. Sachanlagen		
8.	Grundstücke und gleiche Rechte und Bauten	0	0
9.	Technische Anlagen und Maschinen	0	
10.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	0
11.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen i. Bau	0	0
Zwischensumme Investitionen		19.000	0
B. Ordentliche Tilgung			
	Kredite 1994-2003 (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2004)	0	
	Neukredite ab 2004 (ab Eigenbetriebsgründung)	400	
	Kredite Senioreneinrichtungen (i. Zusammenh. mit Vermögensübertragung 2009)	27.400	
C. Sondertilgungen			
Zwischensumme Tilgungen		27.800	
Summe Ausgaben		46.800	

zu Pos.	Maßnahme	Ansatz 2011	VE
10	Neue Spülmaschine (Altgerät hat Nutzungsdauer erreicht und ist stark reparaturanfällig)	6.000	
10	Ersatzinvestitionen BuG (Austausch Fahrräder 3.000€, Geschirrschrank 2.800 €, Sonstiges 6.700 €)	12.500	
10	GwG insgesamt	500	