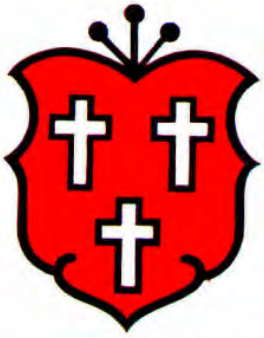


STADT BAD LIPPSPRINGE

HAUSHALTSPLAN

2011

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2011

		Seite
1.)	Allgemeine Vorbemerkungen	1
2.)	Haushaltssatzung	7
3.)	Regelungen für die Haushaltswirtschaft	11
4.)	NKF-Begriffsdefinitionen	13
5.)	Statistische Angaben	19
6.)	Vorbericht	23
7.)	Produktübersicht	43
8.)	Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung	49
9.)	Gesamtergebnisplan	53
10.)	Gesamtfinanzfinanzplan	59
11.)	Teilpläne (auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte)	
►	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	66
►	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	112
►	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	138
►	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	170
►	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	188
►	Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- Familienhilfe	200
►	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	235
►	Produktbereich 08 Sportförderung	247
►	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	263
►	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	268
►	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	273
►	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen	288
►	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	304
►	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	330
►	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	343

ANLAGEN: Seite

12.) Gesamtinvestitionsübersicht 356

13.) Stellenplan 365

14.) Übersicht Verpflichtungsermächtigung 371

15.) Übersicht Zuwendungen an Fraktionen 372

16.) Übersicht Stand Verbindlichkeiten 373

17.) Übersicht über die Bürgschaften 374

18.) Übersicht Entwicklung Eigenkapital 375

19.) Finanz- und Wirtschaftspläne 377

- ► Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG) 379
- ► Karl-Hansen-Klinik GmbH 395
- ► MZG-Versorgungs-GmbH 401
- ► MZG - Pflege-GmbH 407
- ► Bad Lippspringe Marketing GmbH 413
- ► Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH 423
- ► Eigenbetrieb Abwasserwerk 431

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2011

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines

Mit Beginn des Haushaltsjahres 2009 wurde das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) bei der Stadt Bad Lippspringe eingeführt. Das bisherige kamerale Haushalts- und Rechnungswesen wurde zu diesem Zeitpunkt abgelöst. Lediglich der Jahresabschluss 2008 wurde noch auf Basis des alten Haushaltsrechts erstellt.

Rechtliche Grundlage für das NKF ist das „Gesetz zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagement für Gemeinden im Land Nordrhein Westfalen“ vom 16. November 2004, das zum 1. Januar 2005 in Kraft getreten ist.

Danach haben alle Gemeinden und Gemeindeverbände des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihre Geschäftsvorfälle nach dem System der doppelten Buchführung zu erfassen und zum Stichtag 1. Januar 2009 eine Eröffnungsbilanz aufzustellen.

Die gesetzlichen Vorschriften des NKF orientierten sich im Wesentlichen an den heutigen Regelungen für die Haushaltsplanung und den Haushaltsvollzug sowie dem kaufmännischen Standard des Handelsgesetzbuches (HGB). Dort, wo die Vorschriften des HGB aufgrund bestehender kommunaler Besonderheiten nicht auf die Gemeinden und Gemeindeverbände übertragbar waren, hat der Gesetzgeber individuelle Anpassungen und Ergänzungen vorgenommen.

Die Umstellung auf das neue Rechnungssystem bedeutet sowohl für die Verwaltung als auch für den Rat eine Abkehr von gewohnten Instrumenten und Darstellungen. Das neue Haushalts- und Rechnungswesen erfordert von allen Beteiligten ein erhebliches Umdenken. Aber auch wenn es in den Anfangsjahren Verständnisprobleme und Schwierigkeiten geben wird, bis das System „rund“ läuft, so bietet das NKF den Entscheidungsträgern in der Kommune auf Dauer eine höhere Transparenz und damit auch verbesserte Steuerungspotenziale.

Ziele und Grundlagen des NKF

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom Geld- zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Bisher wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhung und Minderungen des Geldvermögens. Künftig stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar. Betrachtet wird dann die Veränderung des kommunalen Eigenkapitals und somit ein Ansatz, der wesentlich transparenter als bisher das wirtschaftliche Handeln der Gemeinde abbildet.

Mit der Ausrichtung der kommunalen Finanzpolitik auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit soll erreicht werden, dass der gesamte Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu überlasten.

Die bisherige kameralistische Erfassung von Einnahmen und Ausgaben reichte dazu nicht aus. Das neue Rechnungssystem bildet hingegen über Erträge und Aufwendungen das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch vollständig ab. Vollständig heißt dabei vor allem: einschließlich aller Abschreibungen und einschließlich der Darstellung künftiger Verpflichtungen (etwa für Pensionszahlungen).

Erstmalig erlangen die Kommunen durch eine gemeindliche Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Insgesamt wird das Wirtschaften und Handeln in den Kommunen durch das NKF wesentlich transparenter.

Systematik der Rechnungslegung im NKF

Wesentliche Bestandteile des NKF sind drei Komponenten

- Ergebnisplan/Ergebnisrechung
- Finanzplan/Finanzrechnung
- Bilanz

Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Aufwendungen und Erträge. Aufwand wird dabei definiert als bewerteter Verbrauch von Gütern oder Dienstleistungen in einer Rechnungsperiode. Unter einem Ertrag wird jeder Vorgang verstanden, der das Eigenkapital erhöht.

Der Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung und bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.

Finanzplan und Finanzrechnung

Der Finanzplan bzw. die Finanzrechnung beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen und zwar sowohl aus der laufenden Verwaltungstätigkeit als auch aus der Investitions- und Finanzierungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechnung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln.

Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Gemeinde. Die Teilfinanzpläne der einzelnen Produkte stellen darüber hinaus auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen und für die Aufnahme von Krediten dar.

Bilanz

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorvorjahres beizufügen.

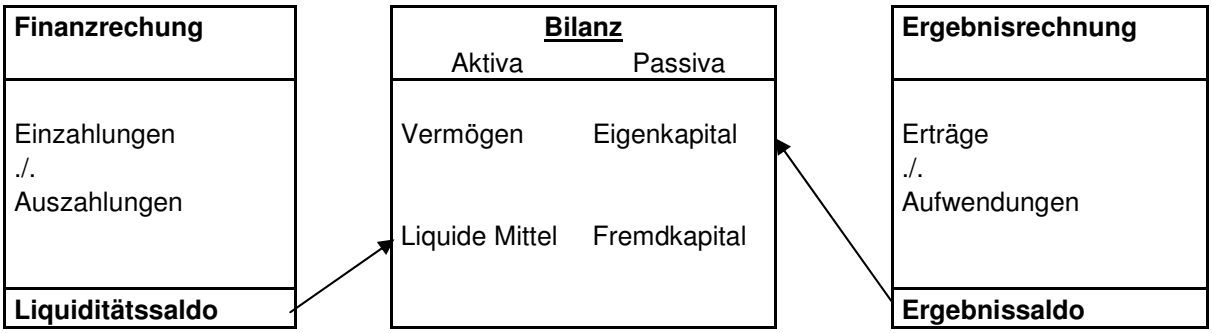
Die zum 01.01.2009 aufzustellende Eröffnungsbilanz wird voraussichtlich im Dezember 2010 als Entwurf dem Rat zur Feststellung zugeleitet.

Durch pragmatische Vorgehensweise wurden die durch Gemeindeordnung und Gemeindehaushaltsverordnung zugelassenen Bewertungsvereinfachungsverfahren genutzt, um den Bewertungsaufwand auf ein wirtschaftliches, aber rechtlich einwandfreies Maß zu beschränken. Die Stadt hat sich hierbei fachlich begleiten lassen, um alle gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen.

Nach aktuellem Stand wird das Vermögen der Stadt Bad Lippspringe ca. 123 Mio € betragen.
Die gebildeten Ansätze im Haushaltsplan 2011, die sich auf Werte der Eröffnungsbilanz beziehen, werden teilweise noch zusammenfassend dargestellt. Sie stehen unter dem Vorbehalt der Rechtskraft der Eröffnungsbilanz.

Zusammenwirken der drei Komponenten des NKF

In welchem Bezug die drei Komponenten des NKF (Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz) zueinander stehen, verdeutlicht das nachfolgende Schaubild:



Gliederung des NKF- Haushaltsplans:

Zentrales Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument bleibt auch im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Haushalt.

Der Haushaltsplan im NKF ist gem. § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern. Als Mindestgliederung sind dabei folgende 17 Produktbereiche vom Gesetzgeber vorgegeben:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung	07 Gesundheitsdienste	13 Natur- und Landschaftspflege
02 Sicherheit und Ordnung	08 Sportförderung	14 Umweltschutz
03 Schulträgeraufgaben	09 Räumliche Planung und Entwicklung	15 Wirtschaft u. Tourismus
04 Kultur und Wissenschaft	10 Bauen und Wohnen	16 Allgemeine Finanzwirtschaft
05 Soziale Leistungen	11 Ver- und Entsorgung	17 Stiftungen
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	

Unterhalb der gesetzlich normierten Ebene der Produktbereiche kann jede Kommune individuell eine weitgehende Untergliederung, z.B. in Produktgruppen und Produkte, vornehmen. Diese grundsätzliche Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik erheblich eingeschränkt, da die Statistik vielfach von der verbindlichen Grundstruktur abweichende Darstellungen der Zahlungsströme verlangt.

Der Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe weist insgesamt 15 Produktbereiche, 36 Produktgruppen und 55 Produkte aus. Der Produktbereich 14 „Umweltschutz“ hat seinen Niederschlag in den Produktbereichen 10 und 13 gefunden. Der Produktbereich 17 entfällt, da Stiftungen in öffentlicher Hand nicht vorhanden sind. Eine Übersicht über die Struktur des Produktplanes ist vor dem Gesamtergebnis dargestellt.

Inhalt des kaufmännischen Produkthaushaltes

Im Mittelpunkt des Haushaltsplanes steht der Ergebnisplan mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und -verbrauchs.

Als wesentliche Unterscheidung zum kameralen System gehört hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Vermögens durch die Aufnahme von Abschreibungen sowie die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen (z.B. für Pensionszahlungen).

Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung, sondern der Zeitpunkt des Ressourcenaufkommens bzw. -verbrauchs. Oder anders gesagt: maßgeblich für die Abgrenzung, in welchem Jahr ein Aufwand oder Ertrag entsteht, ist die Frage, in welchem Jahr der wirtschaftliche Grund dafür vorliegt.

Die Darstellung des Zahlenmaterials im NKF umfasst grundsätzlich einen Zeitraum von sechs Jahren. Sowohl im Ergebnisplan als auch im Finanzplan finden sich künftig folgende Angaben:

- das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres
- der Planansatz des Vorjahres
- der Planansatz des laufenden Haushaltsjahres
- die Planansätze für die drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre.

Die bisher separat geführte mittelfristige Finanzplanung wird also in die Haushaltsplanung integriert.

Der Jahresabschluss 2009 ist noch nicht erstellt. Daher wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2009 in diesem Haushaltsplan als vorläufiges Ergebnis ausgewiesen. Dabei fehlen noch Angaben zu einigen Aufwands- und Ertragspositionen, die sich aus den endgültigen Werten der noch festzustellenden Eröffnungsbilanz ergeben (z. B. Erträge aus Auflösung von Sonderposten und Instandhaltungsrückstellungen, Abschreibungen).

Haushaltsausgleich im NKF

Während im bisherigen kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenüber gestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs.2 S. 2 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind

wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

Der **Finanzplan**, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hierin zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, nämlich die Abkehr vom Geldverbrauchs- zum Ressourcenverbrauchskonzept.

Gleichwohl hat die Kommune gem. § 89 Abs. 1 GO NRW natürlich ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Selbst ein in der Summe ausgeglichener Finanzplan wäre dazu als Instrument allerdings ungeeignet, da auch bei insgesamt ausgeglichenen Ein- und Auszahlungen unterjährig durchaus Liquiditätsengpässe auftreten können, wenn z.B. erhebliche Auszahlungen am Jahresanfang geleistet werden müssen, bevor entsprechende Einzahlungen erfolgen.

Festzuhalten bleibt, dass für den Haushaltsausgleich im engeren Sinne nicht der Finanzplan, sondern allein der Ergebnisplan maßgeblich ist.

Für den Fall, dass die im Ergebnisplan veranschlagten Aufwendungen höher sind als die ausgewiesenen Erträge, kann ggf. mit Hilfe der Ausgleichsrücklage noch ein Haushaltsausgleich erzielt werden.

Bei der Ausgleichsrücklage handelt es sich um einen verbindlich ausgewiesenen Teil des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals. Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf maximal ein Drittel des Eigenkapitals, höchstens jedoch ein Drittel der durchschnittlichen Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen in den letzten drei Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag betragen.

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings nach derzeitigem Rechtsstand maximal bis zu dem in der ersten Eröffnungsbilanz festgelegten Betrag. Bei einer bevorstehenden Änderung des NKF ist beabsichtigt, die Bestimmung dahingehend zu ändern, dass bei einem positiven Abschluss die Ausgleichsrücklage auch über den Ausgangsbestand erhöht werden kann.

Kosten- und Leistungsrechnung

Zur besseren Steuerung des Verwaltungshandelns und für die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit einer Kommune soll gem. 18 GemHVO eine Kosten- und Leistungsrechnung eingeführt werden, über deren Umfang und Ausgestaltung jede Kommune eigenverantwortlich entscheidet.

Die Kosten- und Leistungsrechnung der Stadt Bad Lippspringe befindet sich noch im Aufbau. Dort, wo sie sinnvoll und steuerungsrelevant ist, soll sie in den nächsten Jahren Schritt für Schritt aufgebaut werden.

Da hierfür nicht unerhebliche personelle und finanzielle Ressourcen aufgewandt werden müssen, kann sich dieser Aufgabe erst umfänglich gewidmet werden, wenn erste Erfahrungen mit dem NKF-Haushalt gesammelt wurden und die Ressourcen nicht mehr für die Erstellung der Eröffnungsbilanz, des ersten doppischen Jahresabschlusses und der Vorbereitung des künftig erforderlichen Gesamtabschlusses (erstmalig zum Stichtag 31.12.2010) einschließlich der Erstellung einer Konzerneröffnungsbilanz (Stichtag 01.01.2010) in Anspruch genommen werden.

Ziele und Kennzahlen

Für die kommunale Aufgabenerfüllung sollen gem. § 12 GemHVO produktorientierte Ziele unter Berücksichtigung des einsetzbaren Ressourcenaufkommens und des voraussichtlichen Ressourcenverbrauchs formuliert werden. Zur Überprüfung der Zielerreichung sollen entsprechende Kennzahlen bestimmt werden.

Der vorgelegte Haushaltsplanentwurf der Stadt Bad Lippspringe beinhaltet zu jedem Produkt neben einer Produktbeschreibung unter anderem auch allgemeine Zielsetzungen. Kennzahlen zur Messung der Zeilerreichung sind allerdings nicht aufgeführt, da die Ziele zu wenig konkret formuliert sind, als dass man deren Umsetzung tatsächlich messen könnte.

Der Aufbau eines aussagefähigen Kennzahlensystems erfordert zunächst eine Konkretisierung der allgemeinen Zielsetzungen. Diese Aufgabe soll gemeinsam mit der Politik in den kommenden Jahren nach und nach umgesetzt werden.

Gleichwohl können seitens des Rates schon jetzt Ziele vorgegeben und in die Produktbeschreibung aufgenommen werden.

Fazit

Die Arbeiten zur Erstellung des dritten NKF-Haushaltes waren wiederum äußerst komplex und können noch nicht als Routine bezeichnet werden. Dieses war zum einen durch die für alle beteiligten Beschäftigten immer noch neue Materie begründet. Zum anderen erforderten die parallelen Tätigkeiten zur Erstellung der Eröffnungsbilanz, die Einfluss auf verschiedene Positionen des Haushalts nimmt, vielschichtige und umfangreiche Detailarbeiten in zahlreichen Vermögensbereichen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei den Beschäftigten außerhalb der Finanzbuchhaltung das erforderliche Fachwissen häufig nicht ausreichend vorhanden ist und zum Teil noch die kamerale Denkweise vorherrscht. Daraus resultiert ein hoher Kommunikations- und Beratungsbedarf. Um im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Ausführung des Haushalts sowie auf die anstehenden Jahresabschlussarbeiten Sicherheit zu erlangen, werden zukünftig gezielte Schulungen bzw. Workshops für alle beteiligten Beschäftigten sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen der Finanzbuchhaltung und den übrigen Fachbereichen erforderlich sein.

Die Ausweisung aller Sachkonten und die Ansatzbeschreibungen sollen dem Rat und allen Beschäftigten ein leichteres Arbeiten mit dem NKF-Haushalt 2011 ermöglichen.

Eine intensive Begleitung der bevorstehenden Arbeitschritte durch den Rat ist ausdrücklich erwünscht.

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

der Stadt Bad Lippspringe

für das Haushaltsjahr 2011

aufgestellt:

(Erika Josephs)
Stadtkämmerin

festgestellt:

(Andreas Bee)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2011

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Lippspringe mit Beschluss vom 20.12.2010 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011, der die für die Erfüllung der Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
Gesamtbetrag der Erträge auf	23.737.850 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.939.200 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	21.665.950EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.742.150 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.816.850 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.628.050 EUR

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.200.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 325.000 EUR festgesetzt.

§ 4
Ausgleich des Ergebnisplans

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.483.100 EUR festgesetzt
und
die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 1.718.250 EUR festgesetzt.

§ 5
Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.500.000 EUR festgesetzt.

§ 6
Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2011 wie folgt festgesetzt

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	180 v.H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	360 v.H.
2.	Gewerbesteuer auf	370 v.H.

§ 7
Aufstellung einer Nachtragssatzung

Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden. Dafür werden folgende Wertgrenzen bestimmt:

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW, der zur Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung führt, gilt ein zusätzlicher Fehlbetrag in Höhe von 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit.

2. Als erheblich sind Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen i. S. d. § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn 3 % des Volumens der ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zusätzlich geleistet werden müssen.

3. Der Rat kann bei einem Beschluss über erhebliche Abweichungen die Aufstellung einer Nachtragssatzung zurückstellen.

4. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Auszahlungen für nicht veranschlagte und zusätzliche Investitionen bis zur Höhe von 3 % des Volumens der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

§ 8
Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

1. Nach § 83 Abs. 1 GO NRW entscheidet der Kämmerer über die Leistung unerheblicher über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen, wenn sie unabweisbar sind und die Deckung gewährleistet ist. Als unerheblich gelten:

1.1 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit bis zu einer Höhe von 25.000 EUR im Einzelfall,

1.2 über- und außerplanmäßige Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit bis zu einer Höhe von 25.000 EUR im Einzelfall,

1.3 über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit – unabhängig von ihrer Höhe – wenn sie aufgrund rechtlicher oder vertraglicher Verpflichtungen zu leisten oder wirtschaftlich durchlaufend oder durch zweckgebundene Spenden, Zuweisungen oder Zuschüsse gedeckt sind,

1.4. über- und außerplanmäßige Aufwendungen aus internen Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten sowie Abschlussbuchungen in beiden Teilhaushalten unabhängig von ihrer Höhe.

2. Soweit im Lauf des Haushaltsjahres über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigung erteilt wird, Auszahlungen in mindestens gleicher Höhe in der Finanzplanung enthalten sind.

3. Die Überschreitungen sind dem Rat zur Kenntnis zu bringen.

4. Die Wertgrenzen beziehen sich bei zuwendungsfinanzierten Aufwendungen und Auszahlungen nur auf den Eigenanteil der Stadt.

5. Investitionen sind oberhalb der Wertgrenze von 30.000 EUR als Einzelmaßnahme gem. § 4 Abs. 4 Gemeindehaushaltsverordnung NRW in den Teilfinanzplänen auszuweisen.

Regelungen für die Haushaltswirtschaft

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 Abs. 1 GemHVO Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Die Bildung von Budgets erfolgte in den Haushalten der Stadt Bad Lippspringe bereits seit mehr als zehn Jahren. Die Erfahrungen mit den Budgets waren ausgesprochen positiv. Die dezentrale Verantwortung für die Bewirtschaftung der Budgets hat für einen flexiblen Mitteleinsatz bei einer hohen Selbstverantwortung der Fachbereiche gesorgt.

Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Lippspringe werden folgende Bewirtschaftungsregeln zur Fortführung der Budgetierung aufgestellt:

Bildung von Budgets

(a) zahlungswirksame Budgets

Alle zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

Hiervon ausgenommen sind die Personalaufwendungen sowie die Aufwendungen für die baulichen Unterhaltungen. Für diese wird über alle Produkte hinweg je ein Budget gebildet.

Weiterhin werden auch die Verfügungsmittel des Bürgermeisters in kein Budget aufgenommen. Gem. § 15 GemHVO dürfen die Verfügungsmittel nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden. Eine Übertragung nicht verwendeter Verfügungsmittel ist ebenfalls nicht zulässig.

Bei investiven Maßnahmen, für die gemäß Zuständigkeitsordnung der Rat oder ein Ausschuss die Beauftragung beschließen muss, sind die jeweiligen Auszahlungsermächtigungen gemäß Haushaltsplan verbindlich. Diese Maßnahmen sind als Einzelinvestitionen im Haushaltsplan anzuführen.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenzen werden je Produkt zu einem Budget zusammengefasst.

(b) nicht zahlungswirksame Budgets

Für nicht zahlungswirksame Aufwendungen werden folgende Regelungen getroffen:

Die nicht zahlungswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen werden über alle Produkte hinweg zum Budget verbunden. Hierzu zählen auch die internen Leistungsverrechnungen.

Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten werden ebenfalls teilplanübergreifend zu je einem Budget zusammengefasst.

Grundsätze der Budgetierung

In den Budgets ist jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Diese Regelung entspricht § 21 Abs. 1 GemHVO. Gegenstand der Budgetierung ist die Bruttobudgetierung, d.h. Aufwendungen / Auszahlungen und Erträge / Einzahlungen stellen getrennte Budgetgrößen dar. Mehrerträge / Mehreinzahlungen berechtigen nicht automatisch zu Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen.

Budgetausführung

Die Produktbudgets dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Einhaltung ist von dem produktverantwortlichen Fachbereich sicher zu stellen.

Zeichnet sich bei der Budgetausführung eine Überschreitung der gebildeten Budgets ab, so ist das vorgeschriebene Verfahren nach § 83 GO NRW (Bereitstellung überplanmäßiger und außerplanmäßiger Mittel) durchzuführen.

Der Fachbereich Soziales und Gesellschaft stellt sicher, dass die Schulen die Mittel des Schulbudgets innerhalb der Produktbudgets eigenverantwortlich bewirtschaften können.

Es ist beabsichtigt, für weitere Detailregelungen Budgetierungsrichtlinien zu erlassen.

NKF – Begriffsdefinitionen

Abschreibung Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.

Aktiva Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgesetzt wird.

Aktivierte Eigenleistungen Aktivierte Eigenleistungen sind Gegenpositionen zu Aufwendungen der Kommune zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Anwendungen Herstellungskosten darstellen (z.B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Straßen, Maschinen usw.).

Allgemeine Rücklagen Die Allgemeine Rücklage ist Teil des Eigenkapitals (vgl. Definition Eigenkapital). Sie hat nichts mit der allgemeinen Rücklage im kameralen Sinne zu tun: die allgemeine Rücklage in der Bilanz ist nur eine rechnerische Größe, d.h. der Betrag ist nicht in Form von Liquidität vorhanden. Der Wert der allgemeinen Rücklage ergibt sich, indem man von dem Vermögen, also von der Aktivseite der Bilanz, die Positionen der Passivseite abzieht.

Aufwand Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).

Ausgleichsrücklage Die Ausgleichsrücklage ist eine Rücklage eigener Art und muss als Bestandteil des Eigenkapitals auf der Passivseite der Bilanz als gesonderter Posten angesetzt werden. Sie ist somit nicht Teil der Allgemeinen Rücklage, die ebenfalls auf der Passivseite der Bilanz im Eigenkapital dargestellt wird.
Die Ausgleichsrücklage dient dazu, im Bedarfsfall den Fehlbedarf im Ergebnisplan oder einen Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zu decken, um den gesetzlich geforderten Haushaltsausgleich zu erreichen.
Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf höchstens in Höhe eines Drittels des in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Eigenkapitals gebildet werden - maximal jedoch in Höhe eines Drittels der durchschnittlichen (Netto-)Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei Jahre vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Nach Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann diese durch etwaige Jahresüberschüsse maximal bis auf die in der Eröffnungsbilanz ausgewiesene Höhe wieder aufgefüllt werden.

Auszahlungen Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldsbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).

Bilanz

Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Budgetierung

Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfe, so lange

- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder
- der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets

nicht überschritten wird.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulen (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital.

Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert.

I. Allgemeine Rücklage
II. Sonderrücklagen
III. Ausgleichsrücklage
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Einzahlung

Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan enthält alle Aufwendungen und Erträge und entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Ergebnisplan bildet das gesamte Ressourcenaufkommen und den gesamten Ressourcenverbrauch einer Periode vollständig ab. Das in der Ergebnisrechnung ermittelte Jahresergebnis geht in die Bilanz ein und vermindert oder erhöht das dort ausgewiesene Eigenkapital.
Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jedes einzelne Produkt.

Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.

Ertrag

Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.

Finanzplan

Der Finanzplan beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen, und zwar sowohl aus der laufenden als auch aus der investiven Verwaltungstätigkeit. Der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Finanzrechung fließt auf die Aktivseite der Bilanz und erhöht oder vermindert den Bestand an liquiden Mitteln. Der Finanzplan dient unter anderem der Liquiditätsplanung der Kommune.

Neben einem Gesamtfinanzplan, der sämtliche Ein- und Auszahlungen enthält, gibt es darüber hinaus Teilfinanzpläne für jedes einzelne Produkt. In den Finanzplänen werden neben den produktbezogenen Ein- und Auszahlungen auch die jeweils geplanten Investitionen ausgewiesen. Die Teilfinanzpläne stellen insofern auch die Ermächtigungsgrundlage für alle investiven Auszahlungen dar.

Finanzrechung

Die Finanzrechnung ist die dem Finanzplan entsprechende Komponente im Jahresabschluss. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Fremdkapital

Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitencharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:

- Vollständigkeit,
- Richtigkeit und Willkürfreiheit,
- Verständlichkeit,
- Öffentlichkeit,
- Aktualität
- Relevanz,
- Stetigkeit,
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit.

Haushaltsausgleich

Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe alle Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.

NKF

Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ stellt den finanzwirtschaftlichen Teil des Neuen Steuerungsmodels dar. Die rechtliche Grundlage ist das Gesetz zur Einführung des NKF für Gemeinden im Land NRW vom 16.11.2004, das zum 01.01.2005 in Kraft getreten ist sowie die geänderten, haushaltsrechtlichen Bestimmungen der Gemeindeordnung und der Gemeindehaushaltsverordnung.

Passiva Summe des Eigenkapitals (einschließlich Rücklagen), der Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt Auskunft über die Mittelherkunft.

Produkt Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.

Rechnungsabgrenzungs-position (RAP) Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Ressourcenverbrauch Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchs-Konzept Das dem bisher geltenden Haushaltsrecht zugrunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklage Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passivposten. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresbefehlbeträgen.

Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (vor allem der Position „Liquide Mittel“ zu entnehmen.

Rückstellung Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die hinsichtlich ihrer Entstehung oder Höhe ungewiss sind. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet wird. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

Schulden Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Sonderposten

Nach den Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung sind erhaltene investive Zuwendungen und Beiträge, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Eigenkapital und den Rückstellungen anzusetzen. Die Sonderposten stellen einen Gegenposten zu den jeweils zuwendungs- bzw. beitragsfinanzierten Vermögensgegenständen dar. Sonderposten werden analog zu den Abschreibungen der zugehörigen Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Per Saldo wird der Aufwand aus den Abschreibungen somit um die Erträge aus den Auflösungen der Sonderposten reduziert.

Neben Sonderposten für investive Zuwendungen und Beitrage sieht die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) auch Sonderposten für Kostenüberdeckungen der Gebührenhaushalte sowie sonstige Sonderposten vor. Sonstige Sonderposten im Sinne der GemHVO sind beispielsweise solche für erhaltene Sachzuwendungen (Schenkungen). Auch Eigenleistungen Dritter können als Sonderposten passiviert werden.

Verbindlichkeit

Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden.
Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Vermögen

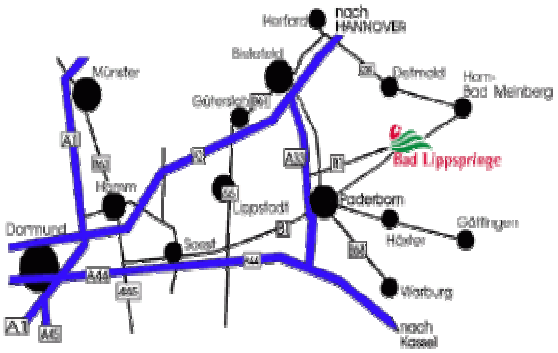
Als Vermögen bezeichnet man im Rechnungswesen den Teil der Aktivseite der Bilanz.

Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen zu Lasten künftiger Haushaltsjahre.

Statistische Angaben

Land	:	Nordrhein - Westfalen
Regierungsbezirk	:	Detmold
Kreis	:	Paderborn
Lage und Verkehr	:	Kreisangehörige Stadt des Kreises Paderborn, 8 km nordöstlich von Paderborn im östlichen Westfalen an der B 1 gelegen, günstigste Autobahnanbindung ist die Autobahn Ruhrgebiet - Kassel (A 44) oder die Autobahn Düsseldorf - Hannover (A 2) über die Autobahn Bielefeld - Bad Wünnenberg (A 33) zur Autobahnabfahrt Bad Lippspringe, Busverbindungen nach Paderborn und Detmold. Bahnhof Paderborn (10 km), Regionalflughafen Paderborn - Lippstadt (ca. 30 km) Höhenlage 140 - 334 m,
Stadtgebiet	:	Gemarkungsfläche 5.099 ha
Einwohner	:	15.223 (Stand : 31.12.2010)



Einwohnerstatistik

1999 - 2010

	Gesamteinwohnerzahl	davon Ausländer	davon II. Wohnsitz
1999	15.345	1.783	441
2000	15.261	1.744	472
2001	15.231	1.751	447
2002	15.267	1.839	480
2003	15.626	1.458	537
2004	15.787	1.454	576
2005	15.944	1.496	591
2006	16.028	1.485	582
2007	15.699	1.460	357
2008	15.551	1.430	375
2009	15.585	1.394	387
2010	15.627	1.414	404

Fremdenverkehrsstatistik

1999 - 2010

	Übernachtungen	Gästezahlen	Fremdenbetten
1999	284.126	41.963	1.728
2000	314.724	42.220	1.601
2001	325.729	46.383	1.567
2002	335.423	47.370	1.654
2003	324.809	44.560	1.570
2004	287.335	42.170	1.615
2005	282.760	42.344	1.574
2006	278.077	47.148	1.615
2007	296.795	54.219	1.563
2008	294.366	49.003	1.548
2009	315.409	56.386	1.546
2010	317.122	64.673	1.546

Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 1999 - 2010

Schul-jahr	Kath. Grundschule	Evang. Grundschule	Hauptschule *)		Realschule	Insgesamt
00 / 01	342	309	260		513	1.424
01 / 02	336	322	247		521	1.426
02 / 03	307	323	256		531	1.417
03 / 04	307	314	254		558	1.433
04 / 05	288	310	248		557	1.403
05 / 06	291	293	224		584	1.392
06 / 07	307	287	193		584	1.371
07 / 08	329	277	198		632	1.436
08 / 09	288	276	363	A = 182 B = 181	648	1.575
09 / 10	275	269	326	A = 184 B = 142	621	1.491
10 / 11	272	271	305	A = 135 B = 170	605	1.453

*) Ab Schuljahr 08/09

Hauptschule
Schlangen = **A**
Bad Lippspringe = **B**

Vorbericht

1. Allgemeine Vorbemerkungen

1.1 Haushaltssatzung und Haushaltsplan

1.1.1 Haushaltssatzung

Die Gemeinde hat gem. § 78 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung

- des Haushaltsplans
  a) im Ergebnisplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Erträge und der Aufwendungen des Haushaltsjahres,
  b) im Finanzplan unter Angabe des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, des Gesamtbetrages der Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit des Haushaltsjahres,
  c) unter Angabe der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen (Kreditermächtigung),
  d) unter Angabe der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- der Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage und der Verringerung der allgemeinen Rücklage,
- des Höchstbetrages der Kredite zur Liquiditätssicherung,
- der Steuersätze, die für jedes Haushaltsjahr neu festzusetzen sind.

1.1.2 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan enthält nach § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Gemeinde voraussichtlich

- anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
- entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
- notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

1.1.3 Bestandteile und Anlagen des Haushaltsplanes

1.1.3.1 Der Haushaltsplan besteht aus

- dem Ergebnisplan
- dem Finanzplan
- den Teilplänen
- dem Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss.

1.1.3.2 Dem Haushaltsplan sind die folgenden Anlagen beizufügen:

- der Vorbericht,
- der Stellenplan,
- die Bilanz des Vorvorjahres,
- eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen,
- eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen,
- eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres,
- eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (sofern erforderlich),

- die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist.

1.2 Ergebnisplan

Im Ergebnisplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:
- die ordentlichen Erträge
- die ordentlichen Aufwendungen
- Finanzerträge
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
- außerordentliche Erträge
- außerordentliche Aufwendungen

Die Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den Positionen des Ergebnisplans erfolgt auf der Grundlage des vom Innenministerium bekannt gegebenen Kontierungsplans.

1.3 Finanzplan

Im Finanzplan sind als einzelne Positionen auszuweisen:
- die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
- die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
- die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
- Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen
- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen

1.4 Teilpläne

Die Teilpläne sind produktorientiert. Sie bestehen aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan, wobei der vom Innenministerium vorgegeben Produktrahmen beachtet wurde.

In den Teilergebnisplänen sind alle Positionen wie im Gesamtergebnisplan auszuweisen.

Im Teilfinanzplan sind neben der Ausweisung der im Gesamtfinanzplan genannten Positionen auch die Einzelinvestitionen anzuführen, die Investitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze auslösen. Der Rat legt in der Haushaltssetzung die Wertgrenze mit 30.000 Euro fest. Diese Regelung entfaltet allerdings nur Wirkung für die Darstellung im Haushaltsplan. Bei Auftragsvergaben gilt ansonsten weiterhin die Zuständigkeitsordnung.

2. Rechtsgrundlagen des Vorberichtes

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 2 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) NRW ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gemäß § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Weiterhin sind die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre zu erläutern.

3. Aufstellungsverfahren der Haushaltssatzung

3.1. Formelles Verfahren

Gemäß § 78 der Gemeindeordnung NRW (GO NRW) hat die Gemeinde für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der Entwurf der Haushaltssatzung mit ihren Anlagen ist gemäß § 80 GO NRW vom Kämmerer aufzustellen und dem Bürgermeister zur Bestätigung vorzulegen. Der Bürgermeister leitet den von ihm bestätigten Entwurf dem Rat zu. Nach Zuleitung des Entwurfs der Haushaltssatzung an den Rat ist dieser unverzüglich bekannt zu geben und für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat zur Einsichtnahme verfügbar zu halten. Einwohner oder Abgabepflichtige können gegen den Entwurf Einwendungen erheben. Der Entwurf der Haushaltssatzung ist vom Rat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen. Die beschlossene Haushaltssatzung ist der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Die Anzeige soll spätestens einen Monat vor Beginn des Haushaltsjahres erfolgen. Einen Monat nach der Anzeige bei der Aufsichtsbehörde darf die Haushaltssatzung öffentlich bekannt gemacht werden.

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2011 wurde von der Kämmerin aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 08. November 2010 zugeleitet. Er wird anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses beraten. Die Beschlussfassung im Rat ist für den 20. Dezember 2010 vorgesehen.

3.2 Erläuterung zur Aufstellung und zum Ausgleich des Haushaltes

Im Rahmen der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs sind die Fachbereiche der Verwaltung aufgefordert worden, die anfallenden Erträge, eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen zu melden, die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2011 bis 2014 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2011 wird ausgeglichen durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.483.100 € und eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.718.250 €.

Kreditaufnahmen sind in 2011 in Höhe von 1.200.000 € erforderlich. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 2.500.000 € festgesetzt.

4. Eckdaten des Haushaltplanes für das Jahr 2011

Ergebnisplan	Erträge		23.737.850 EUR
	Aufwendungen		26.939.200 EUR
	Saldo Finanzergebnis		140.800 EUR
	Jahresergebnis		**- 3.201.350 EUR**
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit		21.665.950 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit		24.742.150 EUR
	Einzahlungen investiv		2.014.850 EUR
	Auszahlungen investiv		3.442.400 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		1.616.350 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln		**- 2.887.400 EUR**
Kreditaufnahmen			1.200.000 EUR
Verpflichtungsermächtigungen			325.000 EUR
Kassenkredite			2.500.000 EUR
Hebesätze:		Grundsteuer A	180 v.H.
		Grundsteuer B	360 v.H.
		Gewerbesteuer	370 v.H.

5. Erträge

5.1 Realsteuern

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbesteuer. Nach Artikel 106 Abs. 6 des Grundgesetzes steht das Aufkommen an den Realsteuern den Gemeinden zu.

Die konkrete Legitimation des Landes NRW ergibt sich aus § 1 des Gesetzes über die Zuständigkeit für die Festsetzung und Erhebung der Realsteuern.

5.1.1 Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Bei einem fast unveränderten Bestand ist das Steueraufkommen nahezu konstant. Es stellt sich wie folgt dar:

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
22.600 EUR	22.500 EUR	22.625 EUR

5.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Es ist ein kontinuierlicher Anstieg zu verzeichnen, der sich auch 2011 leicht fortsetzen wird.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
1.710.000 EUR	1.705.000 EUR	1.701.414 EUR

Eine Anhebung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 280 v. H. auf 310 v. H. erfolgte im Jahre 2001. Trotz der Erhöhung des fiktiven Hebesatzes durch das Land Nordrhein-Westfalen im Jahre 2003 von 330 v.H. auf 381 v.H. beließ die Stadt Bad Lippspringe den Hebesatz bei 310 v. H. Erst im Jahr 2005 erfolgte eine Erhöhung des Hebesatzes auf 360 v. H. Für das Jahr 2011 ist eine Erhöhung des Hebesatzes nicht vorgesehen.

Die Stadt Bad Lippspringe bleibt damit unterhalb des vom Land vorgegebenen fiktiven Hebesatzes und liegt im Vergleich mit den umliegenden Kommunen im unteren Bereich. Im Kreis Paderborn haben nur die Kommunen Borchen und Delbrück einen niedrigeren Hebesatz.

5.1.3 Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuer ist für die Stadt eine wichtige Einnahmequelle. Im Gegensatz zur Grundsteuer, die kontinuierlich und berechenbar ist, schwankt die Gewerbesteuer aufgrund konjunktureller, branchenspezifischer oder firmeninterner Entwicklungen allerdings oftmals erheblich.

Der Planansatz für 2010 in Höhe von 1.700.000 € wird aufgrund der guten konjunkturellen Entwicklung deutlich überschritten. Derzeit ist damit zu rechnen, dass zum Jahresabschluss 2010 Einzahlungen in Höhe von ca. 2.800.000 € zu verzeichnen sein werden, also voraussichtlich eine Verbesserung um 1,1 Mio. €.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
2.600.000 EUR	1.700.000 EUR	2.154.032 EUR

Die Festsetzung des Ansatzes der Gewerbesteuer für 2011 in Höhe 2.600.000 € orientiert sich an der aktuellen Entwicklung.

5.2 Finanzzuweisungen

Die Einnahmen aus Finanzzuweisungen zeigen folgende Entwicklungen:

	2011 Planung	2010 Planung	2009 Ergebnis	2008 Ergebnis	2007 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.760.000	4.269.800	3.982.581	4.362.602	4.104.376
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.800	319.000	325.285	314.034	303.901
Einkommensteueranteil für Familienleistungs-ausgleich	441.000	453.700	417.364	389.454	392.445
Schlüsselzuweisung nach dem GFG	6.246.500	6.141.900	6.965.239	6.749.431	6.361.602
Kurortehilfe	252.000	252.000	266.470	259.966	217.105
Zuweisung Gaststreitkräfte	276.700	276.700	152.000	145.000	128.100
Summe	**11.301.000**	**11.713.100**	**12.108.939**	**12.220.487**	**11.507.529**

5.2.1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist nach Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz anhand der Einkommensteuerleistung der Einwohner der einzelnen Gemeinden auf die Gemeinden zu verteilen. Das Gemeindefinanzreformgesetz bestimmt, dass den Gemeinden 15 % der veranlagten Einkommensteuer zufließt.

Für 2010 wurde aufgrund der Meldung durch das Land NRW eine Zuweisung in Höhe von 4.269.800 € geplant. Es ist jedoch nur mit einem Ertrag i. H. v. 3.660.000 € zu rechnen, dieser Ansatz wird folglich um ca. 600.000 € unterschritten.

Auf der Grundlage des Ergebnisses von 2010 wird der Ansatz 2011 mit einem Wert von 3.760.000 € veranschlagt. Aufgrund der optimistischen Wirtschaftsprognosen besteht die Hoffnung, dass der gewählte Ansatz jedoch überschritten wird.

5.2.2 Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer

Als Ausgleich für die Einnahmeverluste durch den Wegfall der Gewerbekapitalsteuer ab dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden einen verfassungsmäßig abgesicherten Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahre 2010 wird den veranschlagten Einnahmeansatz geringfügig um 5.000 € überschreiten.

Auf dieser Grundlage wird der Ansatz für 2011 i. H. v. 324.800 € geplant.

5.2.3 Einkommensteueranteil für Familienleistungsausgleich

Durch bundesgesetzliche Änderungen im Jahressteuergesetz 1996 erfolgten steuerliche Vergünstigungen für Familien, die zu Mindereinnahmen im Bereich der Lohn- und Einkommensteuer führten. Durch die 15%-ige Gemeindebeteiligung an der Einkommensteuer ergab sich eine negative Finanzausstattung der Kommunen. Die Einnahmeverluste wurden durch eine höhere Umsatzsteuerbeteiligung der Länder ausgeglichen. Diese wiederum geben den Gemeindeanteil an dieser Kompensationszahlung in Form von Zuweisungen an die Gemeinden weiter.

Der Ansatz für 2011 wurde anhand der Orientierungsdaten in Höhe von 441.000 € geplant.

5.2.4 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2011

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des GFG vom Land NRW zugewiesen werden. Die Schlüsselzuweisungen erhalten die Städte und Gemeinden aus dem allgemeinen Steuerverbund. Die Länder setzen jährlich fest, welchen Prozentsatz die Gemeinden insgesamt aus dem allgemeinen Steuerverbund erhalten.

Der Allgemeine Steuerverbund setzt sich aus

- der Einkommensteuer,
- der Körperschaftssteuer und
- der Umsatzsteuer

zusammen.

Die insgesamt zur Verfügung stehende Finanzmasse wird in der Weise verteilt, dass für jede einzelne Gemeinde eine durchschnittliche Ausgabenbelastung ermittelt wird.

Diese bemisst sich durch einen Hauptansatz (gewichtete Einwohnerzahl), einen Schüleransatz (gewichtete Schülerzahlen), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften) und den Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtig Beschäftigte).

Dieser Ausgabenbelastung wird die Steuerkraft der Gemeinde gegenübergestellt, die aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer, dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer abzüglich der Gewerbesteuerumlagen in einer Referenzperiode ermittelt wird. Übersteigt die durchschnittliche Ausgabenbelastung die eigene Steuerkraft, dann erhält die Gemeinde 90 % des Unterschiedsbetrages als Schlüsselzuweisung. Je höher somit die eigenen Steuereinnahmen ausfallen, desto geringer werden die Schlüsselzuweisungen. Bei mehreren Kommunen in NRW führt das Verfahren dazu, dass diese keine Schlüsselzuweisungen erhalten.

Durch den geplanten Nachtragshaushalt des Landes NRW verzögert sich die Einbringung des Landeshaushalts 2011, der den Rahmen für das GFG 2011 bilden muss. Es ist voraussichtlich im Verlauf des Novembers 2011 mit dem Entwurf bzw. von Eckpunkten des GFG 2011 zu rechnen. Belastbare Zahlen aus einer 1. Modellrechnung können jedoch erst im Januar 2011 erwartet werden. Dieses bedeutet eine zeitliche Verzögerung gegenüber den Vorjahren um etwa vier Monate.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung der Stadt Bad Lippspringe liegen lediglich erste Orientierungsdaten des Landes NRW vor, die mit Runderlass vom 23.09.2010 gemeldet wurden. Aus diesem Grund ist eine verlässliche Planung nur unter Schwierigkeiten möglich.

Der Ansatz für 2011 orientiert sich unter Beachtung des Vorsichtsprinzips am Ansatz des Vorjahres in Höhe von 6.146.500 €. Es besteht jedoch die Hoffnung, dass dieser Planansatz aufgrund positiver konjunktureller Entwicklungen, aber auch aufgrund der Absichtserklärung der Landesregierung NRW, die Finanzausstattung der Kommunen zu verbessern, überschritten wird.

Abschließend ist noch darauf hinzuweisen, dass das Land NRW bei der Ermittlung der Schlüsselzuweisungen eine Einnahme - bzw. Steuerkraft – unterstellt, die auf der Basis des fiktiven Hebesatzes hätte erzielt werden können.

	aktueller Hebesatz in Bad Lippspringe	**Fiktiver Hebesatz NRW**
Grundsteuer A	180	192
Grundsteuer B	360	381
Gewerbesteuer	370	403

Die fiktiven Hebesätze werden mit dem GFG festgelegt. Da für 2011 noch keine Daten vorliegen, werden hier die fiktiven Hebesätze aus 2010 angegeben.

Eine Anhebung der gemeindlichen Hebesätze bei allen drei Realsteuern auf die z. Zt. geltenden fiktiven Hebesätze würde im Jahr 2011 eine Mehreinnahme in Höhe von rund 330.000 EUR bedeuten.

5.2.5 Kurortehilfe

Voraussetzung für die Gewährung einer Kurortehilfe ist die Staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortegesetz. Diese Voraussetzung erfüllt die Stadt Bad Lippspringe. Die Kurortehilfe ist eine Bedarfszuweisung, die im jährlich aktualisierten Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt wird.

Der Ansatz 2011 entspricht aufgrund fehlender verlässlicher Plandaten dem Ansatz aus 2010.

5.2.6 Zuweisungen für Gaststreitkräfte

Kommunen, die besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften zu tragen haben, erhalten nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes seit dem Jahre 2004 eine pauschale Zuweisung.

Bei der Verteilung des auf Landesebene bereit gestellten Betrages wird die unterschiedliche Betroffenheit der Empfängerkommunen berücksichtigt.

Der Ansatz 2011 entspricht aufgrund fehlender verlässlicher Plandaten dem Ansatz aus 2010.

6. Aufwand

6.1 Personalaufwand

Zu den wesentlichen Aufwandpositionen im Haushalt der Stadt Bad Lippspringe gehört der Personalaufwand. Dieser stellt sich von 2009 bis 2011 wie folgt dar:

Ergebnis 2009: 5.719.223 €
Ansatz 2010: 6.026.400 €
Ansatz 2011: 6.294.700 €

Grundlage für die Ermittlung der Personalausgaben sind die Besetzungen laut Stellenplan. Dieser ist als Anlage dem Haushaltsplan beigefügt.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2010 ergab sich gegenüber 2009 insbesondere durch Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifverhandlungen im Bereich TVöD, Tarifsteigerungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst, einen Anstieg bei den Versorgungsaufwendungen für Beamte, Mehrkosten durch zusätzliche Stellen (Techniker im Fachbereich 3, Fachbereich 1 – EDV) und durch den Aufwand für reguläre Stufensteigerungen und Höhergruppierungen.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2011 gegenüber 2010 ergibt sich insbesondere durch Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifverhandlungen im Bereich TVöD mit Steigerungen zum 01.01.2011 und 01.08.2011 sowie einer Einmalzahlung zum 01.02.2011. Weitere Mehrkosten entstehen durch eine zusätzliche Stelle im Fachbereich 2.2 für den Aufgabenbereich Kindergärten, Schulen sowie zusätzlichen Personalbedarf im Bereich Kindertagestätten. Außerdem ist die Übernahme von 2 Auszubildenden im Bereich Verwaltung und Bauhof vorgesehen. Weiterhin ist der Aufwand für reguläre Stufensteigerungen und Höhergruppierungen sowie die Anhebung des Leistungsentgeltes um 0,25 % berücksichtigt.

6.2 Umlagen

Die Entwicklung der Umlagen:

	2011 Planung	2010 Ansatz	2009 Vorl. Ergebnis	2008 Ergebnis
Kreisumlage	9.872.500 EUR	9.409.000 EUR	8.856.583 EUR	8.091.807 EUR
Gewerbe-steuerumlage	246.000 EUR	161.000 EUR	169.580 EUR	168.485 EUR
Gewerbesteuer-umlage / Fonds „Deutsche Einheit“	253.000 EUR	166.000 EUR	216.847 EUR	200.898 EUR
Gesamt	**10.371.500 EUR**	**9.736.000 EUR**	**9.243.010 EUR**	**8.461.190 EUR**

6.2.1 Kreisumlage

Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis für den verbleibenden Finanzbedarf (nach Abzug der sonstigen Einnahmen) eine Umlage von den kreisangehörigen Gemeinden. Diese Umlage wird jährlich neu festgesetzt. Die Umlagegrundlagen, nach denen die Kreisumlage auf die einzelnen Kommunen verteilt wird, werden dem GFG entnommen. Der Kreis Paderborn hat im Kreishaushalt 2011 für Bad Lippspringe folgende Beträge veranschlagt:

Allgemeine Kreisumlage	7.185.744 EUR
Jugendamtsumlage	2.656.258 EUR
Umlage Kreismusikschule	30.519 EUR
Gesamt	**9.872.521 EUR**

Die Kreisumlage ist in den letzten fünf Jahren um 2.382.253 € angestiegen. Allein durch den Anstieg der Kreisumlage in den letzten Jahren wird die Stadt Bad Lippspringe ihrer finanziellen Spielräume beraubt.

Am 04.10.2010 hat der Kämmerer des Kreises Paderborn die Kommunen des Kreises über die Entwicklung des Kreishaushaltes informiert. Der Kreis Paderborn hat ein Haushaltskonsolidierungskonzept 2011 – 2014 erstellt. Dieses umfasst folgende wesentliche Eckpunkte:

- in 2011 sollen als Einsparung 5 Stellen abgebaut werden, bis zum Jahr 2014 insgesamt ca. 20 Stellen mit einem Volumen von ca. 1,1 Mio €
- eine externe Organisationsuntersuchung erfolgt in 2011
- teilweise Kürzung von Ansätzen für Sachaufwendungen, Einfrierung der Personalaufwendungen auf der Basis 2010, Einführung eines Personalkostencontrollings
- Ermittlung von Einsparmöglichkeiten durch interkommunale Zusammenarbeit

Die geplanten Maßnahmen werden jedoch nicht mehr verhindern können, dass der Kreis durch bilanzielle Vorgänge seine Ausgleichsrücklage, die am 31.12.2009 von ehemals rund 35 Mio € bereits auf 9,05 Mio € geschrumpft war, im Jahr 2011 aufbrauchen wird und auch die allgemeine Rücklage um ca. 13 Mio € verringern muss. Wertberichtigungen bei den RWE-Aktien, die nach Ansicht vieler Fachleute hätten vermieden werden können, und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen erwirken dieses Ergebnis.

Neben der Allgemeinen Kreisumlage erhebt der Kreis Paderborn eine **Jugendamtsumlage**. Diese erhöht sich für die Stadt Bad Lippspringe um ca. 300.000 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** (für 2011 insgesamt 374.926 €) erhebt der Kreis gem. § 56 Abs. 4 der Kreisordnung eine so genannte Mehrbelastung, die - mit Ausnahme von Hövelhof und Paderborn - von allen kreisangehörigen Städten und Gemeinden zu zahlen ist.

Im Haushaltsjahr 2010 wurde durch eine Verringerung der Fallzahlen nach SGB II ein Überschuss erzielt. Dieser soll Anfang 2011 den Kommunen erstattet werden.

6.2.2. Gewerbesteuerumlagen

Allgemeine Gewerbesteuerumlage

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz) sind die Gemeinden bereits seit 1970 dazu verpflichtet, eine Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens abzuführen.

Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige IST-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu entrichtende Gewerbesteuerumlage erhöht sich somit ebenfalls bei einem steigenden Gewerbesteueraufkommen.

Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage; Fonds „Deutsche Einheit“ und Solidarpakt

Mit dem Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage leisten die Kommunen ihren Beitrag zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit“ und zur Finanzierung des Länderfinanzausgleichs (Solidarpakt).

7. Kostenrechnende Einrichtungen

Die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben stellt sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen (2009 Vorl. Ist-Ergebnisse, 2010/2011 Planzahlen) wie folgt dar:

		Freibad	Straßen-reinigung	Abfall-beseitigung	Friedhöfe
2011	Erträge	92.000 EUR	217.600 EUR	678.950 EUR	177.800 EUR
	Aufwendungen	347.650 EUR	237.050 EUR	679.100 EUR	230.650 EUR
	Ergebnis	- 255.650 EUR	- 19.450 EUR	- 150 EUR	- 52.850 EUR
2010	Erträge	92.000 EUR	212.250 EUR	678.950 EUR	171.450 EUR
	Aufwendungen	281.800 EUR	241.600 EUR	689.200 EUR	230.400 EUR
	Ergebnis	- 189.800 EUR	- 29.350 EUR	- 10.250 EUR	- 58.950 EUR
2009	Erträge	90.257 EUR	206.952 EUR	642.920 EUR	213.532 EUR
	Aufwendungen	363.425 EUR	233.641 EUR	690.709 EUR	191.499 EUR
	Ergebnis	- 273.168 EUR	- 26.689 EUR	- 47.789 EUR	22.033 EUR

7.1 Freibad

Die Höhe des Defizits im Bereich Freibad wird maßgeblich durch die im Laufe des Sommers erzielten Erträge geprägt. Hier lässt sich operativ nur bedingt Einfluss nehmen. Die Abhängigkeit von der Witterung kann nicht durch Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Bades ausgeglichen werden. Die Ausgabenseite ist im Bereich Personalaufwand und Bewirtschaftung optimiert. Anstehende bauliche Unterhaltungen belasten jedoch weiterhin das Ergebnis. Eine besondere finanzielle Belastung erfährt die Einrichtung in den Jahren 2011 – 2014 durch Sanierungsmaßnahmen an Fliesen, Fugen, Beckenkopf sowie Entwässerungsleitungen.

7.2 Straßenreinigung

Eine Absenkung der Gebühren erfolgte nach Beschaffung einer neuen Kehrmaschine und Einführung von Schichtdienst zur optimalen Auslastung der Kehrmaschine in 2005. In 2009 wurde diese Kehrmaschine ersetzt. Die Gebührensätze sind aktuell nicht auskömmlich. Grund hierfür sind sicherlich die strengen Winter der letzten beiden Jahre. Die Entwicklung der Gebühren ist nach Vorliegen des Jahresergebnisses 2010 intensiv zu verfolgen.

7.3 Abfallbeseitigung

Verschiedene rechtliche Änderungen (Technische Anleitung Siedlungsabfall, Elektro- und Elektronikgerätegesetz) riefen zum 01.06.2005 bzw. zum 01.01.2006 steigende Kosten hervor. Durch eine Neukalkulation der Müllabfuhrgebühren zum 01.01.2006 wurde dieser Entwicklung Rechnung getragen. Die letzten Jahresergebnisse und der aktuelle Verlauf machen deutlich, dass die Gebühren kurzfristig nicht verändert müssen.

7.4 Friedhof

Die Erträge im Bereich Bestattungen sind immer wieder unterschiedlich hohen Schwankungen unterworfen. Dieses resultiert aus wechselnden Bestattungszahlen und Änderungen im Bestattungsverhalten. Die deutlich negativen Abschlüsse des Gebührenhaushalts Friedhof haben es erforderlich gemacht, dass in 2009 die Gebührensätze erhöht werden mussten. Weitere Anpassungen können für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden. In der obigen Aufstellung ist bei den Ausgaben der Anteil für das öffentliche Grün noch nicht in Abzug gebracht worden.

8. Investitionen

8.1 *Pauschalierte Einnahmen für Investitionen*

8.2

8.2.1 Investitionspauschale

Zur pauschalen Förderung investiver Maßnahmen erhalten die Kommunen eine Allgemeine Investitionspauschale. Anders als die Schlüsselzuweisung wird die Zuweisung für Investitionen finanzkraftunabhängig bemessen.
Die Verteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl und nach der Gebietsfläche.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
399.800 EUR	414.900 EUR	464.950 EUR

Der Ansatz 2011 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes NRW.

8.2.2 Schulpauschale/Bildungspauschale

Insbesondere vor dem Hintergrund des enormen Sanierungsstaus an nordrhein-westfälischen Schulen hat das Land ab dem Jahr 2002 eine so genannte Schulpauschale eingeführt. Diese wurde inzwischen erweitert um die Begrifflichkeit „Bildungspauschale“. Somit können auch Maßnahmen im Bereich der Kindertageseinrichtungen aus dieser Pauschale finanziert werden.

Der Ansatz 2011 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes NRW.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
277.400 EUR	287.900 EUR	336.459 EUR

Laut Erlass des Innenministers können die Mittel für den Bau, die Modernisierung und Sanierung, den Erwerb, Miete und Leasing von Gebäuden und Schulsportstätten sowie die Einrichtung und Ausstattung von Gebäuden und Schulsportstätten eingesetzt werden.

Für den Bereich der Modernisierung und Sanierung wird im Erlass ausdrücklich erläutert, dass die Mittel für Bauunterhaltungsmaßnahmen eingesetzt werden können, auch wenn diese Ausgaben nicht investiv, sondern konsumtiv sind.

Die Pauschale dient insbesondere nicht zur Deckung von Personalausgaben, Ausgaben für Schülerfahrtkosten, Ausgaben für Lernmittel, Beschaffung von nicht zum Anlagevermögen zählenden beweglichen Gegenständen oder sonstigen Unterhaltungskosten, die nicht bauliche Unterhaltung sind.

Die Verwendung der Mittel im Jahre 2011 ist für investive Maßnahmen im Bereich der Schulen vorgesehen. Bei Gesamtauszahlungen für Investitionen in einem Volumen von 285.800 € wird die gesamte Bildungspauschale zur Finanzierung der Investitionen benötigt. Im Bereich Bildung leistet die Stadt Bad Lippspringe einen erheblichen Beitrag aus Eigenmitteln.

8.2.3 Sportpauschale

Die Sportpauschale soll ähnlich wie die Schulpauschale für den Bau, die Unterhaltung, die Sanierung und Bewirtschaftung von Sportstätten eingesetzt werden. Die Verteilung der pauschalierten Mittel erfolgt innerhalb des GFG nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz 2011 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW veranschlagt.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
39.500 EUR	41.000 EUR	41.172 EUR

Die Verwendung der Mittel in 2011 ist im Wesentlichen für Sanierungen im Freibad vorgesehen. Außerdem sind Bezuschussungen von Sportgeräten für die Sportvereine geplant.

8.2.4 Pauschale aus der Feuerschutzsteuer

Seit dem Jahr 2002 erhalten alle Kommunen eine jährliche Pauschale aus der Feuerschutzsteuer. Die Städte und Gemeinden legen in eigener Entscheidung fest, welche Maßnahmen sie im Bereich Feuerschutz durchführen.

Das Gesamtvolumen der Pauschale wird auf Basis der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt. Im Jahr 2011 wird Bad Lippspringe erneut voraussichtlich rund 39.000 EUR erhalten.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
39.000 EUR	39.000 EUR	39.396 EUR

Die Mittel sollen in 2011 für die Zusatzfinanzierung zur Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten und Ausstattung sowie den Einbau eines Ölabscheiders im Feuerwehrgerätehaus Verwendung finden.

8.2. Verpflichtungsermächtigungen

Gemäß § 85 GO NRW dürfen Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsausgaben in künftigen Jahren grundsätzlich nur eingegangen werden, wenn der Haushaltsplan hierzu ermächtigt. Diese sind im Teilfinanzplan bei den einzelnen Investitionsmaßnahmen gesondert auszuweisen (§ 13 GemHVO).
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist in der Haushaltssatzung anzugeben und vom Rat zu beschließen.

Verpflichtungsermächtigungen werden 2011 wie folgt veranschlagt:

Teilfinanzplan Produkt 120101 „Errichtung und Unterhaltung von Straßen“
325.000 € zu Lasten des Jahres 2012
Baukosten Triftstraße

8.3. Investitionsumlagen

Investitionsumlage nach dem Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % (zuvor 20 %) beteiligt. Während im Jahr 2006 noch ein Betrag von rund 6 Euro pro Einwohner berechnet wurde, schlug die Umlage im Jahre 2007 mit rund 11,30 Euro pro Einwohner zu Buche.

Der Haushaltsansatz 2011 ist gegenüber 2010 um knapp 10.000 € reduziert. Die exakte Höhe der Umlage kann erst nach Verabschiedung des Landeshaushalts benannt werden.

Haushaltsansatz 2011	Haushaltsansatz 2010	Vorl. Ergebnis 2009
165.500 EUR	175.000 EUR	169.543 EUR

8.4. Investitionen

Der Haushaltsplan 2011 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 3.442.400 € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2011 sind:

Maßnahme/Ausgabe	Produkt	Betrag in Euro
Ankauf von Liegenschaften von MZG	**010303**	580.000
Baukosten Kinderkarten DRK	**060101**	450.000
Bau und Planungskosten Dr.-Pieper-Str.	**120101**	450.000
Baukosten HOT	**060201**	370.000
Bau- und Planungskosten Auf der Mersch	**120101**	336.000
Baukosten Mensa Schulen Im Bruch	**030301**	180.000
Anschaffung Inventar Mensa	**030402**	140.000
Grünanlage Liborius-Trinkhalle	**130101**	140.000
Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	**020301**	80.000
Bau und Planungskosten Hohe Kamp	**120101**	50.000
Medienentwicklungsplan Schulen	**030402**	45.000
Radlader	**010601**	40.000
Rückwand Liborius-Trinkhalle	**070201**	35.000
Beleuchtung Hohe Kamp	**120101**	30.000
Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	**120101**	30.000
Baumaßnahme Hochwasserentlastung	**130201**	30.000
Bau und Planungskosten Triftstraße	**120101**	29.000
Anschaffung eines Ölabscheiders	**020301**	25.000
Anschaffung PKW	**010601**	23.000
Neubau Gehweg Schwimmbadstraße	**120101**	22.500
Mini - Bagger	**010601**	21.600
Software Lizenzen	**010202**	20.000
Neuanschaffung von Spielgeräten	**060301**	20.000
Martinus im Park - Aufwertung	**070201**	20.000

Zur Finanzierung der Investitionen werden Zuwendungen in Höhe von 1.255.950 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 162.200 € und Erschließungsbeiträge in Höhe von 596.700 € erwartet. Der Saldo aus Aus- und Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von 1.427.550 € ist aus dem Bestand an liquiden Mitteln und durch die Aufnahme von Darlehn zu decken.

8.5. Finanzierungstätigkeit

Im Gesamtfinanzplan ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Lippspringe in 2011 mit + 1.616.350 € dargestellt.

Dieser positive Saldo wird erreicht durch die Neuaufnahme eines Darlehns in Höhe von 1.200.000 € sowie Einnahmen aus der jährlichen Tilgung eines der MZG GmbH gewährten Darlehens in Höhe von 52.000 € und 550.000 € Rückzahlung MZG-Darlehen aus Ankauf einer MZG-Liegenschaft.
Bei den Auszahlungen in Höhe von 185.650 € handelt es sich um die Tilgungsleistungen für die in 2011 laufenden Darlehn.

9. Entwicklung der Schulden

Die Schulden der Stadt haben sich seit dem 01.01.2000 wie folgt entwickelt:

Haushaltsjahr	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugänge	Tilgungen	Schulden am Ende des Haushaltsjahres	Schulden je Einwohner
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2000	10.294.399,00	0,00	444.970,85	9.831.484,36	659,64
	Einwohner				14.904
2001	9.831.484,36	0,00	466.253,23	9.365.231,12	633,26
	Einwohner				14.789
2002	9.365.231,12	0,00	1.510.820,19	7.854.410,93	531,28
	Einwohner				14.784
2003	7.854.410,93	0,00	272.358,94	7.582.051,99	512,75
	Einwohner				14.787
2004	7.582.051,99	0,00	260.978,59	7.321.073,40	485,19
	Einwohner				15.089
2005	7.321.073,40	0,00	273.041,16	7.048.032,24	463,35
	Einwohner				15.211
2006	7.048.032,24	0,00	285.769,91	6.762.262,33	440,45
	Einwohner				*15.353*
2007	6.762.262,32	0,00	2.067.769,93	4.694.482,39	303,93
	Einwohner				*15.446*
2008	4.694.482,39	0,00	214.741,38	4.479.741,01	291,99
	Einwohner				*15.342*
2009	4.479.741,01	0,00	2.896.208,15	1.583.532,86	104,19
	Einwohner				*15.198*
2010	1.583.532,86	2.100.000,00	69.336,88	3.614.195,98	237,42
	Einwohner				*15.223*
2011	3.614.195,98	1.200.000,00	185.650,00	4.999.845,98	328,44
(Ansatz)	*Einwohner*				*15.223*

Der Schuldenstand der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2010 beträgt 3.614.195,98 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 237,42 €.
Von der Darlehensermächtigung 2010 in Höhe von insgesamt 4,761 Mio. €, bestehend aus einer Darlehensermächtigung für die Umschuldung von Darlehen in Höhe von 1,561 Mio. € und einer Darlehensermächtigung für Investitionszwecke in Höhe von 3,2 Mio. € wurden aufgrund der pos. Liquiditätsentwicklung 2010 nur 2,1 Mio. € in Anspruch genommen.

Der veranschlagte Zins- und Tilgungsdienst 2011 berücksichtigt die restliche Ausschöpfung der Darlehensermächtigung 2010 in 2011 sowie des neu veranschlagten Darlehens. Da nicht von der vollständigen Inanspruchnahme auszugehen ist, besteht hier eine Reserve zur Verbesserung des Ergebnis- wie auch des Finanzplans 2011.

10. Gesamtergebnisplan 2011

Im Gesamtergebnisplan 2011 stehen Erträgen von 23.318.950 € Aufwendungen in Höhe von 26.661.100 € gegenüber. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 3.342.150 €) und das Finanzergebnis (140.800 €) führen zu einem Jahresergebnis von – 3.201.350 €, einer Verschlechterung um 681.850 € gegenüber dem Planansatz 2010.

Verschlechterungen gegenüber einzelnen Ansätzen aus 2010 ergeben sich zum einen aus der Erhöhung der Kreisumlage um 463.500 €. Hierbei muss erwähnt werden, dass die tatsächliche Festsetzung der Kreisumlage nach Beschluss des Haushaltsplanes 2010 auf 9.280.468 € reduziert wurde und die reale Steigerung gegenüber dem Vorjahr sogar rund 592.000 beträgt.

Der sehr positiven Entwicklung bei den Gewerbesteuereinnahmen (geplante Steigerung um 900.000 €) stehen Mehraufwendungen für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 85.000 € gegenüber.

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit erhöht sich um 87.000 €.

Weiterhin verringert sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 509.800 €.

Durch die Auflösung von Rückstellungen und Sonderposten ergeben sich bilanzielle Verbesserungen in einer Höhe von ca. 2.000.000 €.

Das Jahresergebnis in Höhe von – 3.201.350 € kann durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.483.100 € und der Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 1.718.250 € ausgeglichen werden.

11. Gesamtfinanzplan 2011

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 3.076.200 € aus.

Dieses Ergebnis wird durch den negativen Saldo im investiven Bereich um weitere 1.427.550 € auf 4.503.750 € verschlechtert. Aus der für 2011 vorgesehen Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein positives Saldo in Höhe von 1.616.350 €. Hier stehen Einnahmen in Höhe von 602.000 € (Tilgung Darlehn MZG) und 1.200.000 € (Aufnahme von Darlehn) Ausgaben in Höhe von 185.650 € (reguläre Tilgungen) gegenüber.

Der Bestand an Liquidität reduziert sich somit trotz Aufnahme von Darlehn und der Tilgung durch das MZG nach dieser Planung um 2.887.400 €.

Zum 1.1.2009 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 6.650.000 €. Am 31.12.2009 war ein Bestand in Höhe von ca. 3.985.000 € vorhanden.

Bei einem planmäßigen Verlauf in 2010 würde die Liquidität der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2010 auf ca. 1.272.000 € sinken. Dieser geplanten Liquidität steht ein Darlehnsstand von insgesamt 3.614.196 € gegenüber.

12. Entwicklung der Lage der Gemeinde

Gegenüber dem kameralen Haushaltsrecht, welches in Bad Lippspringe bis 2008 Anwendung gefunden hat, werden unter der Haushaltssystematik des NKF auch bilanzielle Auswirkungen abgebildet. Durch die Bildung von Rückstellungen und Ausweisung von Abschreibungen ergeben sich mithin Ergebnisverschlechterungen, die nicht vollständig durch Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen ausgeglichen werden können.

Sofern der Ergebnisplan in einem Haushaltsjahr mit einem negativen Saldo abschließt, kann der Haushaltsausgleich durch eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage erfolgen.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Sie kann in der Eröffnungsbilanz bis zur Höhe eines Drittels des Eigenkapitals gebildet werden, höchstens jedoch bis zur Höhe eines Drittels der im Durchschnitt der letzten drei Jahre erhaltenen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen. Nach aktuellem Stand wird die Ausgleichsrücklage zum 1.1.2009 ein Volumen von ca. 5.477.000 € umfassen. Eine endgültige Festsetzung erfolgt erst mit der Feststellung der Eröffnungsbilanz durch den Rat.

Bereits zum Ausgleich des Haushalts 2009 ist eine Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 1.474.400 € veranschlagt. Aktuell ist davon auszugehen, dass mit dem Jahresabschluss 2009 nur eine Entnahme von ca. 800.000 € erforderlich sein wird. Somit stünden zum 1.1.2010 noch ca. 4.675.000 € in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Zum Ausgleich des Haushalts 2010 wurden eine weitere Entnahme aus der Ausgleichsrücklage in Höhe von 2.519.500 € geplant. Nach derzeitigem Stand wird das Defizit der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2010 deutlich geringer ausfallen als geplant. Es wird mit einer Entnahme in Höhe von ca. 1.450.000 € gerechnet. Danach stünden zum 1.1.2011 noch ca. 3.225.000 € in der Ausgleichsrücklage zur Verfügung. Mit diesem Bestand könnte der Haushalt 2011 formal ausgeglichen werden.

In 2012, 2013 und 2014 kann ein Ausgleich des Haushalts nur durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage erfolgen. Hierzu bedarf es der Genehmigung seitens der Aufsichtsbehörde, somit des Kreises Paderborn. Die Genehmigung kann mit Auflagen versehen werden. Allerdings kann nach den aktuellen Zahlen der Kreis Paderborn die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes im Finanzplanungszeitraum nicht fordern, da die Schwellenwerte gem. § 76 Abs. 1 GO nicht überschritten werden.

Die Aussicht, dass die Ausgleichsrücklage erst im Jahr 2012 aufgebraucht sein wird, kann im Vergleich mit anderen Kommunen noch als akzeptabel bezeichnet werden. Es ist jedoch zu beachten, dass im gesamten Planungszeitraum Einmaleffekte zu deutlichen bilanziellen Verbesserungen im Ergebnisplan führen.

Es bleibt festzuhalten, dass die Stadt Bad Lippspringe nicht in der Lage ist, die Abschreibungen auf das Anlagevermögen zu erwirtschaften.

Der Bestand an liquiden Mitteln entwickelt sich in der mittelfristigen Planung wie folgt:

In 2011 ergibt sich ein Defizit bei den liquiden Mitteln von	2.887.400 €
in 2012 von	2.888.250 €
in 2013 von	3.310.710 €
und in 2014 von	1.421.500 €.

Um die im investiven Bereich geplanten Auszahlungen leisten zu können, muss für 2011 unter der Berücksichtigung der investiven Einzahlungen eine Kreditaufnahme von 1,2 Mio € veranschlagt werden. Für 2012 ist eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio € geplant.

Nur bei deutlichen Verbesserungen der Ist-Zahlen gegenüber den Plan-Ansätzen kann die Aussicht bestehen, in den folgenden Jahren auf weitere Darlehnsaufnahmen zu verzichten.

13. Fazit und Ausblick

Die diesjährige Haushaltsplanung unterliegt einer Reihe von Unwägbarkeiten. Hier ist in erster Linie die gesamtwirtschaftliche und konjunkturelle Lage in Deutschland zu nennen. Fraglich ist, ob die aktuelle Erholung anhalten wird und mit weiteren steigenden Steuererträgen zu rechnen ist. Auch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist in diesem Zusammenhang von Bedeutung für die finanzielle Situation der Stadt.

Positive Auswirkungen könnten sich bezüglich eines veränderten Finanzausgleichs von Bund und Land ergeben. Die Landesregierung hat einen Aktionsplan für die Kommunen angekündigt, dessen exakte Auswirkungen auf die Stadt Bad Lippspringe allerdings noch abzuwarten sind. Mit einer ersten Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz ist erst im Verlauf des Januars 2011 zu rechnen.

Der Haushaltsplan 2011 macht deutlich, dass die veranschlagten Aufwendungen im Ergebnisplan mittelfristig nicht erwirtschaftet werden können.

Bereits 135 der 398 Städte und Gemeinden in NRW wirtschaften derzeit mit einem strengen Haushaltssicherungskonzept. Eine Vielzahl von Kommunen kann mittelfristig ein Abgleiten in das Haushaltssicherungskonzept kaum vermeiden. Dieses bleibt der Stadt Bad Lippspringe nach derzeitigem Planungsstand zunächst erspart. Die kommunale Selbstverwaltung ist also weiterhin ohne kommunalaufsichtliche Eingriffe gesichert. Es ist jedoch nicht zu verkennen, dass die Haushaltssituation durch ein erhebliches strukturelles Defizit gekennzeichnet ist, welches zum weiteren Verzehr des Eigenkapitals führt.

Hier sind vor allem Bund und Land im Rahmen einer Neuordnung des Finanzausgleichs gefordert. Zum anderen bedarf es zur Gesundung des städtischen Haushalts einer dauerhaft positiven gesamtwirtschaftlichen Entwicklung mit sinkenden sozialen Aufwendungen und steigenden Steuereinnahmen.

Schließlich sind aber auch eigene Anstrengungen zur nachhaltigen Verbesserung der städtischen Haushaltssituation mit dem Ziel der Minimierung des Eigenkapitalverzehrs unumgänglich. Dabei ist eine zusätzliche Belastung der Bürgerinnen und Bürger möglichst zu vermeiden. Unveränderte Hebesätze bei den Realsteuern sollen zumindest für 2011 dazu beitragen.

Die Stadt Bad Lippspringe investiert u. a. umfangreich in die Tochter MZG, mit Abstand größter Arbeitgeber vor Ort, sowie durch verschiedene Maßnahmen in die Aufwertung der Innenstadt.

Bei allen Investitionen muss in der langfristigen Betrachtung das Augenmerk auch auf der demografischen Entwicklung liegen. Auch deren Auswirkungen sind in Handlungserfordernisse und ganzheitliche und nachhaltige Entwicklungskonzepte für die Stadt Bad Lippspringe einzubeziehen.

Hinweis: Nach Verabschiedung des Haushaltsplans 2011 am 20.12.2010 wurden, wie in den vergangenen Jahren, die Eckdaten des verabschiedeten Plans in den Vorbericht aufgenommen.

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
01				*Innere Verwaltung*
	0101			**Gemeindeorgane**
		010101		**Gemeindeorgane**
			01010111	Unterstützung politischer Gremien
			01010112	Verwaltungsführung
			01010113	Städtepartnerschaften
	0102			**Verwaltungsmanagement**
		010201		**Personalmanagement und Organisation**
			01020111	Personalbetreuung
			01020112	Ausbildung und Qualifizierung
			01020119	Überörtliche Prüfungen
		010202		**Zentrale Dienste**
			01020211	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
			01020212	Zentrale Leistung und Beschaffung
			01020213	Dienstleistungen im Bereich EDV
			01020214	Recht und Versicherung
		010203		**Wahlen**
			01020311	Wahlen
	0103			**Immobilienmanagement**
		010301		**Technisches Immobilienmanagement**
			01030111	Unterhaltung der Gebäude
			01030112	Errichtung der Gebäude
			01030113	Unterhaltung der Grundstücke
		010302		**Infrastrukturelles Immobilienmanagement**
			01030211	Bewirtschaftung der Gebäude
			01030212	Bewirtschaftung der Grundstücke
			01030213	Energiemanagement
		010303		**Kaufmännisches Immobilienmanagement**
			01030311	Grundstücksverkehr
			01030312	Grundstücksrechte
			01030313	Vermietung, Verpachtung
	0104			**Finanzmanagement**
		010401		**Finanzmanagement**
			01040111	Finanzbuchhaltung
			01040119	Sonstige Kämmerei
	0105			**Personalrat und Gleichstellung**
		010501		**Personalrat und Gleichstellung**
			01050111	Personalrat
			01050112	Gleichstellung
	0106			**Bauhof**
		010601		**Bauhof**
			01060111	Bauhof

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
02				*Sicherheit und Ordnung*
	0201			**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
		020101		**Allgemeine Ordnungsangelegenheiten**
			02010111	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
			02010112	Fischereiwesen
			02010113	Schiedsmann
			02010114	Obdachlosenwesen
			02010115	Katastrophen-/ Zivilschutz
			02010116	Fundsachen
			02010117	Verkehrsrecht
	0202			**Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten**
		020201		**Personenstandswesen**
			02020111	Personenstandswesen
			02020112	Nachlass- und Teilungssachen
		020202		**Meldewesen**
			02020211	Personalausweise und Reisepässe
			02020219	Sonstige Meldewesen
		020203		**Statistik**
			02020311	Statistik
	0203			**Brandschutz**
		020301		**Brandschutz**
			02030111	Brandschutz
03				*Schulträgeraufgaben*
	0301			**Grundschulen**
		030101		**Concordiaschule**
			03010111	Concordiaschule
		030102		**Evangelische Grundschule**
			03010211	Evangelische Grundschule
	0302			**Hauptschule**
		030201		**Hauptschule**
			03020111	Hauptschule
	0303			**Realschule**
		030301		**Realschule**
			03030111	Realschule
	0304			**Sonstige schulische Aufgaben**
		030402		**Schulverwaltung, sonstige Leistungen**
			03040211	Schülerbeförderungskosten
			03040212	Offene Ganztagsschule
			03040213	Schulsport
			03040214	Schulschwimmen
			03040215	Förderschulen
			03040217	Mensa
			03040219	Sonstige schulische Aufgaben

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
04				***Kultur und Wissenschaft***
	0401			**Bildung, Kultur und Heimatpflege**
		040101		**Bildung**
			04010111	Volkshochschule
			04010112	Büchereien
			04010113	Musikschulen
		040102		**Förderung der Heimatpflege**
			04010211	Förderung der Heimatpflege
		040103		**Förderung der Kultur**
			04010311	Förderung der Kultur
		040104		**Historisches Stadtarchiv**
			04010411	Archiv
05				***Soziale Leistungen***
	0501			**Grundversorgung SGB**
		050102		**Grundversorgung SGB II**
			05010211	Grundversorgung SGB II
	0502			**Sonstige soziale Leistungen**
		050201		**Sonstige soziale Leistungen**
			05020111	Leistungen für Asylbewerber
			05020112	Leistungen für Aussiedler
			05020113	Wohngeld
			05020114	Rente
			05020115	Seniorenbüro
			05020116	Grundversorgung SGB XII
			05020119	Sonstige soziale Leistungen
06				***Kinder-, Jugend- und Familienhilfe***
	0601			**Tageseinrichtungen für Kinder**
		060101		**Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**
			06010111	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
			06010112	Kindergarten DRK
		060102		**Kindergarten Adolf-Kolping-Straße**
			06010211	Kindergarten Adolf-Kolping-Straße
		060103		**Kindergarten Kirsperbaumweg**
			06010311	Kindergarten Kirsperbaumweg
		060104		**Kindergarten Detmolder Straße**
			06010411	Kindergarten Detmolder Straße
	0602			**Förderung junger Menschen u. Familien**
		060201		**Haus der Jugend**
			06020111	Haus der Jugend
		060202		**Sonstige Förderungen junger Menschen**
			06020211	Eigene Förderung, Familienpass
			06020212	Förderung Jugendarbeit
			06020213	Kreisjugendamt
	0603			**Freizeitanlagen**
		060301		**Spiel- und Freizeitanlagen**
			06030111	Spiel- und Freizeitanlagen
			06030112	Freizeitpark
			06030119	Sonstige Spiel- und Freizeitanlagen

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
07				***Gesundheitsdienste***
	0701			**Krankenhäuser**
		070101		**Krankenhäuser**
			07010111	Krankenhäuser
	0702			**Kur- und Badeeinrichtungen**
		070201		**Kur- und Badeeinrichtungen**
			07020111	Liege- und Trinkhallen
			07020112	Quellen
08				***Sportförderung***
	0801			**Förderung des Sports**
		080101		**Förderung des Sports**
			08010111	Förderung des Sports
	0802			**Bäder**
		080201		**Thermalfreibad**
			08020111	Thermalfreibad
	0803			**Sportstätten**
		080301		**Sportstätten**
			08030111	**Sportstätten**
			08030112	Thermalhallenbad
09				***Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation***
	0901			**Bauleitplanung**
		090101		**Bauleitplanung**
			09010111	Bauleitplanung
			09010112	Umlegungsverfahren
10				***Bauen und Wohnen***
	1001			**Bauverwaltung**
		100101		**Bauverwaltung**
			10010111	Bauverwaltung
			10010112	Denkmalschutz
11				***Ver- und Entsorgung***
	1101			**Entsorgung**
		110101		**Abwasserbeseitigung**
			11010111	Abwasserbeseitigung
		110102		**Abfallbeseitigung**
			11010211	Abfallbeseitigung
	1102			**Versorgung**
		110201		**Versorgung**
			11020111	Strom
			11020112	Gas
			11020113	Wasser

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt-bereich	Produkt-gruppe	Produkt	Kostenträger	Bezeichnung
12				***Verkehrsflächen und -anlagen***
	1201			**Öffentliche Verkehrsflächen**
		120101		**Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und Verkehrsanlagen**
			12010111	Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und Verkehrsanlagen
			12010112	Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
			12010113	Wirtschaftswege
		120102		**Straßenreinigung und Winterdienst**
			12010211	Straßenreinigung und Winterdienst
13				***Natur- und Landschaftspflege***
	1301			**Öffentliche Anlagen**
		130101		**Park- und Gartenanlagen**
			13010111	Park- und Gartenanlagen
		130102		**Natur- und Landschaftspflege**
			13010211	Natur- und Landschaftspflege
	1302			**Öffentliche Gewässer**
		130201		**Öffentliche Gewässer**
			13020111	Öffentliche Gewässer
	1303			**Friedhofs- und Bestattungswesen**
		130301		**Friedhofs- und Bestattungswesen**
			13030111	Friedhofs- und Bestattungswesen
			13030112	Ehrenfriedhof
	1304			**Land- und Forstwirtschaft**
		130401		**Land- und Forstwirtschaft**
			13040111	Landwirtschaft
			13040112	Forstwirtschaft
15				***Wirtschaft und Tourismus***
	1501			**Wirtschaftsförderung und Tourismus**
		150101		**Wirtschaftsförderung**
			15010111	Wirtschaftsförderung
		150102		**Tourismus und Stadtmarketing**
			15010211	Tourismus und Stadtmarketing
		150103		**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
			15010311	Märkte
			15010312	VVG
			15010319	Sonstige öffentliche Einrichtungen
16				***Allgemeine Finanzwirtschaft***
	1601			**Steuern und Abgaben**
		160101		**Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen**
			16010111	Gemeindesteuern
			16010112	Steueranteile
			16010113	Allgemeine Zuweisungen
			16010114	Allgemeine Umlagen
	1602			**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
		160201		**Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft**
			16020111	Zinserträge, sonstige Erträge
			16020112	Kreditwirtschaft

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.732.957	8.619.400	9.012.400	9.152.000	9.391.100	9.602.900
	davon Grundsteuer A	22.625	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
	davon Grundsteuer B	1.701.414	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
	davon Gewerbesteuer	2.154.032	1.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.581	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.285	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
	davon Vergnügungssteuer	97.492	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	davon Hundesteuer	32.165	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	davon Familienleistungsausgleich	417.364	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.682.236	10.239.000	9.283.350	8.807.550	9.201.000	8.904.000
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
	davon Zuweisungen vom Land	203.711	2.027.350	1.773.700	1.247.000	1.255.600	1.238.400
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094.031	137.700	137.700	138.200	138.200	138.500
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen		1.312.500	550.750	528.650	511.000	493.100
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge			749.950	749.950	749.950	741.800
03	+ Sonstige Transfererträge	5.089	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.316.008	1.299.650	2.054.100	2.063.100	2.064.100	2.054.950
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	416.956	504.150	537.400	448.400	449.900	448.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	712.790	928.150	857.500	816.900	822.400	823.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	805.364	1.413.900	1.565.700	2.027.000	2.981.500	1.238.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.671.400**	**23.012.750**	**23.318.950**	**23.323.450**	**24.918.500**	**23.080.250**
11	- Personalaufwendungen	-5.719.223	-6.026.400	-6.294.700	-6.359.800	-6.388.900	-6.418.000
	davon Bezüge der Beamten	-415.342	-414.250	-422.100	-426.700	-428.300	-429.900
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.775.348	-3.996.850	-4.255.750	-4.298.900	-4.319.600	-4.340.300
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
	davon Versorgungskassenbeiträge für tarifl. Beschäftigte	-279.053	-297.400	-313.850	-317.900	-318.900	-319.900
	davon Sozialversicherungsbeiträge tarifl. Beschäftigte	-786.649	-809.100	-843.000	-851.700	-855.200	-858.700
	davon Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	-32.470	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
	davon pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	davon Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-421.481	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
12	- Versorgungsaufwendungen	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.217.408	-3.733.300	-4.170.850	-4.304.700	-5.194.600	-3.489.600
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.256.900	-2.177.050	-2.125.750	-2.108.150	-2.075.900
15	- Transferaufwendungen	-10.691.260	-12.297.300	-12.354.250	-11.361.450	-11.626.400	-11.956.500
	davon Gewerbesteuerumlage	-169.580	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
	davon Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
	davon Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.580.404	-1.432.050	-1.606.250	-1.440.200	-1.415.250	-1.376.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.249.635**	**-25.783.150**	**-26.661.100**	**-25.650.500**	**-26.792.200**	**-25.375.650**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-578.235**	**-2.770.400**	**-3.342.150**	**-2.327.050**	**-1.873.700**	**-2.295.400**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	+ Finanzerträge	844.798	459.900	418.900	409.800	407.750	351.650
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-160.216	-209.000	-278.100	-322.500	-327.110	-317.700
21	**= Finanzergebnis**	**684.583**	**250.900**	**140.800**	**87.300**	**80.640**	**33.950**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**106.348**	**-2.519.500**	**-3.201.350**	**-2.239.750**	**-1.793.060**	**-2.261.450**
23	+ außerordentliche Erträge	74.784					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-42.029					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**32.755**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**139.103**	**-2.519.500**	**-3.201.350**	**-2.239.750**	**-1.793.060**	**-2.261.450**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.459.414	1.631.150	1.518.900	1.528.600	1.536.600	1.542.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.459.414	-1.631.150	-1.518.900	-1.528.600	-1.536.600	-1.542.600
29	**= Internes Jahresergebnis**	**139.103**	**-2.519.500**	**-3.201.350**	**-2.239.750**	**-1.793.060**	**-2.261.450**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	8.815.727	8.599.400	8.992.400	9.132.000	9.371.100	9.582.900
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.679.354	8.926.500	8.732.600	8.278.900	8.690.000	8.410.900
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.418	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.270.126	1.258.650	1.263.650	1.272.650	1.273.650	1.272.650
05	+ Private Leistungsentgelte	498.727	545.150	577.900	488.900	490.400	489.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	604.182	928.150	857.500	816.900	822.400	823.400
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.389.462	832.900	814.500	810.500	815.000	810.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-717.964	459.900	418.900	409.800	407.750	351.650
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.554.032**	**21.559.150**	**21.665.950**	**21.218.150**	**21.878.800**	**21.749.500**
10	- Personalauszahlungen	-5.669.459	-6.026.400	-6.294.700	-6.359.800	-6.388.900	-6.418.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.367.374	-4.012.150	-4.457.000	-4.590.850	-5.480.750	-3.775.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-154.014	-199.000	-278.100	-322.500	-327.110	-317.700
14	- Transferauszahlungen	-10.705.539	-12.297.300	-12.354.250	-11.361.450	-11.626.400	-11.956.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.478.232	-1.133.200	-1.300.100	-1.134.050	-1.109.100	-1.070.300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.415.958**	**-23.705.250**	**-24.742.150**	**-23.827.250**	**-24.991.160**	**-23.597.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-861.926**	**-2.146.100**	**-3.076.200**	**-2.609.100**	**-3.112.360**	**-1.847.950**
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.808.574	1.418.900	1.255.950	2.049.200	1.297.950	839.700
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.923	379.000	162.200	43.000	43.000	43.000
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	73.617	248.000	596.700	175.000	515.000	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.903.114**	**2.045.900**	**2.014.850**	**2.267.200**	**1.855.950**	**882.700**
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.449	-6.020.000	-642.500	-75.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-877.582	-1.499.400	-2.177.500	-2.955.800	-1.625.000	-175.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-295.231	-521.500	-612.400	-848.500	-227.000	-216.700
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-10.000			
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.176.263**	**-8.040.900**	**-3.442.400**	**-3.879.300**	**-1.872.000**	**-411.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**726.851**	**-5.995.000**	**-1.427.550**	**-1.612.100**	**-16.050**	**471.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-135.074**	**-8.141.100**	**-4.503.750**	**-4.221.200**	**-3.128.410**	**-1.376.950**
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	52.000	5.569.850	1.802.000	1.552.000	52.000	851.000
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-2.896.208	-142.000	-185.650	-219.050	-234.300	-895.550
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.844.208**	**5.427.850**	**1.616.350**	**1.332.950**	**-182.300**	**-44.550**
36	**= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln**	**-2.979.282**	**-2.713.250**	**-2.887.400**	**-2.888.250**	**-3.310.710**	**-1.421.500**
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	516.052					
39	**= Liquide Mittel**	**-2.463.230**	**-2.713.250**	**-2.887.400**	**-2.888.250**	**-3.310.710**	**-1.421.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.732.957**	**8.619.400**	**9.012.400**	**9.152.000**	**9.391.100**	**9.602.900**
401100	Grundsteuer A	22.625	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
401200	Grundsteuer B	1.701.414	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
401300	Gewerbesteuer	2.154.032	1.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.581	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.285	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
403100	Vergnügungssteuer	97.492	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403200	Hundesteuer	32.165	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	417.364	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
405101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.682.236**	**10.239.000**	**9.283.350**	**8.807.550**	**9.201.000**	**8.904.000**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
414100	Zuweisungen vom Land	203.711	2.027.350	1.773.700	1.247.000	1.255.600	1.238.400
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		84.850	40.000	112.500	505.000	87.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.094.031	137.700	137.700	138.200	138.200	138.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	260	250	250	250	250	250
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	525	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		1.304.000	550.500	528.450	510.800	492.950
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			250	200	200	150
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Unternehmen		8.500				
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.089**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	5.089	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.316.008**	**1.299.650**	**2.054.100**	**2.063.100**	**2.064.100**	**2.054.950**
431100	Verwaltungsgebühren	34.460	29.100	25.300	25.300	25.300	25.300
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	41.504	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.020	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.583	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.533	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	639.951	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
432122	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.969	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.565	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
432140	Benutzungsgebühren Märkte	28.574	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	203.398	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	17.891	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	15.580	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432170	Elternbeiträge OGS	59.170	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
432171	Mittagsverpflegung	30.953	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	13.720	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge			585.350	585.350	585.350	580.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			164.600	164.600	164.600	160.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**416.956**	**504.150**	**537.400**	**448.400**	**449.900**	**448.500**
441100	Mieten	173.996	178.150	253.150	178.150	178.150	178.150
441110	Nebenkostenerstattungen	44.859	47.700	60.200	47.700	47.700	47.700
441120	Pachten	14.865	96.500	25.000	25.000	25.000	25.000
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441300	Eigene Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
441700	Fischereipachten	521	500	500	500	500	500
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	3.028	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	7.633	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
442100	Erträge aus Holzverkauf	32.981	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
446100	Eintrittsgelder Freibad	88.737	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.769	15.150	11.500	11.500	11.500	11.500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**712.790**	**928.150**	**857.500**	**816.900**	**822.400**	**823.400**
448100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.999	125.000	56.000	16.000	16.000	22.000
448410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	147.176	254.350	234.450	234.450	234.450	234.450
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	107.829	118.000	104.950	98.850	98.850	98.850
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.771	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.955	11.700	4.200	4.200	4.200	4.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	59.253	43.800	67.600	68.100	73.600	73.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**805.364**	**1.413.900**	**1.565.700**	**2.027.000**	**2.981.500**	**1.238.000**
451100	Konzessionsabgaben E.ON	570.042	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	18.413					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	2.510	1.000	4.200			
456100	Bußgelder etc.	57.763	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
456110	Verwarnungsgelder	985	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.066	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456210	Stundungszinsen	1.251	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
456230	Mahngebühren	7.745	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456235	Pfändungsgebühren	12.749	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		580.000	747.000	1.216.500	2.166.500	427.500
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	214	200	200	200	200	200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	12.144	8.100	22.050	17.050	22.050	17.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.671.400**	**23.012.750**	**23.318.950**	**23.323.450**	**24.918.500**	**23.080.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-5.719.223**	**-6.026.400**	**-6.294.700**	**-6.359.800**	**-6.388.900**	**-6.418.000**
501100	Bezüge der Beamten	-415.342	-414.250	-422.100	-426.700	-428.300	-429.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.775.348	-3.996.850	-4.255.750	-4.298.900	-4.319.600	-4.340.300
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-279.053	-297.400	-313.850	-317.900	-318.900	-319.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-786.649	-809.100	-843.000	-851.700	-855.200	-858.700
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	-32.470	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
504150	Beihilfen,Unterstützungslei. für TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-421.481	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsempf.	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.217.408**	**-3.733.300**	**-4.170.850**	**-4.304.700**	**-5.194.600**	**-3.489.600**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-373.640	-697.000	-859.000	-1.201.500	-2.145.500	-455.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-122.992	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-37.858	-104.000	-118.500	-28.000	-31.000	-31.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-52.453	-101.000	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-198.846	-257.500	-266.500	-239.000	-244.000	-244.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-60.215	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-171.335	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-19.617	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-10.035	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-27.494	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
524100	Grundsteuer	-10.776	-11.200	-11.000	-11.000	-10.750	-10.750
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-46.164	-48.750	-83.650	-88.400	-88.150	-88.150
524102	Reinigung	-186.117	-216.500	-231.700	-231.700	-232.200	-232.200
524103	Strom	-275.319	-259.000	-301.000	-304.700	-303.700	-304.000
524104	Gas	-228.060	-257.000	-264.850	-280.850	-281.350	-281.350
524105	Holzpellets			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524109	Wasser	-25.496	-27.800	-34.000	-35.200	-34.900	-34.900
524110	Grundbesitzabgaben	-50.706	-53.850	-60.550	-65.050	-64.150	-64.150
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-108	-600	-600	-600	-600	-600
524123	Strom (steuerpfl.)	-17.399	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-44.949	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.379	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-12.710	-18.800	-19.200	-19.250	-19.250	-19.250
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)	-113	-100	-100	-100	-100	-100
525110	Kfz.-Versicherungen	-16.622	-18.600	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.710	-4.950	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-49.139	-45.600	-49.600	-50.700	-51.200	-51.200
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-66.594	-51.800	-52.400	-53.100	-53.100	-53.100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-18.424	-37.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-96.439	-131.500	-143.250	-89.250	-89.250	-89.450
525535	Unterh. d. Betriebs- u.Geschäftsaus.(MWSt)	-4.456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-8.654	-9.050	-9.450	-9.400	-9.400	-9.400
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-240	-200	-200	-200	-200	-200
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.019	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.404	-40.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-44.751	-37.500	-45.600			
527110	Schülerbeförderungskosten	-182.396	-175.700	-183.700	-183.700	-184.700	-184.700
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.482	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-3.662	-2.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-16.373	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527117	Sprachförderung KG	-1.950	-6.000	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-13.429	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-106.081	-85.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
527131	Kosten der Containerabfuhr	-20.909	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.184	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.478	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-31.112	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-14.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-348.402	-368.000	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
527142	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windelsäcke	-7.234	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-50.034	-46.300	-69.300	-82.300	-82.300	-82.300
529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleist. (stpf.)	-10.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-2.256.900**	**-2.177.050**	**-2.125.750**	**-2.108.150**	**-2.075.900**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-1.000	-1.650	-1.200	-950	-950
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-606.000	-663.200	-661.400	-658.800	-657.400
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.357.500	-1.265.800	-1.260.100	-1.260.100	-1.244.650
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-151.900	-137.450	-111.800	-103.800	-103.700
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen		-22.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-118.500	-105.800	-88.100	-81.350	-66.050
15	**- Transferaufwendungen**	**-10.691.260**	**-12.297.300**	**-12.354.250**	**-11.361.450**	**-11.626.400**	**-11.956.500**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-163.326	-167.000	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-203.504	-1.080.000	-430.000	-180.000	-180.000	-180.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-15.512	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-645.482	-863.050	-929.050	-712.450	-721.200	-720.400
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
533930	Asylbeg. (AsylblG) - außerh. Einrichg.	-84.936	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-102.615	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-169.580	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
537200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.580.404**	**-1.432.050**	**-1.606.250**	**-1.440.200**	**-1.415.250**	**-1.376.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-37.621	-48.850	-47.850	-43.150	-43.150	-43.150
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-9.177	-12.200	-12.850	-12.500	-12.500	-12.500
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-79	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-13.197	-9.300	-10.300	-10.800	-10.800	-11.300
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversamml.	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-6.023	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (stpfl.)	-974	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-47.215	-30.800	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.957	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-56.857	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-30.785	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
542220	Pachten	-78.916	-65.500	-130.800	-129.800	-130.800	-129.800
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-7.644	-7.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
542300	Leasing	-9.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-40.472	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-32.000
543110	Bürobedarf	-45.173	-48.150	-43.150	-43.150	-44.150	-44.150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.956	-13.900	-14.300	-13.800	-13.850	-14.250
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-37.958	-47.800	-35.750	-35.750	-35.850	-36.750
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-465	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-2.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-38.224	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-444.926	-224.000	-308.200	-170.000	-128.000	-108.000
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-131.681	-159.300	-173.800	-153.300	-166.400	-140.600
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (steuerpfl.)	-11.020	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-156.805	-167.100	-169.800	-169.800	-171.350	-171.350
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)-MWst.	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
544160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-15.832	-16.550	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
544400	Sonstige Beiträge	-2.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.472	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	7.553					
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
549100	Verfügungsmittel	-2.494	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.249.635**	**-25.783.150**	**-26.661.100**	**-25.650.500**	**-26.792.200**	**-25.375.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-578.235**	**-2.770.400**	**-3.342.150**	**-2.327.050**	**-1.873.700**	**-2.295.400**
19	**+ Finanzerträge**	**844.798**	**459.900**	**418.900**	**409.800**	**407.750**	**351.650**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	123.965	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	62.662	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	635.121	318.850	324.850	324.850	324.850	324.850
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.051	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-160.216**	**-209.000**	**-278.100**	**-322.500**	**-327.110**	**-317.700**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**684.583**	**250.900**	**140.800**	**87.300**	**80.640**	**33.950**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**106.348**	**-2.519.500**	**-3.201.350**	**-2.239.750**	**-1.793.060**	**-2.261.450**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**74.784**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	74.784					
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-42.029**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-42.029					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**32.755**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**139.103**	**-2.519.500**	**-3.201.350**	**-2.239.750**	**-1.793.060**	**-2.261.450**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.459.414**	**1.631.150**	**1.518.900**	**1.528.600**	**1.536.600**	**1.542.600**
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.433.110	1.606.000	1.493.800	1.503.500	1.511.500	1.517.500
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	26.304	25.150	25.100	25.100	25.100	25.100
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.459.414**	**-1.631.150**	**-1.518.900**	**-1.528.600**	**-1.536.600**	**-1.542.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.433.110	-1.606.000	-1.493.800	-1.503.500	-1.511.500	-1.517.500
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-26.304	-25.150	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
29	= Internes Jahresergebnis	139.103	-2.519.500	-3.201.350	-2.239.750	-1.793.060	-2.261.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.815.727**	**8.599.400**	**8.992.400**	**9.132.000**	**9.371.100**	**9.582.900**
601100	Grundsteuer A	22.548	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
601200	Grundsteuer B	1.702.261	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
601300	Gewerbesteuer	2.168.728	1.680.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.050.796	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.082	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
603100	Vergnügungssteuer	88.417	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	32.858	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	426.037	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
605101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**8.679.354**	**8.926.500**	**8.732.600**	**8.278.900**	**8.690.000**	**8.410.900**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	204.111	2.027.350	1.773.700	1.247.000	1.255.600	1.238.400
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		84.850	40.000	112.500	505.000	87.500
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.090.749	137.700	137.700	138.200	138.200	138.500
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen	525	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**14.418**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
621100	Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	14.418	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.270.126**	**1.258.650**	**1.263.650**	**1.272.650**	**1.273.650**	**1.272.650**
631100	Verwaltungsgebühren	30.504	29.100	25.300	25.300	25.300	25.300
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	41.623	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.045	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.625	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	17.193	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	638.099	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	4.568	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.925	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	198.726	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.490	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	14.096	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632640	Elternbeiträge OGS	58.217	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	27.277	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	12.633	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**498.727**	**545.150**	**577.900**	**488.900**	**490.400**	**489.000**
641100	Mieten	175.255	178.150	253.150	178.150	178.150	178.150

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
641110	Nebenkostenerstattung	44.224	47.700	60.200	47.700	47.700	47.700
641120	Pachten	15.306	96.500	25.000	25.000	25.000	25.000
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
641130	Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
641170	Fischereipachten	257	500	500	500	500	500
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	33.773	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
646100	Mittagsverpflegung	31.205	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.723	2.400	2.400	2.300	2.300	2.300
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	7.055	6.100	6.100	6.100	6.200	6.200
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.390	15.150	11.500	11.500	11.500	11.500
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	81.891	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
646151	Leistungsentgelt Bauhof (steuerpfl.)	62.801					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**604.182**	**928.150**	**857.500**	**816.900**	**822.400**	**823.400**
648100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.472	125.000	56.000	16.000	16.000	22.000
648410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	135.675	254.350	234.450	234.450	234.450	234.450
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	49.749	118.000	104.950	98.850	98.850	98.850
648600	Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	8.854	11.700	4.200	4.200	4.200	4.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	58.626	43.800	67.600	68.100	73.600	73.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**2.389.462**	**832.900**	**814.500**	**810.500**	**815.000**	**810.500**
651100	Konzessionsabgaben E.ON	611.354	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	121.426	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
656100	Bußgelder etc.	55.055	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
656110	Verwarngelder	1.118	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
656200	Säumniszuschläge und dgl.	621.946	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656210	Stundungszinsen	1.327	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
656230	Mahngebühren	7.289	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656235	Pfändungsgebühren	15.771	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659144	Geleistete Anzahlungen	941.653					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	91	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	12.304	8.100	22.050	17.050	22.050	17.050
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**-717.964**	**459.900**	**418.900**	**409.800**	**407.750**	**351.650**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	122.953	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechg.	34.834					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.995	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.819	318.850	324.850	324.850	324.850	324.850
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	22.712	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
669108	Außerordentliche Erträge	460					
669110	Ungeklärte Einzahlungen	-1.347.104					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	102.367					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.554.032**	**21.559.150**	**21.665.950**	**21.218.150**	**21.878.800**	**21.749.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-5.669.459**	**-6.026.400**	**-6.294.700**	**-6.359.800**	**-6.388.900**	**-6.418.000**
701100	Bezüge der Beamten	-416.295	-414.250	-422.100	-426.700	-428.300	-429.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.773.475	-3.996.850	-4.255.750	-4.298.900	-4.319.600	-4.340.300
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-279.053	-297.400	-313.850	-317.900	-318.900	-319.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-779.480	-809.100	-843.000	-851.700	-855.200	-858.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-25.734	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-385.520	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.367.374**	**-4.012.150**	**-4.457.000**	**-4.590.850**	**-5.480.750**	**-3.775.750**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-282.168	-697.000	-859.000	-1.201.500	-2.145.500	-455.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-36.385	-104.000	-118.500	-28.000	-31.000	-31.000
721121	Unterhaltung von Spielplätzen	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-146.361	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-50.724	-101.000	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-181.218	-257.500	-266.500	-239.000	-244.000	-244.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-44.001	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-147.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-15.077	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-9.935	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-52.909	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.472	-4.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
723500	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	7.553					
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
724100	Grundsteuer	-10.890	-11.300	-11.100	-11.100	-10.850	-10.850
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-45.957	-48.750	-83.650	-88.400	-88.150	-88.150
724102	Reinigung	-185.711	-216.500	-231.700	-231.700	-232.200	-232.200
724103	Strom	-290.387	-259.000	-301.000	-304.700	-303.700	-304.000
724104	Gas	-258.781	-257.000	-264.850	-280.850	-281.350	-281.350
724105	Holzpellets			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724109	Wasser	-25.480	-27.800	-34.000	-35.200	-34.900	-34.900
724110	Grundbesitzabgaben	-53.185	-53.850	-60.550	-65.050	-64.150	-64.150

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
724151	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpflichtig)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-128	-600	-600	-600	-600	-600
724153	Strom (steuerpf.)	-37.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-88.100	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	1.358	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-12.846	-18.800	-19.200	-19.250	-19.250	-19.250
725110	KFZ-Versicherung	-16.668	-18.600	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.569	-4.950	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-48.063	-45.600	-49.600	-50.700	-51.200	-51.200
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-68.375	-51.800	-52.400	-53.100	-53.100	-53.100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-17.490	-37.000	-37.000	-27.000	-27.000	-27.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-90.176	-131.500	-143.250	-89.250	-89.250	-89.450
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-5.303	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-7.896	-9.050	-9.450	-9.400	-9.400	-9.400
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-305	-200	-200	-200	-200	-200
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-10.979	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.404	-40.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	-78.608	-37.500	-45.600			
727910	Schülerbeförderungskosten	-169.806	-175.700	-183.700	-183.700	-184.700	-184.700
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.304	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-3.729	-2.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-16.506	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
727917	Sprachförderung KG	-1.494	-6.000	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-12.401	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-21.439	-85.200	-98.800	-98.800	-98.800	-98.800
727931	Kosten der Containerabfuhr	-231	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-9.590	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.550	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-29.439	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-12.525	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-340.304	-368.000	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
727942	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.901	-46.300	-69.300	-82.300	-82.300	-82.300
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstl. (steuerpfl.)	-11.943	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-154.014**	**-199.000**	**-278.100**	**-322.500**	**-327.110**	**-317.700**
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.165	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-42.029					
14	**- Transferauszahlungen**	**-10.705.539**	**-12.297.300**	**-12.354.250**	**-11.361.450**	**-11.626.400**	**-11.956.500**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-163.896	-167.000	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-204.275	-1.080.000	-430.000	-180.000	-180.000	-180.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-15.512	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-596.308	-863.050	-929.050	-712.450	-721.200	-720.400
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-91.793	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-123.361	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-204.091	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
737200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.478.232**	**-1.133.200**	**-1.300.100**	**-1.134.050**	**-1.109.100**	**-1.070.300**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.609	-48.850	-47.850	-43.150	-43.150	-43.150
741230	Aufw für Reisekosten	-9.205	-12.200	-12.850	-12.500	-12.500	-12.500
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-13.812	-9.300	-10.300	-10.800	-10.800	-11.300
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-5.826	-7.000	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
741265	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung (steuerpfl.)	-1.159	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-44.634	-30.800	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-8.957	-8.700	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-46.392	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-24.537	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
742220	Pachten	-78.916	-65.500	-130.800	-129.800	-130.800	-129.800
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.244	-7.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
742300	Leasing	-10.579	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-39.425	-29.000	-26.000	-26.000	-26.000	-32.000
743110	Bürobedarf	-44.094	-48.150	-43.150	-43.150	-44.150	-44.150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-12.715	-13.900	-14.300	-13.800	-13.850	-14.250
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -(steuerpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-38.376	-47.800	-35.750	-35.750	-35.850	-36.750
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-557	-500	-500	-500	-500	-500
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-2.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-33.977	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650	-36.650
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-473.691	-224.000	-308.200	-170.000	-128.000	-108.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-127.607	-159.300	-173.800	-153.300	-166.400	-140.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
743195	Sonstige Geschäftsaufwendungen-(steuerpfl.)	-12.092	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-156.805	-167.100	-169.800	-169.800	-171.350	-171.350
744155	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (steuerpf.)	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-14.104	-16.550	-14.700	-14.700	-14.700	-14.700
744400	Sonstige Beiträge	-3.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749100	Verfügungsmittel	-2.436	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-13.734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	-48.453					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.415.958**	**-23.705.250**	**-24.742.150**	**-23.827.250**	**-24.991.160**	**-23.597.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-861.926**	**-2.146.100**	**-3.076.200**	**-2.609.100**	**-3.112.360**	**-1.847.950**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.808.574**	**1.418.900**	**1.255.950**	**2.049.200**	**1.297.950**	**839.700**
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.773.574	1.295.200	1.255.950	2.049.200	1.297.950	839.700
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.000	123.700				
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**20.923**	**379.000**	**162.200**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		328.000	158.000	43.000	43.000	43.000
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens		50.000				
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	18.413					
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	2.510	1.000	4.200			
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**73.617**	**248.000**	**596.700**	**175.000**	**515.000**	
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	73.617	248.000	123.700		515.000	
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge			473.000	175.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.903.114**	**2.045.900**	**2.014.850**	**2.267.200**	**1.855.950**	**882.700**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-3.449**	**-6.020.000**	**-642.500**	**-75.000**	**-20.000**	**-20.000**
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude		-6.000.000	-587.500	-30.000		
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782102	Zugang GuB von Ackerland			-2.500			
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-3.449		-32.500	-25.000		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-877.582**	**-1.499.400**	**-2.177.500**	**-2.955.800**	**-1.625.000**	**-175.000**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-640.618	-985.400	-1.030.000	-195.000	-200.000	
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-236.964	-499.000	-1.132.500	-2.755.800	-1.420.000	-170.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-295.231**	**-521.500**	**-612.400**	**-848.500**	**-227.000**	**-216.700**
783101	Zugang Lizenzen			-20.000			
783110	Zugang Maschinen			-25.500			

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
783112	Zugang techn. Anlagen		-29.000	-46.500			
783116	Zugang Fahrzeuge	-155.829	-190.000	-164.600	-700.000	-100.000	-100.000
783118	Zugang Büroausstattung	-12.393	-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-35.905	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-1.198		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
783122	Zugang Sonst BGA	-68.719	-232.200	-267.100	-73.800	-52.300	-42.000
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
783124	Zugang Sonst BGA - Neue Medien		-40.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-21.189	-20.800	-20.200	-19.200	-19.200	-19.200
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter - steuerpfl.		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**			**-10.000**			
784801	Zugang Beteiligungen			-10.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.176.263**	**-8.040.900**	**-3.442.400**	**-3.879.300**	**-1.872.000**	**-411.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**726.851**	**-5.995.000**	**-1.427.550**	**-1.612.100**	**-16.050**	**471.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-135.074**	**-8.141.100**	**-4.503.750**	**-4.221.200**	**-3.128.410**	**-1.376.950**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten**	**52.000**	**5.569.850**	**1.802.000**	**1.552.000**	**52.000**	**851.000**
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	52.000	808.500	602.000	52.000	52.000	187.000
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. Kreditinst.(>5 J)		4.761.350	1.200.000	1.500.000		664.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Krediten**	**-2.896.208**	**-142.000**	**-185.650**	**-219.050**	**-234.300**	**-895.550**
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-1.775.320					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-1.120.888	-142.000	-185.650	-219.050	-234.300	-895.550
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.844.208**	**5.427.850**	**1.616.350**	**1.332.950**	**-182.300**	**-44.550**
36	**= Änderung des Bestands an eigenen**	**-2.979.282**	**-2.713.250**	**-2.887.400**	**-2.888.250**	**-3.310.710**	**-1.421.500**
38	**+ Bestand fremde Finanzmittel**	**516.052**					
39	**= Liquide Mittel**	**-2.463.230**	**-2.713.250**	**-2.887.400**	**-2.888.250**	**-3.310.710**	**-1.421.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.732**	**331.200**	**104.100**	**103.800**	**93.900**	**87.300**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.732	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		315.200	88.100	87.300	77.400	70.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**252.139**	**339.500**	**356.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
441100	Mieten	170.650	175.000	250.000	175.000	175.000	175.000
441110	Nebenkostenerstattungen	44.176	47.000	59.500	47.000	47.000	47.000
441120	Pachten	3.115	83.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441300	Eigene Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**222.412**	**236.750**	**219.900**	**214.300**	**219.800**	**225.800**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	24.999	25.000	16.000	16.000	16.000	22.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	41.477	78.550	68.450	68.450	68.450	68.450
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	101.443	105.400	92.350	86.250	86.250	86.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	54.494	27.800	43.100	43.600	49.100	49.100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**28.888**	**584.500**	**754.800**	**1.220.100**	**2.170.100**	**431.100**
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	18.413					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	2.510	1.000	4.200			
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		580.000	747.000	1.216.500	2.166.500	427.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	7.965	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**524.171**	**1.491.950**	**1.435.300**	**1.807.200**	**2.752.800**	**1.013.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.840.714**	**-2.879.700**	**-2.962.550**	**-2.992.400**	**-3.006.700**	**-3.021.000**
501100	Bezüge der Beamten	-188.926	-185.550	-133.800	-135.100	-135.700	-136.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.698.157	-1.699.150	-1.863.950	-1.882.700	-1.891.800	-1.900.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-127.639	-128.400	-139.400	-140.900	-141.400	-141.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-371.701	-359.800	-367.400	-371.100	-372.900	-374.700
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	-32.470	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
504150	Beihilfen,Unterstützungslei. für TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-421.481	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsempf.	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-378.633**	**-403.600**	**-504.350**	**-681.000**	**-1.135.500**	**-482.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-76.776	-97.000	-133.000	-267.000	-720.500	-67.500
524100	Grundsteuer	-9.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-16.801	-15.200	-45.700	-50.200	-50.200	-50.200
524102	Reinigung	-11.105	-12.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
524103	Strom	-19.009	-32.500	-39.700	-44.700	-44.700	-44.700
524104	Gas	-36.859	-40.000	-56.250	-72.250	-72.750	-72.750
524109	Wasser	-7.936	-8.800	-10.800	-12.200	-12.200	-12.200

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
524110	Grundbesitzabgaben	-18.942	-21.300	-25.300	-29.700	-29.700	-29.700
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-10.929	-8.550	-8.550	-8.600	-8.600	-8.600
525110	Kfz.-Versicherungen	-9.540	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.586	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-31.349	-22.500	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-35.814	-21.800	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-69.583	-75.150	-62.150	-60.650	-60.650	-60.850
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.597	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
527131	Kosten der Containerabfuhr	-878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-666	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-14.300	-27.300	-40.300	-40.300	-40.300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-762.550**	**-229.400**	**-204.600**	**-196.000**	**-190.400**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.			-350	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-606.000	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-44.550	-49.600	-26.100	-18.100	-18.100
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen		-22.000				
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-90.000	-24.250	-23.150	-22.550	-16.950
15	**- Transferaufwendungen**	**-159.075**	**-190.650**	**-201.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-153.677	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.766	-35.000	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-514.573**	**-552.600**	**-549.300**	**-516.050**	**-475.700**	**-483.500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.924	-23.350	-21.050	-16.550	-16.550	-16.550
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-6.151	-7.100	-7.850	-7.650	-7.650	-7.650
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-8.296	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversamml.	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-5.469	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-31.004	-14.450	-14.550	-14.600	-14.700	-14.800
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-92	-100	-100	-100	-100	-100
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-56.857	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542220	Pachten	-32.973	-20.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-7.644	-7.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
542300	Leasing	-9.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-21.742	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
543110	Bürobedarf	-27.269	-30.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.275	-4.700	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-27.867	-33.500	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-2.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-37.672	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-67.778	-119.000	-141.700	-114.000	-72.000	-72.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.994	-6.200	-8.450	-8.450	-8.450	-8.650
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-67.720	-73.800	-75.050	-75.150	-75.650	-75.650
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-10.747	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
549100	Verfügungsmittel	-2.494	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.934.335**	**-4.826.300**	**-4.504.600**	**-4.634.650**	**-5.054.800**	**-4.418.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-3.410.164**	**-3.334.350**	**-3.069.300**	**-2.827.450**	**-2.302.000**	**-3.405.600**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-3.410.164**	**-3.334.350**	**-3.069.300**	**-2.827.450**	**-2.302.000**	**-3.405.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**10.064**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	10.064					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**10.064**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-3.400.100**	**-3.334.350**	**-3.069.300**	**-2.827.450**	**-2.302.000**	**-3.405.600**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.442.680**	**1.614.800**	**1.502.300**	**1.512.000**	**1.520.000**	**1.526.000**
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.433.110	1.606.000	1.493.800	1.503.500	1.511.500	1.517.500
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.570	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-25.316**	**-53.450**	**-29.000**	**-29.000**	**-29.000**	**-34.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-25.316	-53.450	-29.000	-29.000	-29.000	-34.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.982.736	-1.773.000	-1.596.000	-1.344.450	-811.000	-1.913.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.550**	**16.000**	**16.000**	**16.500**	**16.500**	**16.800**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	16.550	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**253.205**	**339.500**	**356.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
641100	Mieten	171.909	175.000	250.000	175.000	175.000	175.000
641110	Nebenkostenerstattung	43.541	47.000	59.500	47.000	47.000	47.000
641120	Pachten	3.556	83.500	12.000	12.000	12.000	12.000
641130	Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**134.423**	**236.750**	**219.900**	**214.300**	**219.800**	**225.800**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.472	25.000	16.000	16.000	16.000	22.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	29.976	78.550	68.450	68.450	68.450	68.450
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	46.802	105.400	92.350	86.250	86.250	86.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	50.173	27.800	43.100	43.600	49.100	49.100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**52.314**	**3.500**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**
659144	Geleistete Anzahlungen	44.945					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	7.369	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**8.304**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	8.304					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**464.795**	**595.750**	**596.000**	**503.400**	**508.900**	**515.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.789.721**	**-2.879.700**	**-2.962.550**	**-2.992.400**	**-3.006.700**	**-3.021.000**
701100	Bezüge der Beamten	-187.800	-185.550	-133.800	-135.100	-135.700	-136.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.698.157	-1.699.150	-1.863.950	-1.882.700	-1.891.800	-1.900.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-127.639	-128.400	-139.400	-140.900	-141.400	-141.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-364.532	-359.800	-367.400	-371.100	-372.900	-374.700
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-25.734	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-385.520	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-377.798**	**-403.600**	**-504.350**	**-681.000**	**-1.135.500**	**-482.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-65.569	-97.000	-133.000	-267.000	-720.500	-67.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-12					
724100	Grundsteuer	-9.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-16.594	-15.200	-45.700	-50.200	-50.200	-50.200
724102	Reinigung	-11.047	-12.500	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000
724103	Strom	-24.282	-32.500	-39.700	-44.700	-44.700	-44.700
724104	Gas	-42.820	-40.000	-56.250	-72.250	-72.750	-72.750
724109	Wasser	-9.886	-8.800	-10.800	-12.200	-12.200	-12.200
724110	Grundbesitzabgaben	-21.764	-21.300	-25.300	-29.700	-29.700	-29.700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-11.066	-8.550	-8.550	-8.600	-8.600	-8.600
725110	KFZ-Versicherung	-9.587	-11.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.445	-4.300	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-29.119	-22.500	-25.500	-25.600	-25.600	-25.600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-34.544	-21.800	-22.300	-22.000	-22.000	-22.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-66.982	-75.150	-62.150	-60.650	-60.650	-60.850
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.621	-2.700	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
727931	Kosten der Containerabfuhr	-854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-14.300	-27.300	-40.300	-40.300	-40.300
14	**- Transferauszahlungen**	**-159.959**	**-190.650**	**-201.000**	**-182.000**	**-182.000**	**-182.000**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-154.717	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.610	-35.000	-26.000	-7.000	-7.000	-7.000
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-546.157**	**-552.600**	**-549.300**	**-516.050**	**-475.700**	**-483.500**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-16.845	-23.350	-21.050	-16.550	-16.550	-16.550
741230	Aufw für Reisekosten	-6.097	-7.100	-7.850	-7.650	-7.650	-7.650
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9.613	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-5.272	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-29.467	-14.450	-14.550	-14.600	-14.700	-14.800
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-92	-100	-100	-100	-100	-100
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-46.392	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742220	Pachten	-32.973	-20.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.244	-7.000	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500
742300	Leasing	-10.579	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-21.742	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
743110	Bürobedarf	-26.677	-30.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-5.229	-4.700	-4.550	-4.550	-4.550	-4.550
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-28.021	-33.500	-22.000	-22.000	-22.000	-23.000
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-2.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-33.425	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-40.622	-119.000	-141.700	-114.000	-72.000	-72.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.585	-6.200	-8.450	-8.450	-8.450	-8.650
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-67.720	-73.800	-75.050	-75.150	-75.650	-75.650
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-10.644	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
749100	Verfügungsmittel	-2.436	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-13.734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	-34.920					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.914.976**	**-4.063.750**	**-4.275.200**	**-4.430.050**	**-4.858.800**	**-4.228.400**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.450.181**	**-3.468.000**	**-3.679.200**	**-3.926.650**	**-4.349.900**	**-3.713.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.000**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	57.000					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**20.923**	**329.000**	**47.200**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		328.000	43.000	43.000	43.000	43.000
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	18.413					
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	2.510	1.000	4.200			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**77.923**	**329.000**	**47.200**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**		**-6.000.000**	**-582.500**			
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude		-6.000.000	-580.000			
782102	Zugang GuB von Ackerland			-2.500			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-107.633**	**-98.800**	**-142.900**	**-22.800**	**-19.800**	**-19.800**
783101	Zugang Lizenzen			-20.000			
783112	Zugang techn. Anlagen		-4.000				
783116	Zugang Fahrzeuge	-49.975	-80.000	-84.600			
783118	Zugang Büroausstattung		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-22.511	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-32.016		-14.000	-9.000	-6.000	-6.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.131	-7.800	-6.300	-5.800	-5.800	-5.800
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-107.633**	**-6.098.800**	**-725.400**	**-22.800**	**-19.800**	**-19.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-29.710**	**-5.769.800**	**-678.200**	**20.200**	**23.200**	**23.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-3.479.891**	**-9.237.800**	**-4.357.400**	**-3.906.450**	**-4.326.700**	**-3.690.000**

Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Vorbereitung, Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen und politischen Gremien. Veranlassung der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Rat und politischen Gremien nach der Entschädigungsverordnung NRW und der Hauptsatzung. Durch die Kommunalwahl am 30. August 2009 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder um 4 Personen (von 32 auf 36) und die Anzahl der im Rat vertretenen Fraktionen um 1 (von 4 auf 5) erhöht. Im Jahr 2010 wurde eine weitere Fraktion gegründet, so dass nun 6 Fraktionen im Rat vertreten sind. Die Entschädigungsverordnung NRW wurde mit Wirkung vom 01.11.2009 geändert, dadurch haben sich die Beträge der Aufwandsentschädigungen um ca. 1,8 % - Punkte erhöht. Dadurch erhöhen sich die Ansätze der Aufwendungen für Rat und Ausschüsse, der Aufwendungen für Fraktionsmitglieder und der Aufwendungen für stellv. Bürgermeister. Die Höhe der monatlichen Pauschale als auch der Betrag pro Mitglied/Monat der Fraktionszuwendungen bleibt durch Ratsbeschluss vom 09.11.2009 unverändert, so dass sich durch die Erhöhung der Anzahl der Frakitonen und der Ratsmitglieder als Fraktionsmitglieder ebenfalls eine Erhöhung der Fraktionszuwendungen ergibt.
Allgemeine Ziele	Optimierung des Verwaltungsablaufs, des Verwaltungshandelns sowie der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Entwicklung von Konzepten, organisatorische Unterstützung der politischen Arbeit. Pflege der städtepartnerschaftlichen und patenschaftlichen Beziehungen.
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Fraktionen Mitarbeiter/innen Einwohner/innen Bevölkerung von Templin und Newbridge Kraftfahrausbildungszentrum Augustdorf
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen, Partnerschaftsverträge.
Zug. Kostenträger	01010111 Unterstützung politischer Gremien 01010112 Verwaltungsführung 01010113 Städtepartnerschaften
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste / Ratsbüro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**9.760**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	9.615	7.000				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	145		5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**317**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	317	100	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.077**	**7.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-210.545**	**-212.450**	**-227.500**	**-230.250**	**-231.550**	**-232.850**
501100	Bezüge der Beamten	-97.718	-98.500	-85.900	-86.800	-87.200	-87.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-86.703	-87.500	-109.900	-111.350	-112.050	-112.750
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-7.070	-7.200	-8.650	-8.750	-8.750	-8.750
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-19.054	-19.250	-23.050	-23.350	-23.550	-23.750
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.213**	**-4.100**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
525110	Kfz.-Versicherungen	843	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-307	-300	-400	-400	-400	-400
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.638	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-111	-800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-450	-450	-450	-450
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.766**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.766	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-135.219**	**-147.450**	**-156.750**	**-156.800**	**-156.650**	**-156.850**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.584	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.339	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-56.857	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542300	Leasing	-9.855	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-495	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.195	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.200
549100	Verfügungsmittel	-2.494	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.809	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-351.743**	**-369.000**	**-394.400**	**-399.000**	**-400.150**	**-401.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-341.666**	**-361.900**	**-389.200**	**-393.800**	**-394.950**	**-396.450**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-341.666**	**-361.900**	**-389.200**	**-393.800**	**-394.950**	**-396.450**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-341.666**	**-361.900**	**-389.200**	**-393.800**	**-394.950**	**-396.450**
29	= Internes Jahresergebnis	-341.666	-361.900	-389.200	-393.800	-394.950	-396.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.949**	**7.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	6.949	7.000				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen			5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**306**	**100**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	306	100	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.255**	**7.100**	**5.200**	**5.200**	**5.200**	**5.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-210.531**	**-212.450**	**-227.500**	**-230.250**	**-231.550**	**-232.850**
701100	Bezüge der Beamten	-97.704	-98.500	-85.900	-86.800	-87.200	-87.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-86.703	-87.500	-109.900	-111.350	-112.050	-112.750
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.070	-7.200	-8.650	-8.750	-8.750	-8.750
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-19.054	-19.250	-23.050	-23.350	-23.550	-23.750
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.054**	**-4.100**	**-4.700**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
725110	KFZ-Versicherung	843	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-166	-300	-400	-400	-400	-400
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.620	-1.500	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-111	-800	-1.300	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-4.610**	**-5.000**	**-5.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.610	-5.000	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-126.633**	**-147.450**	**-156.750**	**-156.800**	**-156.650**	**-156.850**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-1.728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.167	-1.550	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-46.392	-61.500	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-28.634	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-9.992	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742300	Leasing	-10.579	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-448	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.784	-1.200	-1.200	-1.200	-1.000	-1.200
749100	Verfügungsmittel	-2.436	-2.550	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-7.964	-9.850	-10.650	-10.650	-10.650	-10.650
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeitt	-13.734	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	-775					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-342.828**	**-369.000**	**-393.950**	**-398.550**	**-399.700**	**-401.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-335.573**	**-361.900**	**-388.750**	**-393.350**	**-394.500**	**-396.000**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**				**-3.000**		
783122	Zugang Sonst BGA				-3.000		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**				**-3.000**		

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**				**-3.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-335.573**	**-361.900**	**-388.750**	**-396.350**	**-394.500**	**-396.000**

Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachbereiche und der Mitarbeiter/innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung. Berechnung und Anweisung der Bezüge für Tariflich Beschäftigte und Beamte einschließlich des Kindergeldes und Sonderleistungen, Abwicklung der sozial-, zusatzversicherungs- und steuerrechtlichen Angelegenheiten, sowie der Abrechnung mit der Versorgungskasse, Beihilfeangelegenheiten. Unterstützung, Beratung und Information beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten. Ausschreibung und Besetzung von Stellen für Beamte, tariflich Beschäftigte und Auzubildende, sowie Bereitstellung von Praktikums- und Referendarstellen und Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit Studieninstituten, Fachhochschulen und Berufsschulen, Unterstützung und Begleitung der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die Sozialversicherungsträger und die Finanzverwaltung. Versicherungsangelegenheiten, Zutrittssysteme.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung der erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalkapazität, Rechtmäßigkeit in der Abwicklung der Personalmaßnahmen, Schutz der Mitarbeiter/innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren, ergonomische Arbeitsplätze. Förderung der Anpassungsfortbildung aller Bediensteten, Entwurf/Anwendung von Konzepten und Instrumenten zur beruflichen Förderung, Verbesserung der Mitarbeiterzufriedenheit und der Zusammenarbeit, bedarfsgerechte Höherqualifizierung vorhandener Mitarbeiter/innen, qualifizierte Ausbildung von Nachwuchskräften. Sicherstellung der Rechtmäßigkeit, der Ordnungsmäßigkeit und der Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns.
Zielgruppen	Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Tarifverträge, politische Entscheidungen, organisatorische Regelungen.
Zug. Kostenträger	1020111 Personalbetreuung 1020112 Ausbildung und Qualifizierung 1020119 Überörtliche Prüfungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.732**	**16.000**	**16.000**	**16.500**	**16.500**	**16.800**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	20.732	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**49.442**	**30.000**	**38.500**	**39.000**	**44.500**	**44.500**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.687	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	44.755	22.000	33.000	33.500	39.000	39.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**5.654**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.654	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**75.828**	**46.300**	**54.800**	**55.800**	**61.300**	**61.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-598.566**	**-627.650**	**-593.350**	**-599.250**	**-602.050**	**-604.850**
501100	Bezüge der Beamten	-15.037	-13.550				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.258	-66.550	-107.350	-108.350	-108.750	-109.150
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-5.000	-5.000	-7.850	-7.950	-7.950	-7.950
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-51.232	-35.750	-20.150	-20.350	-20.450	-20.550
504100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f. Beamte	-32.470	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
504150	Beihilfen,Unterstützungslei. für TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-421.229	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
12	**- Versorgungsaufwendungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
514100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f Versorgungsempf.	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-632**	**-650**				
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-37.884**	**-31.850**	**-41.350**	**-70.850**	**-28.850**	**-29.350**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.141	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-2.054	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-8.296	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-18.952	-600	-600	-600	-600	-600
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.817	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.624	-5.000	-18.000	-47.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	-250	-250	-250	-250	-250
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-678.422**	**-697.350**	**-692.700**	**-728.700**	**-689.800**	**-693.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-602.594**	**-651.050**	**-637.900**	**-672.900**	**-628.500**	**-631.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-602.594**	**-651.050**	**-637.900**	**-672.900**	**-628.500**	**-631.800**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**946**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	946					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**946**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-601.648**	**-651.050**	**-637.900**	**-672.900**	**-628.500**	**-631.800**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.498**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	1.498	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Internes Jahresergebnis	-600.150	-649.350	-636.200	-671.200	-626.800	-630.100

Erläuterungen
zu Sachkonto 543160:

2011: 13.000,- Euro IT-Prüfung GPA und Prüfung Staatszuweisungen GPA.

2012: 42.000,- Euro überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.550**	**16.000**	**16.000**	**16.500**	**16.500**	**16.800**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	16.550	16.000	16.000	16.500	16.500	16.800
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**46.244**	**30.000**	**38.500**	**39.000**	**44.500**	**44.500**
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.687	8.000	5.500	5.500	5.500	5.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	41.557	22.000	33.000	33.500	39.000	39.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**5.675**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	5.675	300	300	300	300	300
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**946**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	946					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**69.414**	**46.300**	**54.800**	**55.800**	**61.300**	**61.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-548.278**	**-627.650**	**-593.350**	**-599.250**	**-602.050**	**-604.850**
701100	Bezüge der Beamten	-14.615	-13.550				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-73.258	-66.550	-107.350	-108.350	-108.750	-109.150
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.000	-5.000	-7.850	-7.950	-7.950	-7.950
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-44.063	-35.750	-20.150	-20.350	-20.450	-20.550
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-25.734	-22.000	-15.000	-15.200	-15.300	-15.400
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-340	-800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-385.269	-484.000	-439.000	-443.400	-445.600	-447.800
11	**- Versorgungsauszahlungen**	**-41.340**	**-37.200**	**-58.000**	**-58.600**	**-58.900**	**-59.200**
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-41.340	-37.200	-58.000	-58.600	-58.900	-59.200
14	**- Transferauszahlungen**	**-632**	**-650**				
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-632	-650				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-73.358**	**-31.850**	**-41.350**	**-70.850**	**-28.850**	**-29.350**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.141	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741230	Aufw für Reisekosten	-2.054	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9.613	-7.000	-7.000	-7.500	-7.500	-8.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-18.966	-600	-600	-600	-600	-600
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-1.815	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-2.624	-5.000	-18.000	-47.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-71	-250	-250	-250	-250	-250
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-930	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
749915	Sonst aktive RAP	-34.145					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-663.607**	**-697.350**	**-692.700**	**-728.700**	**-689.800**	**-693.400**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-594.193**	**-651.050**	**-637.900**	**-672.900**	**-628.500**	**-631.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-594.193**	**-651.050**	**-637.900**	**-672.900**	**-628.500**	**-631.800**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung

Information der Medien über kommunale Anliegen und Ereignisse,
amtliche Bekanntmachungen / Amtsblatt, Verwaltungsbericht,
Unterstützung des Bürgermeisters in Angelegenheiten der Repräsentation,
Pflege und Aufbereitung des Internetauftritts,
Allgemeine organisatorische Unterstützung und Service für die gesamte Verwaltung, Gebäudereinigung, Druckerei, Bürobedarf, Botendienste, Dienstwagen, Rechtsangelegenheiten, Beschaffungswesen, Haftpflicht, Kfz-,Eigenschaden- und Unfallversicherung.
Installation, Pflege und Betreuung von Hard- und Software einschließlich Beschaffung, Störungsbeseitigung, Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung, Beratung und Unterstützung der Anwender,
Zutritts- und Zeiterfassungssystem,
Aufbau und Pflege einer informationstechnischen Infrastruktur,
Rechner- und Systemmanagement für alle Rechnerebenen,
Zusammenarbeit mit der GKD Paderborn.
Abwicklung von Haftpflichtschäden (eigene Bedienstete, Einwohner).
Telekommunikation, Poststelle.

Maßnahmen

Allgemeine Ziele

Transparenz des Verwaltungshandelns.
Wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Bereitstellung der für die Aufgabenerfüllung erforderlichen Mittel.
Schaffung der Grundlage für einen einheitlichen und optimalen Verwaltungsablauf.
Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes und der Telekommunikation.
Sicherstellung einheitlicher Verwaltungspraxis,
Gewährleistung von Versicherungsschutz in allen Bereichen,
Risikominimierung.

Zielgruppen

alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Medien, Politische Gremien, Mitabeiter/innen.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

1020211 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
1020212 Zentrale Leistung und Beschaffung
1020213 Dienstleistungen im Bereich EDV
1020214 Recht und Versicherung

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**9.000**	**18.950**	**18.150**	**17.600**	**16.450**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		9.000	18.950	18.150	17.600	16.450
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.409**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	4.409	800	100	100	100	100
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**48**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	48	50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.457**	**9.850**	**19.100**	**18.300**	**17.750**	**16.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-209.004**	**-209.850**	**-243.650**	**-245.950**	**-247.150**	**-248.350**
501100	Bezüge der Beamten	-1.202	-1.100				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-162.934	-164.500	-190.950	-192.850	-193.750	-194.650
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-12.258	-12.500	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-32.358	-31.750	-38.400	-38.700	-38.900	-39.100
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-251					
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-97.362**	**-122.900**	**-124.800**	**-121.350**	**-460.350**	**-95.550**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-18.131	-30.000	-46.000	-44.000	-382.000	-17.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.528	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524102	Reinigung	-9.923	-11.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
524103	Strom	-10.993	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524104	Gas	-21.711	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
524109	Wasser	-144	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-745	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-347	-350	-350	-400	-400	-400
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31.014	-38.000	-25.000	-23.500	-23.500	-23.700
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-825	-650	-850	-850	-850	-850
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-90.000**	**-60.400**	**-59.600**	**-59.000**	**-57.900**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.			-350	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-90.000	-4.200	-3.600	-3.000	-1.900
15	**- Transferaufwendungen**	**-153.677**	**-155.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-153.677	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-211.459**	**-208.050**	**-205.300**	**-196.400**	**-198.100**	**-199.100**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.425	-1.800	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.775	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.607	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-7.644	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
543110	Bürobedarf	-27.269	-30.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-23.763	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-2.395	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-37.672	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-21.008	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-554		-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-64.194	-70.150	-71.400	-71.500	-72.000	-72.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-9.817	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-671.502**	**-785.800**	**-809.150**	**-798.300**	**-1.139.600**	**-775.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-667.046**	**-775.950**	**-790.050**	**-780.000**	**-1.121.850**	**-759.300**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-667.046**	**-775.950**	**-790.050**	**-780.000**	**-1.121.850**	**-759.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-667.046**	**-775.950**	**-790.050**	**-780.000**	**-1.121.850**	**-759.300**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.071**	**-16.450**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.071	-16.450	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Internes Jahresergebnis	-673.117	-792.400	-798.050	-788.000	-1.129.850	-767.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2011: Nachrüstung behindertenfreundlicher Türen, Aufarbeitung Büroräume, sonst. bauliche Unterhaltung.

2012: Wie 2011. Zusätzlich Erneuerung von Innentüren, Aufstellung und Umsetzung Brandschutz.

2013: Erneuerung der Heizungsanlage, Erneuerung der Dacheindeckung, Fensteraustausch, Brandschutzanlage.

In den Folgejahren steht die Anbringung eines Wärmedämmverbundsystems an.

zu Sachkonto 525530:

davon 2.000,- Euro für Bürostühle.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.479**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.479	800	100	100	100	100
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**48**	**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	48	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.527**	**850**	**150**	**150**	**150**	**150**
10	**- Personalauszahlungen**	**-208.970**	**-209.850**	**-243.650**	**-245.950**	**-247.150**	**-248.350**
701100	Bezüge der Beamten	-1.169	-1.100				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-162.934	-164.500	-190.950	-192.850	-193.750	-194.650
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-12.258	-12.500	-14.300	-14.400	-14.500	-14.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-32.358	-31.750	-38.400	-38.700	-38.900	-39.100
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-251					
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-97.068**	**-122.900**	**-124.800**	**-121.350**	**-460.350**	**-95.550**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.794	-30.000	-46.000	-44.000	-382.000	-17.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.528	-3.600	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724102	Reinigung	-9.865	-11.000	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
724103	Strom	-10.825	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
724104	Gas	-24.483	-24.000	-24.000	-24.000	-24.500	-24.500
724109	Wasser	-3.353	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-6.040	-2.800	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-347	-350	-350	-400	-400	-400
725110	KFZ-Versicherung	-31					
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-28.077	-38.000	-25.000	-23.500	-23.500	-23.700
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-725	-650	-850	-850	-850	-850
14	**- Transferauszahlungen**	**-154.717**	**-155.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-154.717	-155.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-206.142**	**-208.050**	**-205.300**	**-196.400**	**-198.100**	**-199.100**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.335	-1.800	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-1.577	-750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.400	-1.850	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-9.244	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
743110	Bürobedarf	-26.677	-30.000	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-3.336	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-23.923	-30.000	-18.000	-18.000	-18.000	-19.000
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-2.036	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-33.425	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-19.723	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-557		-2.000	-2.000	-2.200	-2.200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-64.194	-70.150	-71.400	-71.500	-72.000	-72.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-9.714	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-666.897**	**-695.800**	**-748.750**	**-738.700**	**-1.080.600**	**-718.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-663.370**	**-694.950**	**-748.600**	**-738.550**	**-1.080.450**	**-717.850**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-25.555**	**-13.700**	**-53.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
783101	Zugang Lizenzen			-20.000			
783112	Zugang techn. Anlagen		-4.000				
783118	Zugang Büroausstattung		-5.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-22.511	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-2.272		-12.000	-4.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-772	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-25.555**	**-13.700**	**-53.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-25.555**	**-13.700**	**-53.200**	**-14.700**	**-14.700**	**-14.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-688.925**	**-708.650**	**-801.800**	**-753.250**	**-1.095.150**	**-732.550**

Erläuterungen zu Sachkonto

783118:

davon 2011 Möbel für die Zentrale für 2.500,- Euro

Trauzimmer und Bürgerbüro

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I01.0100 Software Lizenzen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-32.000,00**	**0,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**	**-4.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-25.337,74**	**-13.700,00**	**-21.200,00**	**0,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**	**-10.700,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Bürgerentscheiden.
Maßnahmen	2009: Kommunalwahlen, Europawahlen, Bundestagswahlen 2010: Landtagswahlen
Allgemeine Ziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden.
Zielgruppen	Bürger/innen, Parteien
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, sowie Satzungen.
Zug. Kostenträger	1020311 Wahlen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste / Ratsbüro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.842**	**9.000**				**6.000**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	13.842	9.000				6.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.842**	**9.000**				**6.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.693**	**-12.100**	**-6.450**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
501100	Bezüge der Beamten	-6.015	-5.400				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.240	-5.300	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-391	-350	-350	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.047	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.742**	**-8.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-8.100**
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-21.742	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.434**	**-20.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-14.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.592**	**-11.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-20.592**	**-11.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.592**	**-11.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.505**					**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.505					-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-24.098	-11.200	-8.550	-8.700	-8.700	-13.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**9.000**				**6.000**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		9.000				6.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**9.000**				**6.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-12.524**	**-12.100**	**-6.450**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
701100	Bezüge der Beamten	-5.846	-5.400				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.240	-5.300	-5.100	-5.200	-5.200	-5.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-391	-350	-350	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.047	-1.050	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-21.742**	**-8.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-8.100**
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-21.742	-8.000	-2.000	-2.000	-2.000	-8.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.266**	**-20.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-14.700**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-34.266**	**-11.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-34.266**	**-11.200**	**-8.550**	**-8.700**	**-8.700**	**-8.700**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Durchführung sämtlicher Neubau-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden, Gebäudeunterhaltung, Energiemanagement.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Erstellung von Neu-, Um- und Erweitungsbauten, kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Erläuterungen	Das technische Immobilenmanagement ist sowohl für den Bau und die Unterhaltung als auch für das Energiemanagement aller städtischen Gebäude zuständig. Die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen, die für diese Aufgaben anfallen, werden jedoch nicht an dieser Stelle, sondern unmittelbar in dem jeweils betroffenen Produkt ausgewiesen.
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Verdingungsordnung für Bauleistungen, Verdingungsordnung für Leistungen, DIN-Vorschriften, Honorarordnung für Architekten und Ingenieure
Zug. Kostenträger	1030111 Unterhaltung der Gebäude 1030112 Errichtung der Gebäude 1030113 Unterhaltung der Grundstücke
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**580.000**	**747.000**	**1.216.500**	**2.166.500**	**427.500**
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		580.000	747.000	1.216.500	2.166.500	427.500
10	**= Ordentliche Erträge**		**580.000**	**747.000**	**1.216.500**	**2.166.500**	**427.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-78.227**	**-79.000**	**-80.050**	**-80.900**	**-81.200**	**-81.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-61.606	-62.200	-63.150	-63.800	-64.100	-64.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.605	-4.650	-4.650	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-12.015	-12.150	-12.250	-12.400	-12.400	-12.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-536**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-536	-600	-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-78.762**	**-79.600**	**-80.650**	**-81.500**	**-81.800**	**-82.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-78.762**	**500.400**	**666.350**	**1.135.000**	**2.084.700**	**345.400**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-78.762**	**500.400**	**666.350**	**1.135.000**	**2.084.700**	**345.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-78.762**	**500.400**	**666.350**	**1.135.000**	**2.084.700**	**345.400**
29	= Internes Jahresergebnis	-78.762	500.400	666.350	1.135.000	2.084.700	345.400

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-78.227**	**-79.000**	**-80.050**	**-80.900**	**-81.200**	**-81.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-61.606	-62.200	-63.150	-63.800	-64.100	-64.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.605	-4.650	-4.650	-4.700	-4.700	-4.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.015	-12.150	-12.250	-12.400	-12.400	-12.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-678**					
724103	Strom	-678					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-71.370**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-467	-600	-600	-600	-600	-600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.275**	**-79.600**	**-80.650**	**-81.500**	**-81.800**	**-82.100**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-150.275**	**-79.600**	**-80.650**	**-81.500**	**-81.800**	**-82.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**57.000**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	57.000					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**57.000**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**57.000**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-93.275**	**-79.600**	**-80.650**	**-81.500**	**-81.800**	**-82.100**

Investitionen Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagemen	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0302 Abrisskosten Lange Str. 20	53.724,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.275,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**53.724,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe der Reinigungsdienste für städtische Gebäude. Telefonausstattung städtischer Gebäude.
Allgemeine Ziele	Wirtschaftliche Sicherstellung der Gebäudereinigung und einer einheitlichen Telefonausstattung zu günstigen Konditionen.
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten
Auftragsgrundlage	Innerorganisatorische Regelungen.
Zug. Kostenträger	1030211 Bewirtschaftung der Gebäude 1030212 Bewirtschaftung der Grundstücke 1030213 Energiemanagement
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.330	-13.500	-14.150	-14.300	-14.300	-14.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.007	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.515	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
29	= Internes Jahresergebnis	-16.852	-17.100	-17.700	-18.000	-18.000	-18.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-13.330	-13.500	-14.150	-14.300	-14.300	-14.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.007	-1.000	-950	-1.000	-1.000	-1.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.515	-2.600	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.852**	**-17.100**	**-17.700**	**-18.000**	**-18.000**	**-18.000**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-16.852**	**-17.200**	**-17.800**	**-18.100**	**-18.100**	**-18.100**

Investitionen Produkt 010302 Infrastrukturelles Immo	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken durch Kauf, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten. Verkauf bebauter und unbebauter Grundstücke. Anmietung und Vermietung sowie Anpachtung und Verpachtung bebauter und unbebauter Grundstücke. Beschaffung von Rechten an fremden Grundstücken (Durchleitungsrechte etc.). Änderung, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten. Verwaltung städtischer Mietwohnungen. Gebäude- und Inventarversicherungen für alle städtischen Gebäude. Ab 2010 Erbbauzinsen für Thermalhallenbad
Allgemeine Ziele	Gewährleistung einer wirtschaftlichen Auslastung der zu vermietenden/verpachteten Grundstücke. Bereitstellung und Vermarktung von Flächen für die Gewerbeansiedlung.
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gewerbetreibende
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse im Einzelfall, Bürgerliches Gesetzbuch.
Zug. Kostenträger	1030311 Grundstücksverkehr 1030312 Grundstücksrechte 1030313 Vermietung, Verpachtung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**289.000**	**22.050**	**22.050**	**22.050**	**16.900**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		289.000	22.050	22.050	22.050	16.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**252.139**	**339.500**	**356.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
441100	Mieten	170.650	175.000	250.000	175.000	175.000	175.000
441110	Nebenkostenerstattungen	44.176	47.000	59.500	47.000	47.000	47.000
441120	Pachten	3.115	83.500	12.000	12.000	12.000	12.000
441300	Eigene Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18.913**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
454130	Erträge a. d. Veräußerung v. sonst. Grundstücken	18.413					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**271.052**	**631.000**	**381.050**	**293.550**	**293.550**	**288.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-21.286**	**-21.500**	**-22.050**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
501100	Bezüge der Beamten	-13.497	-13.650	-14.150	-14.200	-14.200	-14.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.229	-6.250	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-465	-450	-450	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.096	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-130.267**	**-144.600**	**-234.150**	**-408.950**	**-533.950**	**-253.950**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-48.109	-52.000	-71.000	-201.500	-326.500	-46.500
524100	Grundsteuer	-9.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-11.938	-10.100	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000
524102	Reinigung		-1.000				
524103	Strom	-4.963	-19.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
524104	Gas	-4.969	-5.000	-21.250	-37.250	-37.250	-37.250
524109	Wasser	-7.702	-7.000	-9.500	-10.900	-10.900	-10.900
524110	Grundbesitzabgaben	-17.872	-18.000	-22.400	-26.800	-26.800	-26.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-10.452	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-150	-150	-150	-150	-150
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-14.300	-27.300	-40.300	-40.300	-40.300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-606.000**	**-88.450**	**-88.450**	**-88.450**	**-85.250**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-606.000	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-3.200	-3.200	-3.200	
15	**- Transferaufwendungen**		**-30.000**	**-21.000**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-30.000	-21.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-35.245**	**-51.450**	**-54.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
542220	Pachten	-32.973	-20.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-611	-29.000	-48.500	-16.500	-16.500	-16.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-298	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.363	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-186.798**	**-853.550**	**-420.400**	**-542.350**	**-667.350**	**-384.150**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**84.254**	**-222.550**	**-39.350**	**-248.800**	**-373.800**	**-95.750**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**84.254**	**-222.550**	**-39.350**	**-248.800**	**-373.800**	**-95.750**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**4.213**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	4.213					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.213**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**88.467**	**-222.550**	**-39.350**	**-248.800**	**-373.800**	**-95.750**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.739**	**-37.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-15.739	-37.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Internes Jahresergebnis	72.728	-259.550	-60.350	-269.800	-394.800	-116.750

Erläuterungen zu Sachkonto

521110:

Wilhelm-Hücker-Str.

2011 ff.: Sanierung Fassade, Dach, Austausch Fenster u. sonst. bauliche Unterhaltung

Antoniusstr.

2011 ff.: Austausch Fenster, Bad- und Fassadensanierungen, sonst. bauliche Unterhaltung

Vom-Stein-Str.

2011 ff.: Sonst. bauliche Unterhaltung

Savignystr.

2011 ff.: Badsanierungen und sonst. bauliche Unterhaltung

531800:

Baukindergeld bei Erwerb städtischer Grundstücke.

543160:

Gerichts- und Rechtsberatungskosten Rechtsstreit Immobilienankauf. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**253.205**	**339.500**	**356.500**	**269.000**	**269.000**	**269.000**
641100	Mieten	171.909	175.000	250.000	175.000	175.000	175.000
641110	Nebenkostenerstattung	43.541	47.000	59.500	47.000	47.000	47.000
641120	Pachten	3.556	83.500	12.000	12.000	12.000	12.000
641130	Erbbauzinsen	34.199	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**44.945**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
659144	Geleistete Anzahlungen	44.945					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**2.453**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	2.453					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**300.603**	**342.000**	**359.000**	**271.500**	**271.500**	**271.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-21.347**	**-21.500**	**-22.050**	**-22.200**	**-22.200**	**-22.200**
701100	Bezüge der Beamten	-13.558	-13.650	-14.150	-14.200	-14.200	-14.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.229	-6.250	-6.350	-6.400	-6.400	-6.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-465	-450	-450	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.096	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-129.501**	**-144.600**	**-234.150**	**-408.950**	**-533.950**	**-253.950**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-46.356	-52.000	-71.000	-201.500	-326.500	-46.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-12					
724100	Grundsteuer	-9.983	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-11.732	-10.100	-39.500	-44.000	-44.000	-44.000
724102	Reinigung		-1.000				
724103	Strom	-9.797	-19.000	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000
724104	Gas	-4.828	-5.000	-21.250	-37.250	-37.250	-37.250
724109	Wasser	-6.675	-7.000	-9.500	-10.900	-10.900	-10.900
724110	Grundbesitzabgaben	-15.393	-18.000	-22.400	-26.800	-26.800	-26.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-10.446	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-150	-150	-150	-150	-150
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-14.300	-27.300	-40.300	-40.300	-40.300
14	**- Transferauszahlungen**		**-30.000**	**-21.000**			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-30.000	-21.000			
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.326**	**-51.450**	**-54.750**	**-22.750**	**-22.750**	**-22.750**
742220	Pachten	-32.973	-20.000	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-446	-29.000	-48.500	-16.500	-16.500	-16.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-298	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.363	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-152.174**	**-247.550**	**-331.950**	**-453.900**	**-578.900**	**-298.900**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.429**	**94.450**	**27.050**	**-182.400**	**-307.400**	**-27.400**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**18.413**	**328.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		328.000	43.000	43.000	43.000	43.000
682121	Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken	18.413					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**18.413**	**328.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**		**-6.000.000**	**-582.500**			
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude		-6.000.000	-580.000			
782102	Zugang GuB von Ackerland			-2.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-6.000.000**	**-582.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**18.413**	**-5.672.000**	**-539.500**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**166.842**	**-5.577.550**	**-512.450**	**-139.400**	**-264.400**	**15.600**

Erläuterungen
zu Sachkonto 682106:

2010: Verkauf Bauland "ehem. Hoffläche Bee"

2011 ff: Verkauf Gewerbegrundstücke

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immo	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	0,00	-6.000.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-6.000.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01.0501 Grundstücksverkäufe	0,00	328.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	328.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Summe	**0,00**	**-5.672.000,00**	**-537.000,00**	**0,00**	**43.000,00**	**43.000,00**	**43.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**-2.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Haushalts-, Ergebnis- und Finanzplanung, gegebenenfalls Nachträge Investitionsplanung Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung, Überwachung und Steuerung des Haushaltsvollzuges, Finanz- und Anlagenbuchhaltung, Finanzausgleich, Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen, Ergebnis- u. Finanzrechnung, Teilrechnungen, Bilanz und Lagebericht, Übernahme und Verwaltung von Bürgschaften, Finanz- und Schuldenstatistik.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Langfristige Liquiditätssicherung.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht.
Zug. Kostenträger	1040111 Finanzbuchhaltung 1040119 Sonstige Kämmerei
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**13.408**	**13.550**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**12.950**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.408	13.550	12.950	12.950	12.950	12.950
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**18**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	18	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.426**	**13.700**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.816**	**-276.350**	**-286.100**	**-288.650**	**-289.950**	**-291.250**
501100	Bezüge der Beamten	-55.457	-53.350	-33.750	-34.100	-34.300	-34.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-174.065	-173.750	-197.200	-198.950	-199.850	-200.750
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-12.927	-13.450	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-34.367	-35.800	-39.850	-40.200	-40.400	-40.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-49.131**	**-78.300**	**-59.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.762	-5.800	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-739	-2.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.445	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-43.536	-67.000	-52.200	-32.500	-32.500	-32.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-311	-700	-700	-700	-700	-700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-325.948**	**-354.650**	**-346.000**	**-328.150**	**-329.450**	**-330.750**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-312.522**	**-340.950**	**-332.900**	**-315.050**	**-316.350**	**-317.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-312.522**	**-340.950**	**-332.900**	**-315.050**	**-316.350**	**-317.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-312.522**	**-340.950**	**-332.900**	**-315.050**	**-316.350**	**-317.650**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**8.072**	**7.100**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	8.072	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
29	= Internes Jahresergebnis	-304.450	-333.850	-326.100	-308.250	-309.550	-310.850

Erläuterungen zu Sachkonto 543160:

2011: davon u.a. Beratung u. örtl. + überörtl. Prüfung Eröffnungsbilanz 17.000,- Euro, Beratung Gesamtabschluss 3.000,- Euro.

2011 ff: Jährl. Prüfung Jahresabschluss 30.000,- Euro.

2011 ff: Jährl. Prüfung Gesamtabschluss 2.000,- Euro.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**13.408**	**13.550**	**12.950**	**12.950**	**12.950**	**12.950**
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.408	13.550	12.950	12.950	12.950	12.950
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**22**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	22	150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.430**	**13.700**	**13.100**	**13.100**	**13.100**	**13.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-276.267**	**-276.350**	**-286.100**	**-288.650**	**-289.950**	**-291.250**
701100	Bezüge der Beamten	-54.908	-53.350	-33.750	-34.100	-34.300	-34.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-174.065	-173.750	-197.200	-198.950	-199.850	-200.750
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-12.927	-13.450	-15.300	-15.400	-15.400	-15.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-34.367	-35.800	-39.850	-40.200	-40.400	-40.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-23.252**	**-78.300**	**-59.900**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.762	-5.800	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800
741230	Aufw für Reisekosten	-739	-2.200	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.445	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-17.829	-67.000	-52.200	-32.500	-32.500	-32.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-311	-700	-700	-700	-700	-700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.520**	**-354.650**	**-346.000**	**-328.150**	**-329.450**	**-330.750**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-286.090**	**-340.950**	**-332.900**	**-315.050**	**-316.350**	**-317.650**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-286.090**	**-340.950**	**-332.900**	**-315.050**	**-316.350**	**-317.650**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Personalvertretungsrecht für die gesamte Verwaltung. Betreuung und Förderung aller interner und externer Aufgaben zur Gleichstellung von Mann und Frau.
Allgemeine Ziele	Durchsetzung der Gleichstellung von Frauen und Männern innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten.
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen und Einwohner/innen.
Auftragsgrundlage	Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz.
Zug. Kostenträger	1050111 Personalrat 1050112 Gleichstellung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-47.267**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.200**	**-48.400**	**-48.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.260	-37.000	-37.650	-38.000	-38.200	-38.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.775	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-7.231	-7.200	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.294**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54	-250	-250	-250	-250	-250
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-150	-150	-150	-150	-150
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversamml.	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-92	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-150	-100	-100	-100	-100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10	-550	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
29	= Internes Jahresergebnis	-48.561	-49.100	-49.600	-50.100	-50.300	-50.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-47.267**	**-46.900**	**-47.700**	**-48.200**	**-48.400**	**-48.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-37.260	-37.000	-37.650	-38.000	-38.200	-38.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.775	-2.700	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-7.231	-7.200	-7.250	-7.300	-7.300	-7.300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-1.294**	**-2.200**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54	-250	-250	-250	-250	-250
741230	Aufw für Reisekosten		-150	-150	-150	-150	-150
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-1.138	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-92	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-150	-100	-100	-100	-100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10	-550	-300	-300	-300	-300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-48.561**	**-49.100**	**-49.600**	**-50.100**	**-50.300**	**-50.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Der Bauhof erbringt u.a. folgende Leistungen: Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten, Reinigung öffentlicher Flächen, Pflege und Unterhaltung der Parks und alle Grünflächen, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe, Durchführung des Winterdienstes, Kontrolle der Straßen, Wege und Plätze einschl. des Baumbestandes, Annahme von Grünabfällen, Sondermüll und Elektroschrott, Begleitung bei Veranstaltungen Unterhaltung und Pflege der Kinderspielplätze, Pflegearbeiten im stadteigenen Wald. Dienstleistungen f. Dritte (MZG, Abwasserwerk)
Maßnahmen	Anschaffungen von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten
Allgemeine Ziele	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible, zuverlässige und ortsnahe Durchführung kleinerer Reparaturen und Instandhaltungsmaßnahmen.
Zielgruppen	Alle Organisationseinheiten; Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Organisatorische Regelungen.
Zug. Kostenträger	1060111 Bauhof
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**17.200**	**47.100**	**47.100**	**37.750**	**37.150**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		17.200	47.100	47.100	37.750	37.150
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**131.551**	**176.400**	**163.350**	**157.250**	**157.250**	**157.250**
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	11.156	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.767	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	101.443	105.400	92.350	86.250	86.250	86.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.185	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**3.938**	**1.400**	**4.600**	**400**	**400**	**400**
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	2.510	1.000	4.200			
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.428	400	400	400	400	400
10	**= Ordentliche Erträge**	**135.489**	**195.000**	**215.050**	**204.750**	**195.400**	**194.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.369.459**	**-1.376.800**	**-1.438.000**	**-1.452.400**	**-1.459.600**	**-1.466.800**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.077.531	-1.082.600	-1.132.150	-1.143.500	-1.149.200	-1.154.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-81.142	-81.100	-84.100	-84.900	-85.300	-85.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-210.786	-213.100	-221.750	-224.000	-225.100	-226.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-149.790**	**-132.000**	**-140.700**	**-146.200**	**-136.700**	**-128.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.535	-15.000	-16.000	-21.500	-12.000	-4.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.334	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Reinigung	-1.182	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-3.053	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524104	Gas	-10.179	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524109	Wasser	-90	-300	-300	-300	-300	-300
524110	Grundbesitzabgaben	-326	-500	-500	-500	-500	-500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-130	-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-10.383	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.279	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-29.711	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-35.704	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-38.569	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.772	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-878	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-666	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-66.550**	**-80.100**	**-56.100**	**-48.100**	**-46.800**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-44.550	-49.600	-26.100	-18.100	-18.100
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen		-22.000				
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-16.400	-15.900	-15.900	-14.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.063**	**-24.600**	**-26.650**	**-25.150**	**-25.250**	**-25.350**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.541	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-5.469	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-7.231	-8.350	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte			-1.500			
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-50	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-4.103	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.555	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-2.163	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.541.312**	**-1.599.950**	**-1.685.450**	**-1.679.850**	**-1.669.650**	**-1.667.650**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.405.823**	**-1.404.950**	**-1.470.400**	**-1.475.100**	**-1.474.250**	**-1.472.850**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-1.405.823**	**-1.404.950**	**-1.470.400**	**-1.475.100**	**-1.474.250**	**-1.472.850**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**4.905**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	4.905					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**4.905**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.400.918**	**-1.404.950**	**-1.470.400**	**-1.475.100**	**-1.474.250**	**-1.472.850**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**1.433.110**	**1.606.000**	**1.493.800**	**1.503.500**	**1.511.500**	**1.517.500**
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.433.110	1.606.000	1.493.800	1.503.500	1.511.500	1.517.500
29	= Internes Jahresergebnis	32.192	201.050	23.400	28.400	37.250	44.650

Erläuterungen zu Sachkonto

448500:

Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk)

448505:

Erstattung für Bauhofleistungen (Stadtmarketing)

Erstattung für Bauhofleistungen (VVG)

Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen)

521110:

2011 ff.: Dämmarbeiten Decke Werkstätten, Erneuerung Eingangstüren u. sonst. bauliche Unterhaltung

2012: Dämmarbeiten Aufenthaltsraum

2013: Erneuerung Heizung

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**64.344**	**176.400**	**163.350**	**157.250**	**157.250**	**157.250**
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	7.472	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	4.932	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	46.802	105.400	92.350	86.250	86.250	86.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	5.137	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.318**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.318	400	400	400	400	400
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**4.905**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	4.905					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**70.566**	**176.800**	**163.750**	**157.650**	**157.650**	**157.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.369.459**	**-1.376.800**	**-1.438.000**	**-1.452.400**	**-1.459.600**	**-1.466.800**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.077.531	-1.082.600	-1.132.150	-1.143.500	-1.149.200	-1.154.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-81.142	-81.100	-84.100	-84.900	-85.300	-85.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-210.786	-213.100	-221.750	-224.000	-225.100	-226.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-149.498**	**-132.000**	**-140.700**	**-146.200**	**-136.700**	**-128.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-9.419	-15.000	-16.000	-21.500	-12.000	-4.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.334	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724102	Reinigung	-1.182	-500	-500	-500	-500	-500
724103	Strom	-2.983	-2.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724104	Gas	-13.510	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724109	Wasser	141	-300	-300	-300	-300	-300
724110	Grundbesitzabgaben	-331	-500	-500	-500	-500	-500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-273	-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-10.398	-10.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.279	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-27.499	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-34.433	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-38.905	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.896	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-854	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-1.342	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-21.040**	**-24.600**	**-26.650**	**-25.150**	**-25.250**	**-25.350**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.553	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741230	Aufw für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-5.272	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-6.301	-8.350	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte			-1.500			
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-50	-50	-50	-50	-50
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-4.099	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.555	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-2.163	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.539.997**	**-1.533.400**	**-1.605.350**	**-1.623.750**	**-1.621.550**	**-1.620.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.469.431**	**-1.356.600**	**-1.441.600**	**-1.466.100**	**-1.463.900**	**-1.463.200**
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**	**2.510**	**1.000**	**4.200**			
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	2.510	1.000	4.200			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.510**	**1.000**	**4.200**			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-82.077**	**-85.000**	**-89.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
783116	Zugang Fahrzeuge	-49.975	-80.000	-84.600			
783122	Zugang Sonst BGA	-29.744		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.359	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-82.077**	**-85.000**	**-89.600**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-79.567**	**-84.000**	**-85.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.548.998**	**-1.440.600**	**-1.527.000**	**-1.471.100**	**-1.468.900**	**-1.468.200**

Investitionen Produkt 010601 Bauhof	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0603 Doppelkabine Kipper 2	-28.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0604 Großflächenmäher	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0605 Anschaffung PKW	-7.900,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.900,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0606 Anschaffung PKW 2	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0608 Radlader	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0609 Mini - Bagger	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0610 Roberine Pflegefahrzeug	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 010601 Bauhof	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-2.743,79	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.743,79	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	**-79.718,79**	**-80.000,00**	**-86.600,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-2.358,67**	**-5.000,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**	**-3.000,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.302**	**70.450**	**84.300**	**84.150**	**83.350**	**82.850**
414100	Zuweisungen vom Land	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	260	250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		67.200	81.050	80.900	80.100	79.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**129.518**	**127.300**	**130.100**	**131.100**	**131.100**	**130.100**
431100	Verwaltungsgebühren	34.232	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	41.504	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.020	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.583	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.533	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	17.891	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	13.720	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.550**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
441100	Mieten	3.346	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
441110	Nebenkostenerstattungen	683	700	700	700	700	700
441700	Fischereipachten	521	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.595**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.495		1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60.211**	**69.250**	**68.750**	**69.250**	**69.250**	**69.250**
456100	Bußgelder etc.	57.763	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
456110	Verwarnungsgelder	985	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.463	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10	**= Ordentliche Erträge**	**199.175**	**271.550**	**288.700**	**290.050**	**289.250**	**287.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-316.569**	**-332.400**	**-320.200**	**-324.000**	**-325.200**	**-326.400**
501100	Bezüge der Beamten	-53.541	-54.600	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-205.164	-216.000	-234.250	-236.600	-237.600	-238.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-15.446	-16.350	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-41.369	-43.450	-46.950	-47.500	-47.700	-47.900
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-107.110**	**-163.300**	**-170.550**	**-161.600**	**-131.100**	**-128.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.215	-34.500	-30.500	-33.000	-5.500	-3.000
524100	Grundsteuer	-564	-600	-600	-600	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.311	-1.650	-1.650	-1.600	-1.250	-1.250
524102	Reinigung	-117	-150	-150	-150	-150	-150
524103	Strom	-9.505	-7.350	-7.700	-6.700	-5.700	-5.700
524104	Gas	-12.189	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-1.509	-2.050	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300
524110	Grundbesitzabgaben	-3.895	-5.000	-5.000	-4.800	-3.800	-3.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-536	-550	-600	-600	-600	-600
525110	Kfz.-Versicherungen	-4.309	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.584	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-5.398	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-8.950	-32.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.811	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-787	-900	-900	-900	-900	-900
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.754	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-77.550**	**-90.300**	**-89.200**	**-87.150**	**-86.150**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-77.100	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-450	-12.350	-11.250	-9.200	-8.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-69.276**	**-73.400**	**-77.850**	**-76.850**	**-76.850**	**-76.850**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.855	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-478	-650	-650	-650	-650	-650
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.800	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-554	-500	-600	-600	-600	-600
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.484	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-18.730	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.355	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.015	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.846	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-12.075	-12.650	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.746	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-497.455**	**-651.150**	**-663.400**	**-656.150**	**-624.800**	**-622.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-298.279**	**-379.600**	**-374.700**	**-366.100**	**-335.550**	**-334.750**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-298.279**	**-379.600**	**-374.700**	**-366.100**	**-335.550**	**-334.750**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.385**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	1.385					
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-756**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-756					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**629**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-297.650**	**-379.600**	**-374.700**	**-366.100**	**-335.550**	**-334.750**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.207**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.207	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.378**	**-26.600**	**-20.000**	**-20.000**	**-22.000**	**-22.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.378	-26.600	-20.000	-20.000	-22.000	-22.000
29	= Internes Jahresergebnis	-306.822	-399.000	-387.400	-378.800	-350.250	-349.450

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.302**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**122.874**	**127.300**	**130.100**	**131.100**	**131.100**	**130.100**
631100	Verwaltungsgebühren	30.277	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	41.623	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.045	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.625	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	17.193	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.490	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	12.586	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**4.286**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**	**4.350**
641100	Mieten	3.346	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
641110	Nebenkostenerstattung	683	700	700	700	700	700
641170	Fischereipachten	257	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.495**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.495		1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**96.969**	**69.250**	**68.750**	**69.250**	**69.250**	**69.250**
656100	Bußgelder etc.	55.055	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
656110	Verwarngelder	1.118	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
659144	Geleistete Anzahlungen	39.396					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.400	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.385**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	1.385					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**230.311**	**204.350**	**207.650**	**209.150**	**209.150**	**208.150**
10	**- Personalauszahlungen**	**-318.408**	**-332.400**	**-320.200**	**-324.000**	**-325.200**	**-326.400**
701100	Bezüge der Beamten	-54.358	-54.600	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-205.164	-216.000	-234.250	-236.600	-237.600	-238.600
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.446	-16.350	-17.500	-17.900	-17.900	-17.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-41.369	-43.450	-46.950	-47.500	-47.700	-47.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-114.186**	**-164.300**	**-171.550**	**-162.600**	**-132.100**	**-129.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.478	-34.500	-30.500	-33.000	-5.500	-3.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-290					
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724100	Grundsteuer	-564	-600	-600	-600	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.311	-1.650	-1.650	-1.600	-1.250	-1.250

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
724102	Reinigung	-117	-150	-150	-150	-150	-150
724103	Strom	-13.715	-7.350	-7.700	-6.700	-5.700	-5.700
724104	Gas	-17.070	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724109	Wasser	-1.947	-2.050	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300
724110	Grundbesitzabgaben	-4.720	-5.000	-5.000	-4.800	-3.800	-3.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-536	-550	-600	-600	-600	-600
725110	KFZ-Versicherung	-4.309	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-5.774	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-5.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-8.055	-32.000	-32.000	-22.000	-22.000	-22.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-4.811	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-98	-900	-900	-900	-900	-900
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.635	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-34.391	-32.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-756**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-756					
14	**- Transferauszahlungen**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-66.964**	**-72.400**	**-76.850**	**-75.850**	**-75.850**	**-75.850**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.808	-13.800	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
741230	Aufw für Reisekosten	-478	-650	-650	-650	-650	-650
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-554	-500	-600	-600	-600	-600
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-6.484	-6.200	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-17.684	-21.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.392	-3.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.226	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.254	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-12.075	-12.650	-13.100	-12.100	-12.100	-12.100
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.746	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-503.814**	**-573.600**	**-573.100**	**-566.950**	**-537.650**	**-536.350**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-273.503**	**-369.250**	**-365.450**	**-357.800**	**-328.500**	**-328.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**			**-10.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-10.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-9.074**	**-80.600**	**-117.400**	**-712.400**	**-112.400**	**-112.400**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
783112	Zugang techn. Anlagen		-25.000	-25.000			
783116	Zugang Fahrzeuge		-40.000	-80.000	-700.000	-100.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-5.285	-13.200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.789	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-9.074**	**-80.600**	**-127.400**	**-712.400**	**-112.400**	**-112.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-9.074**	**-41.600**	**-88.400**	**-673.400**	**-73.400**	**-73.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-282.577**	**-410.850**	**-453.850**	**-1.031.200**	**-401.900**	**-401.600**

Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Absonderungsmaßnahmen wegen Ansteckungsgefahren, Sonn- und Feiertagschutz, Beseitigung von Schrottautos, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Verfügungen, Bußgeldangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahmen, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen, Unterbringung herrenloser Tiere. Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneien, Futtermittelüberwachung, Überwachung von Tierzuchten, Tierschutz, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Ladenöffnungszeiten, Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung des Einzelhandels, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Schiedmannsangelegenheiten (Abwicklung von Schlichtungsverfahren in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten und im Strafverfahren), Obdachlosenunterbringung, Bürgerbüro.
Allgemeine Ziele	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit. Sicherung und Rückgabe von verlorenem Eigentum. Schutz von Verbrauchern, Nachbarn und Beschäftigten in Gewerbetrieben. Information der Bevölkerung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner.
Auftragsgrundlage	Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ladenöffnungsgesetz, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz.
Zug. Kostenträger	2010111 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten 2010112 Fischereiwesen 2010113 Schiedsmann 2010114 Obdachlosenwesen 2010115 Katastrophen-/ Zivilschutz 2010116 Fundsachen 2010117 Verkehrsrecht
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**65.492**	**60.800**	**58.600**	**59.600**	**59.600**	**58.600**
431100	Verwaltungsgebühren	34.232	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.020	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.583	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	17.891	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	8.730	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**521**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441700	Fischereipachten	521	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.595**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.495		1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**60.211**	**69.050**	**68.550**	**69.050**	**69.050**	**69.050**
456100	Bußgelder etc.	57.763	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
456110	Verwarnungsgelder	985	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.463	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	**= Ordentliche Erträge**	**127.818**	**130.550**	**128.850**	**130.350**	**130.350**	**129.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-132.604**	**-143.000**	**-122.750**	**-124.300**	**-124.700**	**-125.100**
501100	Bezüge der Beamten	-44.668	-45.550	-15.150	-15.400	-15.400	-15.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-68.173	-75.650	-83.700	-84.500	-84.800	-85.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-5.322	-5.950	-6.450	-6.700	-6.700	-6.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-14.441	-15.850	-17.450	-17.700	-17.800	-17.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.911**	**-61.150**	**-57.000**	**-48.050**	**-17.550**	**-17.550**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.887	-29.000	-25.000	-27.500		
524100	Grundsteuer	-492	-500	-500	-500	-250	-250
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-403	-750	-750	-700	-350	-350
524103	Strom	-6.272	-4.450	-4.450	-3.450	-2.450	-2.450
524109	Wasser	-937	-1.350	-1.200	-1.000	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-2.801	-3.700	-3.700	-3.500	-2.500	-2.500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-323	-400	-400	-400	-400	-400
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-1.121	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.675	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-450**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-450	-700	-700	-700	-700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-15.416**	**-19.200**	**-21.650**	**-21.650**	**-21.650**	**-21.650**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-775	-800	-800	-800	-800	-800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-424	-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,		-250	-250	-250	-250	-250
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-536	-600	-600	-600	-600	-600
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-654	-400	-400	-400	-400	-400

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-8.628	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.590	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.211	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-598	-1.150	-600	-600	-600	-600
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-170.931**	**-223.800**	**-202.100**	**-194.700**	**-164.600**	**-165.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-43.113**	**-93.250**	**-73.250**	**-64.350**	**-34.250**	**-35.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-43.113**	**-93.250**	**-73.250**	**-64.350**	**-34.250**	**-35.650**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.385**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	1.385					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.385**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-41.728**	**-93.250**	**-73.250**	**-64.350**	**-34.250**	**-35.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.963**	**-8.400**	**-5.000**	**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.963	-8.400	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000
29	= Internes Jahresergebnis	-45.690	-101.650	-78.250	-69.350	-40.250	-41.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2011: Abrisskosten Gladiolenweg 21 mit 25.000,- Euro

2012: Abrisskosten Gladiolenweg 19 mit 27.500,- Euro

zu Sachkonto 525510:

2011: Errichtung eines weiteren Sirenenstandortes - Bereich Schützenhaus

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**61.628**	**60.800**	**58.600**	**59.600**	**59.600**	**58.600**
631100	Verwaltungsgebühren	30.277	29.100	25.100	25.100	25.100	25.100
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	1.461					
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	1.035	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.045	3.000	2.000	3.000	3.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.625	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.490	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	8.695	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**257**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
641170	Fischereipachten	257	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**1.495**	**200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		200	200	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.495		1.000	1.000	1.000	1.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**57.572**	**69.050**	**68.550**	**69.050**	**69.050**	**69.050**
656100	Bußgelder etc.	55.055	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
656110	Verwarngelder	1.118	2.000	1.500	2.000	2.000	2.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.400	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.385**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	1.385					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122.338**	**130.550**	**128.850**	**130.350**	**130.350**	**129.350**
10	**- Personalauszahlungen**	**-133.309**	**-143.000**	**-122.750**	**-124.300**	**-124.700**	**-125.100**
701100	Bezüge der Beamten	-45.373	-45.550	-15.150	-15.400	-15.400	-15.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-68.173	-75.650	-83.700	-84.500	-84.800	-85.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.322	-5.950	-6.450	-6.700	-6.700	-6.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.441	-15.850	-17.450	-17.700	-17.800	-17.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.872**	**-62.150**	**-58.000**	**-49.050**	**-18.550**	**-18.550**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.887	-29.000	-25.000	-27.500		
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-290					
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724100	Grundsteuer	-492	-500	-500	-500	-250	-250
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-403	-750	-750	-700	-350	-350
724103	Strom	-10.640	-4.450	-4.450	-3.450	-2.450	-2.450
724109	Wasser	-1.402	-1.350	-1.200	-1.000	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-3.680	-3.700	-3.700	-3.500	-2.500	-2.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-323	-400	-400	-400	-400	-400
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-1.121	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-8.635	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-14.384**	**-18.200**	**-20.650**	**-20.650**	**-20.650**	**-20.650**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-775	-800	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
741230	Aufw für Reisekosten	-424	-500	-500	-500	-500	-500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung		-250	-250	-250	-250	-250
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-467	-600	-600	-600	-600	-600
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-654	-400	-400	-400	-400	-400
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-7.909	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.427	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-26					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.103	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-598	-1.150	-600	-600	-600	-600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-176.564**	**-223.350**	**-201.400**	**-194.000**	**-163.900**	**-164.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.227**	**-92.800**	**-72.550**	**-63.650**	**-33.550**	**-34.950**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-3.556**	**-3.200**				
783122	Zugang Sonst BGA	-3.556	-3.200				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.556**	**-3.200**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.556**	**-3.200**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-57.782**	**-96.000**	**-72.550**	**-63.650**	**-33.550**	**-34.950**

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenhei	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0002 Anschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-3.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-3.555,58**	**-3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Produktbeschreibung Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Eheschließung, Prüfung von Scheinehen, Vornahme und Beurkundung von Eheschließungen, Ausstellen von Ehefähigkeitszeugnissen, Entgegennahme und Prüfung von Anmeldungen zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Vornahme und Beurkundung zur Begründung von Lebenspartnerschaften, Nachbeurkundungen von Geburten, Sterbefällen und Eheschließungen aus dem Ausland, Entgegennahme von namensrechtlichen Erklärungen, Entgegennahme von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennungen, Fortführung der Personenstandsbücher, Ausstellung von Personenstandsurkunden, Führung der Testamentskartei.
Allgemeine Ziele	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung für die Standesbeamten und ihre Aufsichtsbehörden, Personenstandsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz.
Zug. Kostenträger	2020111 Personenstandswesen 2020112 Nachlass- und Teilungssachen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.533**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	17.533	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.533**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.416**	**-72.700**	**-74.450**	**-75.300**	**-75.700**	**-76.100**
501100	Bezüge der Beamten	-2.233	-2.300	-700	-800	-800	-800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.216	-55.350	-58.150	-58.700	-59.000	-59.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.098	-4.100	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-10.869	-10.950	-11.350	-11.500	-11.600	-11.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.498**	**-4.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-190	-250	-250	-250	-250	-250
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-536	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-614	-1.000	-800	-800	-800	-800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.159	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-74.915**	**-77.100**	**-77.650**	**-78.500**	**-78.900**	**-79.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-57.382**	**-61.000**	**-61.550**	**-62.400**	**-62.800**	**-63.200**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-57.382**	**-61.000**	**-61.550**	**-62.400**	**-62.800**	**-63.200**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-57.382**	**-61.000**	**-61.550**	**-62.400**	**-62.800**	**-63.200**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**7.207**	**7.200**	**7.300**	**7.300**	**7.300**	**7.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.207	7.200	7.300	7.300	7.300	7.300
29	= Internes Jahresergebnis	-50.175	-53.800	-54.250	-55.100	-55.500	-55.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**17.193**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	17.193	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.193**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**	**16.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-72.452**	**-72.700**	**-74.450**	**-75.300**	**-75.700**	**-76.100**
701100	Bezüge der Beamten	-2.269	-2.300	-700	-800	-800	-800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-55.216	-55.350	-58.150	-58.700	-59.000	-59.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.098	-4.100	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-10.869	-10.950	-11.350	-11.500	-11.600	-11.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.670**	**-4.400**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-1.000	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten		-50	-50	-50	-50	-50
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-190	-250	-250	-250	-250	-250
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-467	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-814	-1.000	-800	-800	-800	-800
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.199	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-75.121**	**-77.100**	**-77.650**	**-78.500**	**-78.900**	**-79.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.928**	**-61.000**	**-61.550**	**-62.400**	**-62.800**	**-63.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-57.928**	**-61.000**	**-61.550**	**-62.400**	**-62.800**	**-63.200**

Produktbeschreibung Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilung an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters, alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten, insbesondere Erteilung von Personalausweisen und Reisepässen, Beratung und Auskunft zu Pass- und Visa-Vorschriften, Abrechnung mit der Bundesdruckerei, Neuanträge und Antragsaufnahme auf Umschreibung von Führerscheinen, Entgegennahme und Versendung von Anträgen zur Erstellung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralrgiester , Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Führerschein-/Kfz-Umschreibungen.
Allgemeine Ziele	Registrierung der Einwohner zwecks Feststellung und Nachweis der Identität und der Wohnung, Versorgung der Bürger mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Meldegesetz,Durchführungsverordnung zum Meldegesetz, Personalausweisgesetz, Passgesetz, Gewerbeordnung.
Zug. Kostenträger	2020211 Personalausweise und Reisepässe 2020219 Sonstige Meldewesen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**41.504**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	41.504	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**41.504**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-72.673**	**-75.350**	**-78.950**	**-79.900**	**-80.200**	**-80.500**
501100	Bezüge der Beamten	-2.233	-2.300	-700	-800	-800	-800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.498	-57.500	-61.600	-62.300	-62.600	-62.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.100	-4.300	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-10.841	-11.250	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.754**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-35.754	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-268**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-108.695**	**-105.650**	**-119.250**	**-120.200**	**-120.500**	**-120.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-67.192**	**-65.650**	**-74.250**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-67.192**	**-65.650**	**-74.250**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-67.192**	**-65.650**	**-74.250**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**
29	= Internes Jahresergebnis	-67.192	-65.650	-74.250	-75.200	-75.500	-75.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**40.162**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	40.162	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**40.162**	**40.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-72.708**	**-75.350**	**-78.950**	**-79.900**	**-80.200**	**-80.500**
701100	Bezüge der Beamten	-2.269	-2.300	-700	-800	-800	-800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-55.498	-57.500	-61.600	-62.300	-62.600	-62.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.100	-4.300	-4.550	-4.600	-4.600	-4.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-10.841	-11.250	-12.100	-12.200	-12.200	-12.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-34.391**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-34.391	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-233**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.332**	**-105.650**	**-119.250**	**-120.200**	**-120.500**	**-120.800**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-67.170**	**-65.650**	**-74.250**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-67.170**	**-65.650**	**-74.250**	**-75.200**	**-75.500**	**-75.800**

Produktbeschreibung Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken
Allgemeine Ziele	Korrekte und zeitnahe Durchführung statistischer Erhebungen.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Auftragsgrundlage	Statistikgesetz
Zug. Kostenträger	2020311 Statistik
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.768**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
501100	Bezüge der Beamten	-3.290	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.459	-7.900	-8.550	-8.600	-8.600	-8.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-553	-550	-600	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.466	-1.550	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-12.768**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-12.768**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-12.768**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-12.768**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
29	= Internes Jahresergebnis	-12.768	-13.300	-13.400	-13.500	-13.500	-13.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-12.792**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
701100	Bezüge der Beamten	-3.314	-3.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.459	-7.900	-8.550	-8.600	-8.600	-8.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-553	-550	-600	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.466	-1.550	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.792**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.792**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-12.792**	**-13.300**	**-13.400**	**-13.500**	**-13.500**	**-13.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung des Feuerwehrgerätehauses, Bereitstellung der Einrichtung, Verwaltungstechnische Betreuung der Freiwilligen Feuerwehr (Abrechnung Aufwandsentschädigungen, Beschaffung persönlicher und technischer Ausrüstungsgegenstände), Beschaffung von Fahrzeugen, Erlass Gebührensatzung für den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr, Erteilung von Gebührenbescheiden, Geltendmachung von Schadenersatz bei Unfallschäden, bei Verschmutzung der Straßen usw.
Maßnahmen	2010: Neuanschaffungen Geräte, Maschinen, Ausrüstung, Sprungretter,
Allgemeine Ziele	Schnellstmögliche Hilfeleistung zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt, technische Hilfeleistungen.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistungen, Brandschutzbedarfsplan.
Zug. Kostenträger	2030111 Brandschutz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.302**	**70.450**	**84.300**	**84.150**	**83.350**	**82.850**
414100	Zuweisungen vom Land	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	260	250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		67.200	81.050	80.900	80.100	79.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.990**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	4.990	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.029**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
441100	Mieten	3.346	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
441110	Nebenkostenerstattungen	683	700	700	700	700	700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.321**	**84.900**	**98.750**	**98.600**	**97.800**	**97.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-26.107**	**-28.050**	**-30.650**	**-31.000**	**-31.100**	**-31.200**
501100	Bezüge der Beamten	-1.117	-1.150	-350	-400	-400	-400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.819	-19.600	-22.250	-22.500	-22.600	-22.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.373	-1.450	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.751	-3.850	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-1.048	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-48.445**	**-72.150**	**-73.550**	**-73.550**	**-73.550**	**-71.050**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.328	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000
524100	Grundsteuer	-72	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-908	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Reinigung	-117	-150	-150	-150	-150	-150
524103	Strom	-3.233	-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
524104	Gas	-12.189	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-572	-700	-700	-700	-700	-700
524110	Grundbesitzabgaben	-1.094	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-213	-150	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-4.309	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-5.584	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-5.398	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-7.830	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.811	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-787	-900	-900	-900	-900	-900
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-77.100**	**-89.600**	**-88.500**	**-86.450**	**-85.450**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-77.100	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-11.650	-10.550	-8.500	-7.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.094**	**-49.500**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.080	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-54	-100	-100	-100	-100	-100
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.800	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-364		-100	-100	-100	-100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.830	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-10.101	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-152	-700	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.015	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.476	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-11.477	-11.500	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.746	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-130.146**	**-231.300**	**-251.000**	**-249.250**	**-247.300**	**-243.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-117.825**	**-146.400**	**-152.250**	**-150.650**	**-149.500**	**-146.600**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-117.825**	**-146.400**	**-152.250**	**-150.650**	**-149.500**	**-146.600**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-756**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-756					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-756**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-118.581**	**-146.400**	**-152.250**	**-150.650**	**-149.500**	**-146.600**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-12.416**	**-18.200**	**-15.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-16.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-12.416	-18.200	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000
29	= Internes Jahresergebnis	-130.997	-164.600	-167.250	-165.650	-165.500	-162.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 541220:

davon 1.000,- Euro für Musikausbildung

zu Sachkonto 521110:

Sonst. bauliche Unterhaltung und Austausch von Fenstern

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.302**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**	**3.250**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.042	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
614400	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich	260	250	250	250	250	250
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**3.891**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	3.891	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**4.029**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**	**3.850**
641100	Mieten	3.346	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
641110	Nebenkostenerstattung	683	700	700	700	700	700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**39.396**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659144	Geleistete Anzahlungen	39.396					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**50.618**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**	**17.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-27.147**	**-28.050**	**-30.650**	**-31.000**	**-31.100**	**-31.200**
701100	Bezüge der Beamten	-1.134	-1.150	-350	-400	-400	-400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-18.819	-19.600	-22.250	-22.500	-22.600	-22.700
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.070	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.373	-1.450	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.751	-3.850	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-50.923**	**-72.150**	**-73.550**	**-73.550**	**-73.550**	**-71.050**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-591	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000
724100	Grundsteuer	-72	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-908	-900	-900	-900	-900	-900
724102	Reinigung	-117	-150	-150	-150	-150	-150
724103	Strom	-3.075	-2.900	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
724104	Gas	-17.070	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724109	Wasser	-545	-700	-700	-700	-700	-700
724110	Grundbesitzabgaben	-1.040	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-213	-150	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-4.309	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-5.774	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-5.366	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-6.934	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-4.811	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750	-8.750
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-98	-900	-900	-900	-900	-900
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-756**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-756					
14	**- Transferauszahlungen**	**-3.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**	**-4.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-49.677**	**-49.500**	**-52.700**	**-51.700**	**-51.700**	**-51.700**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.033	-12.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
741230	Aufw für Reisekosten	-54	-100	-100	-100	-100	-100
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.097	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-364		-100	-100	-100	-100
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-5.830	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-9.774	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-152	-700	-700	-700	-700	-700
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.951	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-11.477	-11.500	-12.500	-11.500	-11.500	-11.500
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.746	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-132.004**	**-154.200**	**-161.400**	**-160.750**	**-160.850**	**-158.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-81.385**	**-136.500**	**-143.700**	**-143.050**	**-143.150**	**-140.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**	**39.000**
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**			**-10.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-10.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-5.519**	**-77.400**	**-117.400**	**-712.400**	**-112.400**	**-112.400**
783112	Zugang techn. Anlagen		-25.000	-25.000			
783116	Zugang Fahrzeuge		-40.000	-80.000	-700.000	-100.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-1.730	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.789	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.519**	**-77.400**	**-127.400**	**-712.400**	**-112.400**	**-112.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-5.519**	**-38.400**	**-88.400**	**-673.400**	**-73.400**	**-73.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-86.904**	**-174.900**	**-232.100**	**-816.450**	**-216.550**	**-214.150**

Erläuterungen
zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan

2011: Anschaffung von 2 MTF Fahrzeugen (2010 erfolgte keine Beschaffung)

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I02.0304 Anschaffung eines Ölabscheiders	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	39.396,48	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
Summe	**39.396,48**	**-26.000,00**	**-76.000,00**	**0,00**	**-661.000,00**	**-61.000,00**	**-61.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-5.518,78**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**0,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**	**-12.400,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**180.093**	**184.350**	**383.900**	**483.200**	**870.700**	**446.300**
414100	Zuweisungen vom Land	180.093	184.350	184.350	184.350	184.350	181.150
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung				112.500	505.000	87.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			199.450	186.300	181.300	177.600
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			100	50	50	50
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.170**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
432170	Elternbeiträge OGS	59.170	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.238**	**3.900**	**3.900**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	525	800	800	700	700	700
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	3.713	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100.000**	**40.000**			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100.000	40.000			
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**320**	**250**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	320	250	7.750	7.750	7.750	7.750
10	**= Ordentliche Erträge**	**243.821**	**356.500**	**503.550**	**562.750**	**950.350**	**525.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-243.454**	**-250.300**	**-266.950**	**-269.900**	**-270.900**	**-271.900**
501100	Bezüge der Beamten	-14.618	-15.050	-40.250	-40.700	-40.900	-41.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-176.546	-181.300	-174.800	-176.700	-177.500	-178.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-14.134	-14.750	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-38.155	-39.200	-37.700	-38.000	-38.000	-38.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-905.728**	**-1.155.800**	**-1.318.100**	**-1.421.050**	**-2.073.350**	**-1.038.350**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-250.016	-438.000	-519.000	-720.000	-1.371.000	-336.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-21.801	-22.500	-27.550	-27.650	-27.750	-27.750
524102	Reinigung	-127.991	-144.000	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
524103	Strom	-55.536	-49.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
524104	Gas	-136.539	-161.000	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
524109	Wasser	-6.213	-7.700	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
524110	Grundbesitzabgaben	-14.172	-12.600	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-316	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-18.995	-38.900	-64.600	-13.100	-13.100	-13.100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.455	-3.450	-3.450	-3.400	-3.400	-3.400
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.404	-40.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-44.751	-37.500	-45.600			
527110	Schülerbeförderungskosten	-182.396	-175.700	-183.700	-183.700	-184.700	-184.700
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.482	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-3.662	-2.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-1.000**	**-376.600**	**-363.250**	**-358.150**	**-353.500**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-1.000	-450	-250		
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-321.050	-321.050	-319.900	-319.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-100	-100	-100	
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-55.000	-41.850	-38.150	-33.600
15	**- Transferaufwendungen**	**-301.176**	**-569.500**	**-592.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-250.000	-250.000			
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-1.852	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-299.324	-317.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-149.269**	**-155.500**	**-255.100**	**-230.050**	**-231.200**	**-231.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.684	-3.900	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-200	-250	-150			
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-2.389	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542220	Pachten	-45.360	-45.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543110	Bürobedarf	-15.932	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.549	-1.550	-1.800	-1.700	-1.750	-1.750
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.067	-3.550	-3.650	-3.650	-3.750	-3.750
543150	Porto, Frachtkosten	-552	-650	-650	-650	-650	-650
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-25.500			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.228	-7.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-71.309	-74.900	-75.300	-76.200	-77.200	-77.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.599.627**	**-2.132.100**	**-2.809.250**	**-2.626.750**	**-3.276.100**	**-2.237.450**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.355.806**	**-1.775.600**	**-2.305.700**	**-2.064.000**	**-2.325.750**	**-1.711.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-1.355.806**	**-1.775.600**	**-2.305.700**	**-2.064.000**	**-2.325.750**	**-1.711.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-1.355.806**	**-1.775.600**	**-2.305.700**	**-2.064.000**	**-2.325.750**	**-1.711.500**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-24.456**	**-39.800**	**-47.500**	**-47.500**	**-48.600**	**-48.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-24.456	-39.800	-47.500	-47.500	-48.600	-48.600
29	= Internes Jahresergebnis	-1.380.262	-1.815.400	-2.353.200	-2.111.500	-2.374.350	-1.760.100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**180.093**	**184.350**	**184.350**	**296.850**	**689.350**	**268.650**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	180.093	184.350	184.350	184.350	184.350	181.150
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung				112.500	505.000	87.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**58.217**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
632640	Elternbeiträge OGS	58.217	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**4.471**	**3.900**	**3.900**	**3.800**	**3.900**	**3.900**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	601	800	800	700	700	700
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	3.870	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**100.000**	**40.000**			
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100.000	40.000			
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**320**	**250**	**7.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	320	250	7.750	7.750	7.750	7.750
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**243.101**	**356.500**	**304.000**	**376.400**	**769.000**	**348.300**
10	**- Personalauszahlungen**	**-243.610**	**-250.300**	**-266.950**	**-269.900**	**-270.900**	**-271.900**
701100	Bezüge der Beamten	-14.774	-15.050	-40.250	-40.700	-40.900	-41.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-176.546	-181.300	-174.800	-176.700	-177.500	-178.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-14.134	-14.750	-14.200	-14.500	-14.500	-14.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-38.155	-39.200	-37.700	-38.000	-38.000	-38.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-876.630**	**-1.155.800**	**-1.318.100**	**-1.421.050**	**-2.073.350**	**-1.038.350**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-177.766	-438.000	-519.000	-720.000	-1.371.000	-336.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-21.801	-22.500	-27.550	-27.650	-27.750	-27.750
724102	Reinigung	-127.825	-144.000	-160.800	-160.800	-160.800	-160.800
724103	Strom	-63.844	-49.600	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
724104	Gas	-151.832	-161.000	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
724109	Wasser	-7.337	-7.700	-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
724110	Grundbesitzabgaben	-15.675	-12.600	-15.200	-15.200	-15.300	-15.300
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-316	-3.350	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-14.959	-38.900	-64.600	-13.100	-13.100	-13.100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.422	-3.450	-3.450	-3.400	-3.400	-3.400
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.404	-40.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	-78.608	-37.500	-45.600			
727910	Schülerbeförderungskosten	-169.806	-175.700	-183.700	-183.700	-184.700	-184.700
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-15.304	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200	-18.200
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-3.729	-2.700	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-301.176**	**-569.500**	**-592.500**	**-342.500**	**-342.500**	**-342.500**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-250.000	-250.000			
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.852	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-299.324	-317.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-231.776**	**-155.500**	**-255.100**	**-230.050**	**-231.200**	**-231.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.684	-3.900	-3.700	-3.500	-3.500	-3.500
741230	Aufw für Reisekosten	-200	-250	-150			
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-2.217	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
742220	Pachten	-45.360	-45.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743110	Bürobedarf	-15.421	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.579	-1.550	-1.800	-1.700	-1.750	-1.750
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.066	-3.550	-3.650	-3.650	-3.750	-3.750
743150	Porto, Frachtkosten	-552	-650	-650	-650	-650	-650
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-25.500			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.345	-7.300	-6.450	-6.450	-6.450	-6.450
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-71.309	-74.900	-75.300	-76.200	-77.200	-77.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.653.191**	**-2.131.100**	**-2.432.650**	**-2.263.500**	**-2.917.950**	**-1.883.950**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.410.091**	**-1.774.600**	**-2.128.650**	**-1.887.100**	**-2.148.950**	**-1.535.650**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**525.000**	**587.300**	**50.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	525.000	587.300	50.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**525.000**	**587.300**	**50.000**			
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-534.907**	**-849.400**	**-180.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-534.907	-849.400	-180.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-34.110**	**-221.300**	**-245.800**	**-81.300**	**-66.300**	**-60.500**
783119	Zugang EDV-Hardware	-13.394					
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-1.198		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
783122	Zugang Sonst BGA	-10.426	-175.800	-195.300	-30.800	-15.800	-10.000
783124	Zugang Sonst BGA - Neue Medien		-40.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-9.092	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-569.017**	**-1.070.700**	**-425.800**	**-81.300**	**-66.300**	**-60.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-44.017**	**-483.400**	**-375.800**	**-81.300**	**-66.300**	**-60.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.454.107**	**-2.258.000**	**-2.504.450**	**-1.968.400**	**-2.215.250**	**-1.596.150**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3010111 Concordiaschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**54.000**	**54.000**	**51.600**	**51.450**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			54.000	54.000	51.600	51.450
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**325**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	325	300	300	200	200	200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**			**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**325**	**300**	**61.800**	**61.700**	**59.300**	**59.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-48.130**	**-46.900**	**-46.050**	**-46.500**	**-46.700**	**-46.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.591	-36.550	-36.250	-36.600	-36.800	-37.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.766	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-7.773	-7.600	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-201.995**	**-144.300**	**-261.850**	**-240.350**	**-209.850**	**-130.850**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-96.932	-43.000	-156.000	-134.500	-103.000	-24.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.623	-4.800	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
524102	Reinigung	-30.923	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
524103	Strom	-11.727	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524104	Gas	-32.429	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
524109	Wasser	-885	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Grundbesitzabgaben	-4.889	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-92	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.259	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-823	-500	-500	-500	-500	-500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.034	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-6.342	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.035	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-72.100**	**-71.900**	**-69.500**	**-69.500**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.			-200			
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-67.700	-67.700	-66.800	-66.800
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-4.200	-4.200	-2.700	-2.700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-22.304**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.450**	**-23.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-560	-800	-800	-800	-800	-800
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.318	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	-4.367	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-726	-750	-750	-750	-800	-800
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-748	-700	-750	-750	-750	-750
543150	Porto, Frachtkosten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-437	-350	-400	-400	-400	-400
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-14.046	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-272.430**	**-214.500**	**-403.400**	**-382.150**	**-349.500**	**-270.700**

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-272.105**	**-214.200**	**-341.600**	**-320.450**	**-290.200**	**-211.550**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-272.105**	**-214.200**	**-341.600**	**-320.450**	**-290.200**	**-211.550**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-272.105**	**-214.200**	**-341.600**	**-320.450**	**-290.200**	**-211.550**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-5.621**	**-11.200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.500**	**-10.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.621	-11.200	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500
29	= Internes Jahresergebnis	-277.726	-225.400	-351.600	-330.450	-300.700	-222.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 459190:

Heizkraftwerk - Vergütung

zu Sachkonto 521110:

2011: Ern. WC Kellergeschoss, Anstrich Anbau, 1. BA, Erneuerung Tartanbelag, Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume, Sanierung Entwässerungsleitung, Abdichten von Kellerräumen, lfd. bauliche Unterhaltung.

2012: Ern. zweites WC Kellergeschoss, Anstrich Anbau 2. BA, Erneuerung Spielfläche, Ballfang Anbau, Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume, Sanierung Entwässerungsleitung, Abdichten v. Kellerräumen, lfd. bauliche Unterhaltung.

2013: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume, Rückbau Kamin, Sanierung Entwässerungsleitug, laufende bauliche Unterhaltung.

2014: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-178**					
632640	Elternbeiträge OGS	-178					
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**300**	**300**	**300**	**200**	**200**	**200**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	300	300	300	200	200	200
07	**+ Sonstige Einzahlungen**			**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge			7.500	7.500	7.500	7.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122**	**300**	**7.800**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-48.130**	**-46.900**	**-46.050**	**-46.500**	**-46.700**	**-46.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-37.591	-36.550	-36.250	-36.600	-36.800	-37.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.766	-2.750	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-7.773	-7.600	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-164.309**	**-144.300**	**-261.850**	**-240.350**	**-209.850**	**-130.850**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-42.605	-43.000	-156.000	-134.500	-103.000	-24.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.623	-4.800	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
724102	Reinigung	-30.790	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
724103	Strom	-20.177	-5.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724104	Gas	-40.244	-35.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
724109	Wasser	-1.248	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110	Grundbesitzabgaben	-5.409	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-92	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-3.259	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-823	-500	-500	-500	-500	-500
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.034	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-6.342	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.662	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-22.501**	**-23.300**	**-23.400**	**-23.400**	**-23.450**	**-23.450**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-560	-800	-800	-800	-800	-800
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.283	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Bürobedarf	-4.418	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-756	-750	-750	-750	-800	-800
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-748	-700	-750	-750	-750	-750
743150	Porto, Frachtkosten	-102	-200	-200	-200	-200	-200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-437	-350	-400	-400	-400	-400
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-14.046	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.941**	**-214.500**	**-331.300**	**-310.250**	**-280.000**	**-201.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-234.819**	**-214.200**	**-323.500**	**-302.550**	**-272.300**	**-193.500**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**525.000**	**199.400**				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	525.000	199.400				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**525.000**	**199.400**				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-500.442**	**-199.400**				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-500.442	-199.400				
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-8.567**	**-16.600**	**-7.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
783122	Zugang Sonst BGA	-986	-15.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-7.581	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-509.009**	**-216.000**	**-7.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**15.991**	**-16.600**	**-7.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-218.828**	**-230.800**	**-331.100**	**-306.150**	**-275.900**	**-197.100**

Erläuterungen
zu Sachkonto 783122:

2010: Kopierer für 9.500,- Euro, Regalsystem für 3.000,- Euro und Sitzgruppe für 2.500,- Euro

2011: Bestuhlung für 6.000,- Euro

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0001 Anschaffung Inventar Kath. GS	-986,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-986,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0004 Konjunkturpaket II - Concordiaschule	-500.442,33	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.442,33	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03.0001 Zuschuss Konjunkturpaket II - Concordiasc	525.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**23.571,67**	**-15.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-7.731,50**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3010211 Evangelische Grundschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**30.450**	**30.450**	**29.550**	**116.600**
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung						87.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			30.400	30.400	29.500	29.050
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			50	50	50	50
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**320**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	320	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**320**	**150**	**30.600**	**30.600**	**29.700**	**116.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-27.765**	**-29.400**	**-27.950**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-21.028	-22.100	-21.150	-21.400	-21.500	-21.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.879	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.858	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-80.945**	**-95.200**	**-115.050**	**-121.650**	**-130.450**	**-270.450**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-12.381	-23.000	-41.000	-47.500	-56.000	-196.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.428	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
524102	Reinigung	-20.821	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524103	Strom	-6.930	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524104	Gas	-13.260	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524109	Wasser	-479	-800	-800	-800	-900	-900
524110	Grundbesitzabgaben	-881	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-450	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.567	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-187	-200	-200	-200	-200	-200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.326	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
527110	Schülerbeförderungskosten	-8.034	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.653	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-42.800**	**-42.800**	**-41.900**	**-41.500**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-38.850	-38.850	-38.700	-38.700
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-3.950	-3.950	-3.200	-2.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-17.980**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-204	-500	-800	-800	-800	-800
543110	Bürobedarf	-4.375	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-199	-300	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-372	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-372	-250	-250	-250	-250	-250
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-12.459	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-126.690**	**-143.400**	**-205.000**	**-212.350**	**-220.850**	**-360.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-126.370**	**-143.250**	**-174.400**	**-181.750**	**-191.150**	**-243.800**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-126.370**	**-143.250**	**-174.400**	**-181.750**	**-191.150**	**-243.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-126.370**	**-143.250**	**-174.400**	**-181.750**	**-191.150**	**-243.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.283**	**-7.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.500**	**-5.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.283	-7.000	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500
29	= Internes Jahresergebnis	-127.653	-150.250	-179.400	-186.750	-196.650	-249.300

Erläuterungen
zu Sachkonto 521110:

2011: Austausch Sonnenschutz, Schließungen Klassenräume, Fluchtpläne, etc., Pausenhofgestaltung, Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, jährliche Erneuerung von 2 Klassenräumen, lfd. baul. Unterh.

2012: Pausenhofgestaltung, Sanierung Entwässerung, Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, jährliche Erneuerung von 2 Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

2013: Sanierung Entwässerung, Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, jährliche Erneuerung von 2 Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

2014: Flachdachsanierung mit 175.000,- Euro, Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**						**87.500**
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung						87.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**-885**					
632640	Elternbeiträge OGS	-885					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**320**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	320	150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-565**	**150**	**150**	**150**	**150**	**87.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-27.765**	**-29.400**	**-27.950**	**-28.200**	**-28.300**	**-28.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-21.028	-22.100	-21.150	-21.400	-21.500	-21.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.879	-2.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.858	-5.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-83.043**	**-95.200**	**-115.050**	**-121.650**	**-130.450**	**-270.450**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-12.158	-23.000	-41.000	-47.500	-56.000	-196.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.428	-3.600	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800
724102	Reinigung	-20.821	-23.500	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
724103	Strom	-6.907	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724104	Gas	-14.845	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724109	Wasser	-549	-800	-800	-800	-900	-900
724110	Grundbesitzabgaben	-982	-1.100	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-450	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.567	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-187	-200	-200	-200	-200	-200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.326	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
727910	Schülerbeförderungskosten	-8.622	-8.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.652	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-24.629**	**-18.800**	**-19.200**	**-19.700**	**-20.200**	**-20.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-204	-500	-800	-800	-800	-800
743110	Bürobedarf	-4.375	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-199	-300	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-369	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-372	-250	-250	-250	-250	-250
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-12.459	-13.000	-13.000	-13.500	-14.000	-14.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.438**	**-143.400**	**-162.200**	**-169.550**	**-178.950**	**-319.050**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-136.003**	**-143.250**	**-162.050**	**-169.400**	**-178.800**	**-231.400**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-453**	**-18.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
783122	Zugang Sonst BGA		-17.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-453	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-453**	**-18.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-453**	**-18.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-136.456**	**-161.850**	**-165.650**	**-173.000**	**-182.400**	**-235.000**

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	0,00	-17.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	**0,00**	**-17.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-503,50**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**0,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**	**-1.600,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals, Abrechnung mit der Gemeinde Schlangen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Hauptschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3020111 Hauptschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**23.300**	**135.100**	**246.750**	**20.900**
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung				112.500	225.000	
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			23.300	22.600	21.750	20.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**100.000**	**40.000**			
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100.000	40.000			
10	**= Ordentliche Erträge**		**100.000**	**63.300**	**135.100**	**246.750**	**20.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.393**	**-59.200**	**-54.150**	**-54.700**	**-54.900**	**-55.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.188	-45.400	-41.650	-42.100	-42.300	-42.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.634	-3.850	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-9.571	-9.950	-9.050	-9.100	-9.100	-9.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-128.376**	**-143.350**	**-156.850**	**-354.700**	**-564.700**	**-105.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.481	-44.000	-41.000	-287.000	-497.000	-38.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.392	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524102	Reinigung	-17.227	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524103	Strom	-11.585	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524104	Gas	-26.474	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
524109	Wasser	-957	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Grundbesitzabgaben	-1.513	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-900	-900	-900	-900	-900
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.939	-1.500	-1.500			
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-56	-50	-50			
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-44.751	-37.500	-45.600			
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-1.000		-1.000			
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-38.250**	**-37.750**	**-36.800**	**-35.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-34.600	-34.600	-34.500	-34.500
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-100	-100	-100	
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-3.550	-3.050	-2.200	-1.350
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-16.595**	**-17.800**	**-17.600**	**-17.150**	**-17.650**	**-17.650**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-300	-200			
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-250	-150			
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-536	-650	-650	-650	-650	-650
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-53	-100	-100			
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-15.756	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-202.364**	**-220.350**	**-266.850**	**-464.300**	**-674.050**	**-214.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-202.364**	**-120.350**	**-203.550**	**-329.200**	**-427.300**	**-193.400**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-202.364**	**-120.350**	**-203.550**	**-329.200**	**-427.300**	**-193.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-202.364**	**-120.350**	**-203.550**	**-329.200**	**-427.300**	**-193.400**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.987**	**-9.800**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.987	-9.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-210.351	-130.150	-218.550	-344.200	-442.300	-208.400

Erläuterungen zu Sachkonto

448200:

Gemeinde Schlangen

521110:

2011: Maßnahmen baulicher Brandschutz, Umgestaltungen im Gebäude, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 2 Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

2012: Erneuerung Eingangstüren, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 2 Klassenräumen, Flachdachsanierung mit 225.000,- Euro, laufende bauliche Unterhaltung.

2013: Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 2 Klassenräumen, Flachdachsanierung mit 275.000,- Euro, Fenster mit 175.000,- Euro, laufende bauliche Unterhaltung.

2014: Umgestaltungen im Gebäude, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**				**112.500**	**225.000**	
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung				112.500	225.000	
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**100.000**	**40.000**			
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		100.000	40.000			
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**100.000**	**40.000**	**112.500**	**225.000**	
10	**- Personalauszahlungen**	**-57.393**	**-59.200**	**-54.150**	**-54.700**	**-54.900**	**-55.100**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-44.188	-45.400	-41.650	-42.100	-42.300	-42.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.634	-3.850	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.571	-9.950	-9.050	-9.100	-9.100	-9.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-159.268**	**-143.350**	**-156.850**	**-354.700**	**-564.700**	**-105.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-15.819	-44.000	-41.000	-287.000	-497.000	-38.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.392	-4.500	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
724102	Reinigung	-17.227	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
724103	Strom	-11.513	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724104	Gas	-27.911	-24.000	-27.500	-27.500	-27.500	-27.500
724109	Wasser	-1.096	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110	Grundbesitzabgaben	-1.647	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-900	-900	-900	-900	-900
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-1.500	-1.500			
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-56	-50	-50			
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	-78.608	-37.500	-45.600			
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-1.000		-1.000			
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-18.851**	**-17.800**	**-17.600**	**-17.150**	**-17.650**	**-17.650**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-250	-300	-200			
741230	Aufw für Reisekosten		-250	-150			
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-467	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-53	-100	-100			
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-15.756	-16.500	-16.500	-16.500	-17.000	-17.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.512**	**-220.350**	**-228.600**	**-426.550**	**-637.250**	**-178.450**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-235.512**	**-120.350**	**-188.600**	**-314.050**	**-412.250**	**-178.450**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-6.500**	**-5.500**			
783122	Zugang Sonst BGA		-6.500	-5.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-6.500**	**-5.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-6.500**	**-5.500**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-235.512**	**-126.850**	**-194.100**	**-314.050**	**-412.250**	**-178.450**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030201 Hauptschule	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0201 Anschaffung Inventar Hauptschule	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0203 Anschaffung Inventar Fachklassen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0301 Anschaffung Inventar Realschule	-1.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-1.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-1.739,21**	**-6.500,00**	**-5.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Bereitstellung der Einrichtung und von Lehr- und Unterrichtsmitteln, Bereitstellung von Lernmitteln nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Bereitstellung des nichtlehrenden Personals.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Realschulangebotes.
Zielgruppen	Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.
Auftragsgrundlage	Schulgesetz
Zug. Kostenträger	3030111 Realschule
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.329**	**26.350**	**62.100**	**62.000**	**211.400**	**59.150**
414100	Zuweisungen vom Land	26.329	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung					150.000	
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			35.750	35.650	35.050	32.800
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.329**	**26.400**	**62.150**	**62.050**	**211.450**	**59.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-57.780**	**-58.350**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.000**	**-55.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-44.409	-44.950	-41.200	-41.600	-41.800	-42.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.580	-3.600	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-9.791	-9.800	-9.550	-9.600	-9.600	-9.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-326.192**	**-340.450**	**-359.250**	**-354.750**	**-620.250**	**-332.250**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-91.933	-87.500	-87.500	-83.000	-348.500	-60.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.057	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524102	Reinigung	-35.529	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
524103	Strom	-8.682	-7.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
524104	Gas	-29.668	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
524109	Wasser	-1.074	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524110	Grundbesitzabgaben	-1.725	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-120	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-8.111	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.044	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
527110	Schülerbeförderungskosten	-121.746	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.795	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-2.662	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-63.250**	**-63.050**	**-62.450**	**-59.150**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-10.600	-10.400	-9.800	-6.500
15	**- Transferaufwendungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.579**	**-42.050**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.670	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-536	-650	-650	-650	-650	-650
543110	Bürobedarf	-7.190	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-461	-200	-350	-350	-350	-350
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Porto, Frachtkosten	-450	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.198	-1.600	-500	-500	-500	-500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-27.813	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-449.551**	**-465.850**	**-543.200**	**-539.000**	**-804.100**	**-513.000**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-423.222**	**-439.450**	**-481.050**	**-476.950**	**-592.650**	**-453.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-423.222**	**-439.450**	**-481.050**	**-476.950**	**-592.650**	**-453.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-423.222**	**-439.450**	**-481.050**	**-476.950**	**-592.650**	**-453.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-8.377**	**-9.800**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-8.377	-9.800	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-431.599	-449.250	-496.050	-491.950	-607.650	-468.800

Erläuterungen
zu Sachkonto 521110:

2011: Maßn. baulicher Brandschutz, Umgestaltungen im Gebäude, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 3 Klassenräumen, Elektr. Lautsprecheranlage, Fluchtwegpläne, Sanierung Entwässerungsleitungen, Elektr. Einbruchmeldeanlage, lfd. bauliche Unterhaltung.

2012: Maßn. baulicher Brandschutz, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 3 Klassenräumen, Eingangstüren, lfd. bauliche Unterhaltung.

2013: Maßn. baulicher Brandschutz, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, Flachdachsanierung mit 300.000,- Euro, jährl. Erneuerung von 3 Klassenräumen, lfd. bauliche Unterhaltung.

2014: Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, Umgestaltungen im Gebäude, jährl. Erneuerung von Klassenräumen, lfd. baul. Unterhaltung.

Die vorstehende Maßnahmen umfassen auch das Fachklassengebäude.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.329**	**26.350**	**26.350**	**26.350**	**176.350**	**26.350**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	26.329	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung					150.000	
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.329**	**26.400**	**26.400**	**26.400**	**176.400**	**26.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-57.780**	**-58.350**	**-54.300**	**-54.800**	**-55.000**	**-55.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-44.409	-44.950	-41.200	-41.600	-41.800	-42.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.580	-3.600	-3.550	-3.600	-3.600	-3.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.791	-9.800	-9.550	-9.600	-9.600	-9.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-314.091**	**-340.450**	**-359.250**	**-354.750**	**-620.250**	**-332.250**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-77.731	-87.500	-87.500	-83.000	-348.500	-60.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.057	-4.300	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
724102	Reinigung	-35.396	-39.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
724103	Strom	-8.689	-7.500	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
724104	Gas	-30.689	-28.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
724109	Wasser	-1.228	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724110	Grundbesitzabgaben	-1.883	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-120	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-8.241	-6.100	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.047	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.044	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
727910	Schülerbeförderungskosten	-122.246	-120.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-6.991	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-2.729	-2.700	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-84.010**	**-42.050**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.670	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-467	-650	-650	-650	-650	-650
743110	Bürobedarf	-6.628	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-461	-200	-350	-350	-350	-350
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.264	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Porto, Frachtkosten	-450	-400	-400	-400	-400	-400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.327	-1.600	-500	-500	-500	-500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-27.813	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-480.881**	**-465.850**	**-479.950**	**-475.950**	**-741.650**	**-453.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-454.552**	**-439.450**	**-453.550**	**-449.550**	**-565.250**	**-427.450**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**100.000**				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		100.000				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**100.000**				
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-18.449**	**-650.000**	**-180.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-18.449	-650.000	-180.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-10.498**	**-127.000**	**-42.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-6.200**
783122	Zugang Sonst BGA	-9.440	-125.800	-40.800	-25.800	-10.800	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.058	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-28.948**	**-777.000**	**-222.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-6.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-28.948**	**-677.000**	**-222.000**	**-27.000**	**-12.000**	**-6.200**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-483.500**	**-1.116.450**	**-675.550**	**-476.550**	**-577.250**	**-433.650**

Erläuterungen zu Sachkonto

783122:

davon Inventar / BGA 7.800,- Euro

davon Sitzgelegenheiten für Übermittagsbetreuung 15.000,- Euro

Physiksammlung mit 18.000,- Euro

783200:

Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.200.- Euro

Investitionen Produkt 030301 Realschule	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0301 Anschaffung Inventar Realschule	-12.421,10	-7.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.800,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-9.544,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.877,00	-7.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.800,00	-2.000,00
I03.0302 Bestuhlung Aula	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0304 Anschaffung Physiksammlung	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0306 Anschaffung Spielgeräte Schulhof	-2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0307 Zugang Sonstige BGA Realschule	-6.563,37	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030301 Realschule	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.563,37	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00
I03.0309 Baukosten Mensa Schulen Im Bruch	-18.449,42	-650.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.449,42	-650.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-666,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03.0301 Zuschuss Mensa Schulen Im Bruch	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-40.353,69**	**-675.800,00**	**-220.800,00**	**0,00**	**-25.800,00**	**-10.800,00**	**-5.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-15.557,22**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**0,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**	**-1.200,00**

Produktbeschreibung Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten, Bereitstellung und Verwaltung von offenen Ganztagsschulen, Bereitstellung und Verwaltung von Schulsportanlagen (Sporthallen, Sportplätze), Bereitstellung von Schwimmgelegenheiten, Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten, Schulmitwirkungsangelegenheiten, Auskunft und Beratung zu allgemeinen Angelegenheiten des Schulausschusses.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebotes an offenen Ganztagsschulen. Gesundheitsförderung, Freizeitgestaltung, Sportförderung Erbringung von zentralen schulbezogenen Leistungen durch den Schulträger.
Zielgruppen	Schülerinnen und Schüler, Lehrende, Erwachsene, Vereine
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen
Zug. Kostenträger	3040211 Schülerbeförderungskosten 3040212 Offene Ganztagsschule 3040213 Schulsport 3040214 Schulschwimmen 3040215 Förderschulen 3040217 Mensa 3040219 Sonstige schulische Aufgaben
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153.764**	**158.000**	**214.050**	**201.650**	**331.400**	**198.200**
414100	Zuweisungen vom Land	153.764	158.000	158.000	158.000	158.000	154.800
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung					130.000	
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			56.000	43.650	43.400	43.400
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			50			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.170**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
432170	Elternbeiträge OGS	59.170	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.913**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	200	500	500	500	500	500
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	3.713	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**216.847**	**229.650**	**285.700**	**273.300**	**403.150**	**269.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-52.385**	**-56.450**	**-84.500**	**-85.700**	**-86.000**	**-86.300**
501100	Bezüge der Beamten	-14.618	-15.050	-40.250	-40.700	-40.900	-41.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.330	-32.300	-34.550	-35.000	-35.100	-35.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.275	-2.450	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.161	-6.650	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-168.220**	**-432.500**	**-425.100**	**-349.600**	**-548.100**	**-199.100**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-32.288	-240.500	-193.500	-168.000	-366.500	-17.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.300	-5.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524102	Reinigung	-23.490	-29.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
524103	Strom	-16.612	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524104	Gas	-34.708	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
524109	Wasser	-2.818	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524110	Grundbesitzabgaben	-5.163	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-103	-700	-800	-800	-800	-800
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.119	-27.100	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-343	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527110	Schülerbeförderungskosten	-46.275	-40.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-1.000**	**-160.200**	**-147.750**	**-147.500**	**-147.500**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-1.000	-250	-250		
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-32.700	-20.250	-20.250	-20.250
15	**- Transferaufwendungen**	**-276.176**	**-544.500**	**-567.500**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-250.000	-250.000			
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-1.852	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-274.324	-292.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-51.811**	**-53.550**	**-153.500**	**-128.400**	**-128.500**	**-128.500**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-700				
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-200					
542220	Pachten	-45.360	-45.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-111	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-685	-650	-700	-700	-800	-800
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-25.500			
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.221	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.235	-1.400	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-548.591**	**-1.088.000**	**-1.390.800**	**-1.028.950**	**-1.227.600**	**-878.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-331.745**	**-858.350**	**-1.105.100**	**-755.650**	**-824.450**	**-608.950**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-331.745**	**-858.350**	**-1.105.100**	**-755.650**	**-824.450**	**-608.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-331.745**	**-858.350**	**-1.105.100**	**-755.650**	**-824.450**	**-608.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.188**	**-2.000**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.600**	**-2.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.188	-2.000	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600
29	= Internes Jahresergebnis	-332.933	-860.350	-1.107.600	-758.150	-827.050	-611.550

Erläuterungen
zu Sachkonto 521110:

Dreifachsporthalle

Der lfd. Planansatz umfasst Maßnahmen zum baul. Brandschutz, Graffitientfernung und baulicher Unterhaltung und Wartung.

2011: Gebäudebeschilderung, Sanierung Entwässerungsleitungen.

2012 u. 2013: Sanierung Entwässerungsleitungen.

2013: Erneuerung Fassade, Dach, Beleuchtung.

Einfachsporthalle

Der lfd. Planansatz beinhaltet die bauliche Unterhaltung und Wartung.

2011: Sanierung der Umkleiden und Gebäudebeschilderung.

2012 u. 2013: Sanierung der Umkleiden, Fenster, Fassade, Dach.

Kunstrasenplatz

2012: Erneuerung der Zaunanlage.

Concordia GS - Große Sporthalle

Der lfd. Planansatz beinhaltet die bauliche Unterhaltung und Wartung sowie jährliche Fenstererneuerungen.

Concordia GS - Kleine Sporthalle

lfd. baulichen Unterhaltung.

Mensa

2012 ff: lfd. baulichen Unterhaltung.

Lehrküche

Im Zuge des Mensabaus ist 2011 die Sanierung der Gebäudehülle und der Lüftungsanlage vorgesehen.

zu Sachkonto

525530: davon 2011 50.000 € für Lehrküche

543160: Gutachterkosten für Schulentwicklungsplan

(Bad Lippspringe 13.000,- Euro und Schlangen 7.000,- Euro)

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 531500:

Lehrschwimmen Beckenumbau Therapiezentrum

Sperrvermerk: Ratsbeschluss vor Mittelinanspruchnahme

zu Sachkonto 531800:

davon 10.000,- Euro für Essenzuschuss für Kinder

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153.764**	**158.000**	**158.000**	**158.000**	**288.000**	**154.800**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	153.764	158.000	158.000	158.000	158.000	154.800
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung					130.000	
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**59.280**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**	**68.000**
632640	Elternbeiträge OGS	59.280	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**4.171**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.700**	**3.700**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	301	500	500	500	500	500
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	3.870	3.100	3.100	3.100	3.200	3.200
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**217.215**	**229.650**	**229.650**	**229.650**	**359.750**	**226.550**
10	**- Personalauszahlungen**	**-52.540**	**-56.450**	**-84.500**	**-85.700**	**-86.000**	**-86.300**
701100	Bezüge der Beamten	-14.774	-15.050	-40.250	-40.700	-40.900	-41.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-29.330	-32.300	-34.550	-35.000	-35.100	-35.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.275	-2.450	-2.600	-2.800	-2.800	-2.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.161	-6.650	-7.100	-7.200	-7.200	-7.200
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-155.919**	**-432.500**	**-425.100**	**-349.600**	**-548.100**	**-199.100**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-29.453	-240.500	-193.500	-168.000	-366.500	-17.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.300	-5.300	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
724102	Reinigung	-23.591	-29.500	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
724103	Strom	-16.559	-23.100	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724104	Gas	-38.143	-58.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
724109	Wasser	-3.217	-3.300	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724110	Grundbesitzabgaben	-5.755	-2.600	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-103	-700	-800	-800	-800	-800
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-892	-27.100	-53.000	-3.000	-3.000	-3.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-310	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727910	Schülerbeförderungskosten	-32.596	-40.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	**- Transferauszahlungen**	**-276.176**	**-544.500**	**-567.500**	**-317.500**	**-317.500**	**-317.500**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-250.000	-250.000			
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-1.852	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-274.324	-292.000	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-81.784**	**-53.550**	**-153.500**	**-128.400**	**-128.500**	**-128.500**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-700				
741230	Aufw für Reisekosten	-200					
742220	Pachten	-45.360	-45.500	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-111	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-685	-650	-700	-700	-800	-800
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-25.500			
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.209	-5.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.235	-1.400	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-566.420**	**-1.087.000**	**-1.230.600**	**-881.200**	**-1.080.100**	**-731.400**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-349.205**	**-857.350**	**-1.000.950**	**-651.550**	**-720.350**	**-504.850**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**287.900**	**50.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land		287.900	50.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**287.900**	**50.000**			
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-16.016**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-16.016					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-14.591**	**-52.600**	**-187.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
783119	Zugang EDV-Hardware	-13.394					
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-1.198		-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
783122	Zugang Sonst BGA		-11.500	-141.000	-1.000	-1.000	-1.000
783124	Zugang Sonst BGA - Neue Medien		-40.000				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-30.607**	**-52.600**	**-187.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-30.607**	**235.300**	**-137.100**	**-47.100**	**-47.100**	**-47.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-379.812**	**-622.050**	**-1.138.050**	**-698.650**	**-767.450**	**-551.950**

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonst	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0402 Behindertengerechtes WC	-16.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0406 Anschaffung Inventar OGS	0,00	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-19.877,63	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.286,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.591,42	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
S03.0301 Zuschuss Mensa Schulen Im Bruch	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonst	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspausch	0,00	287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-35.893,18**	**236.400,00**	**-136.000,00**	**0,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**	**-46.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-2.610,34**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**0,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**	**-1.100,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**525**	**55.100**	**1.450**	**1.450**	**1.450**	**500**
414100	Zuweisungen vom Land		1.750				
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		52.850				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			950	950	950	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**1.150**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	700	500	500	500	500	500
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		650	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.225**	**56.350**	**2.550**	**2.550**	**2.550**	**1.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-24.008**	**-25.300**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
501100	Bezüge der Beamten	-3.133	-3.250	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.465	-17.450	-17.650	-17.900	-17.900	-17.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.186	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.224	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.775**	**-98.150**	**-67.150**	**-67.150**	**-14.150**	**-14.150**
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-89.000	-59.500	-59.500	-6.500	-6.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.479					
524103	Strom	-864	-800	-800	-800	-800	-800
524104	Gas	-2.549	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524109	Wasser	117		-250	-250	-250	-250
524110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-2.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-950**	**-950**	**-950**	
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-950	-950	-950	
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.815**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.760	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-600	-800	-800	-800	-800	-800
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.454	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-26.002**	**-22.450**	**-26.650**	**-22.650**	**-22.700**	**-14.700**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-50	-50	-50	-50	-50
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-23.113	-19.500	-23.500	-19.500	-19.500	-11.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-545	-550	-550	-550	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-72.599**	**-163.800**	**-138.250**	**-134.750**	**-81.800**	**-72.850**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-71.374**	**-107.450**	**-135.700**	**-132.200**	**-79.250**	**-71.250**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-71.374**	**-107.450**	**-135.700**	**-132.200**	**-79.250**	**-71.250**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-71.374**	**-107.450**	**-135.700**	**-132.200**	**-79.250**	**-71.250**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-10.023**	**-8.400**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-10.023	-8.400	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Internes Jahresergebnis	-81.397	-115.850	-147.200	-143.700	-90.750	-82.750

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**525**	**55.100**	**500**	**500**	**500**	**500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		1.750				
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		52.850				
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**700**	**1.150**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	700	500	500	500	500	500
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		650	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**460**					
669108	Außerordentliche Erträge	460					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.685**	**56.350**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-24.041**	**-25.300**	**-25.600**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
701100	Bezüge der Beamten	-3.166	-3.250	-3.200	-3.300	-3.300	-3.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-16.465	-17.450	-17.650	-17.900	-17.900	-17.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.186	-1.200	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.224	-3.400	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.698**	**-98.150**	**-67.150**	**-67.150**	**-14.150**	**-14.150**
721110	Unterhaltung von Gebäuden		-89.000	-59.500	-59.500	-6.500	-6.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.656					
724103	Strom	809	-800	-800	-800	-800	-800
724104	Gas	-1.393	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724109	Wasser			-250	-250	-250	-250
724110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-458	-2.750	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Transferauszahlungen**	**-11.344**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.290	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-800	-800	-800	-800	-800
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.454	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-23.080**	**-22.450**	**-26.650**	**-22.650**	**-22.700**	**-14.700**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-50	-50	-50	-50	-50
741230	Aufw für Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-54	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.243	-19.500	-23.500	-19.500	-19.500	-11.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-545	-550	-550	-550	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.163**	**-163.800**	**-137.300**	**-133.800**	**-80.850**	**-72.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-64.478**	**-107.450**	**-135.700**	**-132.200**	**-79.250**	**-71.250**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**15.000**	**18.250**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				15.000	18.250	
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**				**15.000**	**18.250**	
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**				**-45.000**	**-50.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)				-45.000	-50.000	
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-100**		**-45.000**	**-50.000**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-100**		**-30.000**	**-31.750**	
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-64.478**	**-107.550**	**-135.700**	**-162.200**	**-111.000**	**-71.250**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Mitarbeit im VHS-Zweckverband, Entgegennahme der Anmeldungen zu VHS-Kursen, Unterstützung nichtstädtischer Büchereien Zuschüsse an Musikvereine und Chöre im Rahmen der Jugendförderung.
Allgemeine Ziele	Erwachsenenbildung, Erhalt und Förderung der nichtstädtischen Büchereien, Unterstützung ehrenamtlicher Engagements, Förderung der Jugendarbeit, Errichtung einer Bibliothek.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Kinder und Jugendliche, Vereine.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Schul- und Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zug. Kostenträger	4010111 Volkshochschule 4010112 Büchereien 4010113 Musikschulen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**525**	**53.350**	**500**	**500**	**500**	**500**
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		52.850				
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**525**	**53.350**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.859**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
501100	Bezüge der Beamten	-1.044	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.140	-7.100	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-457	-500	-550	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.218	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-75.000**				
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-75.000				
15	**- Transferaufwendungen**	**-5.960**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.760	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.593**	**-2.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.413**	**-99.900**	**-25.700**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.888**	**-46.550**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-16.888**	**-46.550**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.888**	**-46.550**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
29	= Internes Jahresergebnis	-16.888	-46.550	-25.200	-25.400	-25.400	-25.400

Erläuterungen zu Sachkonto

531300

Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.

531800

Unterstützung Büchereien.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**525**	**53.350**	**500**	**500**	**500**	**500**
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		52.850				
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**525**	**53.350**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.870**	**-10.100**	**-10.700**	**-10.900**	**-10.900**	**-10.900**
701100	Bezüge der Beamten	-1.055	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.140	-7.100	-7.600	-7.700	-7.700	-7.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-457	-500	-550	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.218	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**		**-75.000**				
721110	Unterhaltung von Gebäuden		-75.000				
14	**- Transferauszahlungen**	**-5.490**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.290	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-1.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-2.593**	**-2.800**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.800	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-793	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.953**	**-99.900**	**-25.700**	**-25.900**	**-25.900**	**-25.900**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.428**	**-46.550**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-16.428**	**-46.550**	**-25.200**	**-25.400**	**-25.400**	**-25.400**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Zuschüsse an den Heimatverein, Heimatpflege Unterhaltung Haus Hartmann, Prinzenpalais, Burgruine.
Allgemeine Ziele	Bewahrung des kommunalen Archivgutes, Pflege der landschaftlichen Umgebung,
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Medien.
Auftragsgrundlage	Landesgesetze
Zug. Kostenträger	4010211 Förderung der Heimatpflege
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**950**	**950**	**950**	
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			950	950	950	
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	700	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**700**	**550**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-522**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
501100	Bezüge der Beamten	-522	-550	-500	-500	-500	-500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.775**	**-20.450**	**-66.200**	**-66.200**	**-13.200**	**-13.200**
521110	Unterhaltung von Gebäuden		-14.000	-59.500	-59.500	-6.500	-6.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-7.479					
524103	Strom	-864	-800	-800	-800	-800	-800
524104	Gas	-2.549	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524109	Wasser	117		-250	-250	-250	-250
524110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-950**	**-950**	**-950**	
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-950	-950	-950	
15	**- Transferaufwendungen**	**-3.156**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-600	-800	-800	-800	-800	-800
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.802**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.850**
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.039	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-545	-550	-550	-550	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.256**	**-27.200**	**-73.850**	**-73.850**	**-20.900**	**-19.950**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-16.556**	**-26.650**	**-72.350**	**-72.350**	**-19.400**	**-19.400**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-16.556**	**-26.650**	**-72.350**	**-72.350**	**-19.400**	**-19.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-16.556**	**-26.650**	**-72.350**	**-72.350**	**-19.400**	**-19.400**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.362**	**-2.800**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.362	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
29	= Internes Jahresergebnis	-19.918	-29.450	-76.350	-76.350	-23.400	-23.400

Erläuterungen
zu Sachkonto 521110:

Burgruine:

2011 u. 2012 Sanierung Mauerwerk

Haus Hartmann:

2011 ff. Bauliche Instandhaltung

2011 Erneuerung Brandmeldeanlage

Prinzenpalais:

2011 ff. Bauliche Instandhaltung

2012 Erneuerung Aufzug

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**700**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	700	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**460**					
669108	Außerordentliche Erträge	460					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.160**	**550**	**550**	**550**	**550**	**550**
10	**- Personalauszahlungen**	**-528**	**-550**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
701100	Bezüge der Beamten	-528	-550	-500	-500	-500	-500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.240**	**-20.450**	**-66.200**	**-66.200**	**-13.200**	**-13.200**
721110	Unterhaltung von Gebäuden		-14.000	-59.500	-59.500	-6.500	-6.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-6.656					
724103	Strom	809	-800	-800	-800	-800	-800
724104	Gas	-1.393	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724109	Wasser			-250	-250	-250	-250
724110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-150	-150	-150	-150	-150
14	**- Transferauszahlungen**	**-3.156**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-600	-800	-800	-800	-800	-800
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.556	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.016**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.850**	**-2.850**
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-217	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.254	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-545	-550	-550	-550	-600	-600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.940**	**-27.200**	**-72.900**	**-72.900**	**-19.950**	**-19.950**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.781**	**-26.650**	**-72.350**	**-72.350**	**-19.400**	**-19.400**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**15.000**	**18.250**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				15.000	18.250	
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**				**15.000**	**18.250**	
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**				**-45.000**	**-50.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)				-45.000	-50.000	
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**				**-45.000**	**-50.000**	
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**				**-30.000**	**-31.750**	

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-12.781**	**-26.650**	**-72.350**	**-102.350**	**-51.150**	**-19.400**

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00
S04.0101 Zuschuss Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.250,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.250,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-30.000,00**	**-31.750,00**	**0,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen durch Finanzzuschüsse und/oder Sachleistungen (z.B. Überlassung von Räumen) fördern, Unterstützung durch Information und Beratung, Kontakte mit Verbänden,Vereinen, Institutionen und Personen.
Allgemeine Ziele	Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen, Erhalt des Brauchtums.
Zielgruppen	Vereine, Personen, Personengruppen, kulturelle Einrichtungen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	4010311 Förderung der Kultur
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.133**	**-6.050**	**-5.650**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
501100	Bezüge der Beamten	-1.566	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.654	-3.600	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-234	-200	-250	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-680	-650	-600	-600	-600	-600
15	**- Transferaufwendungen**	**-2.698**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.698	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-20.259**	**-16.000**	**-20.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-8.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-20.259	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-8.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-29.091**	**-24.550**	**-28.150**	**-24.300**	**-24.300**	**-16.300**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-29.091**	**-24.050**	**-27.650**	**-23.800**	**-23.800**	**-15.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-29.091**	**-24.050**	**-27.650**	**-23.800**	**-23.800**	**-15.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-29.091**	**-24.050**	**-27.650**	**-23.800**	**-23.800**	**-15.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-6.661**	**-5.600**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.661	-5.600	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-35.751	-29.650	-35.150	-31.300	-31.300	-23.300

Erläuterungen zu Sachkonto

531800:

Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen

543190:

Kulturfonds

davon 2011 4.000,- Euro für Neueröffnungsveranstaltung Kongresshaus

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-6.150**	**-6.050**	**-5.650**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
701100	Bezüge der Beamten	-1.583	-1.600	-1.650	-1.700	-1.700	-1.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.654	-3.600	-3.150	-3.200	-3.200	-3.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-234	-200	-250	-300	-300	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-680	-650	-600	-600	-600	-600
14	**- Transferauszahlungen**	**-2.698**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.698	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-17.174**	**-16.000**	**-20.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-8.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.174	-16.000	-20.000	-16.000	-16.000	-8.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.022**	**-24.550**	**-28.150**	**-24.300**	**-24.300**	**-16.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-26.022**	**-24.050**	**-27.650**	**-23.800**	**-23.800**	**-15.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-26.022**	**-24.050**	**-27.650**	**-23.800**	**-23.800**	**-15.800**

Produktbeschreibung Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung, Sicherung sowie das Zugänglichmachen und Aufbewahren des historischen und in der Verwaltung entstehenden Schriftgutes. Sammlungen z.B. Fotos, Vereinsdeposita.
Maßnahmen	2010 ff: Landesinitiative Substanzerhalt - Massenentsäuerung von Archivalien
Zielgruppen	Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen
Auftragsgrundlage	NRW-Archivgesetz, KGSt Gutachten.
Zug. Kostenträger	4010411 Archiv
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.750**				
414100	Zuweisungen vom Land		1.750				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**150**				
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		150				
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**		**1.950**	**50**	**50**	**50**	**50**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.493**	**-8.600**	**-8.750**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.671	-6.750	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-496	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.326	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-2.700**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-2.650	-900	-900	-900	-900
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-347**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-50	-50	-50	-50	-50
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-8.840**	**-12.150**	**-10.550**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-8.840**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-8.840**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-8.840**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**
29	= Internes Jahresergebnis	-8.840	-10.200	-10.500	-10.650	-10.650	-10.650

Erläuterungen
zu Sachkonto 525530:

2011 ff. Massenentsäuerung von Archivalien

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.750**				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		1.750				
05	**+ Private Leistungsentgelte**		**150**				
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		150				
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.950**	**50**	**50**	**50**	**50**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.493**	**-8.600**	**-8.750**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.671	-6.750	-6.900	-7.000	-7.000	-7.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-496	-500	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.326	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-458**	**-2.700**	**-950**	**-950**	**-950**	**-950**
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-458	-2.650	-900	-900	-900	-900
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-295**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**	**-850**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-50	-50	-50	-50	-50
741230	Aufw für Reisekosten	-221	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-54	-100	-100	-100	-100	-100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-21	-500	-500	-500	-500	-500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.246**	**-12.150**	**-10.550**	**-10.700**	**-10.700**	**-10.700**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.246**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**				
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100				
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-100**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-100**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-9.246**	**-10.300**	**-10.500**	**-10.650**	**-10.650**	**-10.650**

Investitionen Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**-100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400**	**100**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
414100	Zuweisungen vom Land	400	100	100	100	100	100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			2.350	2.350	2.350	2.350
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.089**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	5.089	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.580**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	15.580	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**826**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**343.807**	**355.000**	**370.000**	**375.000**	**375.000**	**370.000**
448100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
448410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**139**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
456100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	139	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**365.840**	**382.100**	**399.450**	**404.450**	**404.450**	**399.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**-402.334**	**-424.300**	**-415.650**	**-419.800**	**-421.700**	**-423.600**
501100	Bezüge der Beamten	-96.374	-95.900	-142.250	-143.700	-144.300	-144.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-238.042	-255.300	-212.900	-215.000	-216.200	-217.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-18.635	-20.100	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-49.283	-53.000	-44.050	-44.500	-44.600	-44.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.565**	**-24.650**	**-27.250**	**-28.250**	**-27.250**	**-25.550**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	1.258	-4.500	-6.000	-7.000	-6.000	-4.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-617	-650	-650	-650	-650	-650
524102	Reinigung	-5.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Strom	-3.008	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000
524104	Gas	-4.989	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524109	Wasser	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.646	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-171	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	**- Transferaufwendungen**	**-249.638**	**-256.500**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533930	Asylbeg. (AsylblG) - außerh. Einrichg.	-84.936	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-102.615	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-125.689**	**-132.700**	**-146.650**	**-146.300**	**-146.400**	**-146.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-331	-650	-650	-650	-650	-650
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-2.410	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-30.785	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543110	Bürobedarf	-1.855	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.846	-1.750	-2.150	-1.750	-1.750	-2.150
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-182	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.178	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-169	-200	-200	-200	-200	-200
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	7.553					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-794.225**	**-838.150**	**-845.000**	**-849.800**	**-850.800**	**-851.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-428.385**	**-456.050**	**-445.550**	**-445.350**	**-446.350**	**-451.950**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-428.385**	**-456.050**	**-445.550**	**-445.350**	**-446.350**	**-451.950**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-986**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-986					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-986**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-429.371**	**-456.050**	**-445.550**	**-445.350**	**-446.350**	**-451.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-806**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-806	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Internes Jahresergebnis	-430.176	-457.650	-447.150	-446.950	-447.950	-453.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	800	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**14.418**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
621100	Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	14.418	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.104**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	14.104	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**757**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**343.807**	**355.000**	**370.000**	**375.000**	**375.000**	**370.000**
648100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
648410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**139**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
656100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	139	300	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**374.024**	**382.100**	**397.100**	**402.100**	**402.100**	**397.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-403.782**	**-424.300**	**-415.650**	**-419.800**	**-421.700**	**-423.600**
701100	Bezüge der Beamten	-97.822	-95.900	-142.250	-143.700	-144.300	-144.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-238.042	-255.300	-212.900	-215.000	-216.200	-217.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-18.635	-20.100	-16.450	-16.600	-16.600	-16.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-49.283	-53.000	-44.050	-44.500	-44.600	-44.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-92.157**	**-114.650**	**-122.250**	**-123.250**	**-122.250**	**-120.550**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	1.258	-4.500	-6.000	-7.000	-6.000	-4.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
723500	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	7.553					
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-617	-650	-650	-650	-650	-650
724102	Reinigung	-5.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724103	Strom	-2.387	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000
724104	Gas	-4.564	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
724109	Wasser	-116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.250	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-171	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-285	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-986**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-986					
14	**- Transferauszahlungen**	**-277.240**	**-256.500**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-91.793	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-123.361	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-54.565**	**-42.700**	**-51.650**	**-51.300**	**-51.400**	**-51.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
741230	Aufw für Reisekosten	-331	-650	-650	-650	-650	-650
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-2.100	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-24.537	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Bürobedarf	-1.880	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.634	-1.750	-2.150	-1.750	-1.750	-2.150
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-182	-2.700	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.956	-10.400	-10.400	-10.400	-10.500	-10.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-169	-200	-200	-200	-200	-200
749915	Sonst aktive RAP	-13.533					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-828.729**	**-838.150**	**-840.550**	**-845.350**	**-846.350**	**-846.950**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-454.705**	**-456.050**	**-443.450**	**-443.250**	**-444.250**	**-449.850**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-327**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-327	-700	-700	-700	-700	-700
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-327**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-327**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-455.032**	**-456.750**	**-444.150**	**-443.950**	**-444.950**	**-450.550**

Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitssuchende).
Allgemeine Ziele	Stärkung der Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, ihren Unterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten zu können. Bereitstellung von Räumlichkeiten für den Standort Bad Lippspringe der ARGE. Zuweisung von Personal zur ARGE.
Zielgruppen	Personen, die das 15. Lebenjahr vollendet und die Altersgrenze nach § 7A SGB II nicht erreicht haben, erwerbsfähig sind, hilfebedürftig sind und ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Auftragsgrundlage	Verordnungen, Richtlinien, Hinweise des Bundesamtes zum Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II).
Zug. Kostenträger	5010211 Grundversorgung SGB II
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**315.117**	**320.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
448410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**315.117**	**320.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
11	**- Personalaufwendungen**	**-171.604**	**-195.850**	**-177.250**	**-179.000**	**-179.900**	**-180.800**
501100	Bezüge der Beamten	-43.389	-43.650	-84.700	-85.500	-85.900	-86.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-100.497	-118.950	-72.750	-73.500	-73.900	-74.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-7.680	-9.200	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-20.038	-24.050	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-5.824**	**-10.100**	**-12.600**	**-12.600**	**-12.600**	**-10.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-489	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
524102	Reinigung	-5.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-111.769**	**-116.550**	**-130.550**	**-130.600**	**-130.600**	**-130.600**
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.071	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-30.785	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543110	Bürobedarf	-1.855	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-299	-400	-400	-400	-400	-400
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-68	-100	-100	-100	-100	-100
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
545500	Erstattungen an verb. Unternehmen, Beteilig.	7.553					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-289.196**	**-322.500**	**-320.400**	**-322.200**	**-323.100**	**-322.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**25.921**	**-2.500**	**19.600**	**17.800**	**16.900**	**18.000**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**25.921**	**-2.500**	**19.600**	**17.800**	**16.900**	**18.000**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**25.921**	**-2.500**	**19.600**	**17.800**	**16.900**	**18.000**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-806**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-806	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	25.115	-3.500	18.600	16.800	15.900	17.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**315.117**	**320.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
648410	Erstattungen von der ARGE	315.117	320.000	340.000	340.000	340.000	340.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**315.117**	**320.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**	**340.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-171.727**	**-195.850**	**-177.250**	**-179.000**	**-179.900**	**-180.800**
701100	Bezüge der Beamten	-43.512	-43.650	-84.700	-85.500	-85.900	-86.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-100.497	-118.950	-72.750	-73.500	-73.900	-74.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.680	-9.200	-5.400	-5.500	-5.500	-5.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-20.038	-24.050	-14.400	-14.500	-14.600	-14.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-83.514**	**-100.100**	**-107.600**	**-107.600**	**-107.600**	**-105.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-489	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-3.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-85.243	-90.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
723500	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - verbun Untern	7.553					
724102	Reinigung	-5.335	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-27.718**	**-26.550**	**-35.550**	**-35.600**	**-35.600**	**-35.600**
741230	Aufw für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-933	-1.250	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-24.537	-21.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743110	Bürobedarf	-1.880	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-299	-400	-400	-400	-400	-400
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-68	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-282.959**	**-322.500**	**-320.400**	**-322.200**	**-323.100**	**-322.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**32.158**	**-2.500**	**19.600**	**17.800**	**16.900**	**18.000**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-327**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-327	-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-327**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-327**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**31.831**	**-2.600**	**19.500**	**17.700**	**16.800**	**17.900**

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-326,83**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII (Soziahlhilfe). Sämtliche individuelle Leistungen nach dem AxylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geldtendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden insbesondere in Fragen von Aufenthaltsregelungen und Integration, Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Beratung und Antragsaufnahme in allen Angelegenheiten der gesetzlichen Rentenversicherung. Koordination der Seniorenbedarfshilfeplanung sowie der freiwilligen Seniorenhilfeaktionen und der Sozialbetreuung. Unterstützung und Beratung bei der Beantragung von Blindengeld, Landeshilfe für hochgradig Sehbehinderte, Hilfe für Gehörlose. Persönliche Hilfe bei der Beantragung von Schwerbehindertenausweis-Anträgen, sonst. soziale Hilfen (z.B. Gewährung von Zuschüssen für Spätaussiedler und Migrantenbetreuung.
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdiges Lebens für Berechtigte. Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung. Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren.
Zielgruppen	Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter.
Auftragsgrundlage	Sozialgesetzbuch Zwölftes (SGB XII), Satzung des Kreises Paderborn über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe. Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	5020111 Leistungen für Asylbewerber 5020112 Leistungen für Aussiedler 5020113 Wohngeld 5020114 Rente 5020115 Seniorenbüro 5020116 Grundversorgung SGB XII 5020119 Sonstige soziale Leistungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**400**	**100**	**2.450**	**2.450**	**2.450**	**2.450**
414100	Zuweisungen vom Land	400	100	100	100	100	100
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			2.350	2.350	2.350	2.350
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**5.089**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	5.089	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**15.580**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	15.580	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**826**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	826	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**28.690**	**35.000**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**30.000**
448100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**139**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
456100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	139	300	300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**50.723**	**62.100**	**59.450**	**64.450**	**64.450**	**59.450**
11	**- Personalaufwendungen**	**-230.730**	**-228.450**	**-238.400**	**-240.800**	**-241.800**	**-242.800**
501100	Bezüge der Beamten	-52.985	-52.250	-57.550	-58.200	-58.400	-58.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-137.545	-136.350	-140.150	-141.500	-142.300	-143.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-10.955	-10.900	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-29.246	-28.950	-29.650	-30.000	-30.000	-30.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-10.741**	**-14.550**	**-14.650**	**-15.650**	**-14.650**	**-14.950**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	1.747	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-617	-650	-650	-650	-650	-650
524103	Strom	-3.008	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000
524104	Gas	-4.989	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
524109	Wasser	-773	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.646	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-171	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-285	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**	**-4.450**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	**- Transferaufwendungen**	**-249.638**	**-256.500**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
533930	Asylbeg. (AsylblG) - außerh. Einrichg.	-84.936	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-102.615	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.920**	**-16.150**	**-16.100**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.200**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-331	-350	-350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.339	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.546	-1.350	-1.750	-1.350	-1.350	-1.750
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-182	-700	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-9.178	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-101	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-505.029**	**-515.650**	**-524.600**	**-527.600**	**-527.700**	**-529.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-454.306**	**-453.550**	**-465.150**	**-463.150**	**-463.250**	**-469.950**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-454.306**	**-453.550**	**-465.150**	**-463.150**	**-463.250**	**-469.950**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-986**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-986					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-986**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-455.292**	**-453.550**	**-465.150**	**-463.150**	**-463.250**	**-469.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
29	= Internes Jahresergebnis	-455.292	-454.150	-465.750	-463.750	-463.850	-470.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**800**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	800	100	100	100	100	100
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**14.418**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
621100	Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	14.418	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**14.104**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**	**17.100**
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100	100	100	100	100
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	14.104	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**757**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	757	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**28.690**	**35.000**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**30.000**
648100	Erstattungen vom Land	28.690	35.000	30.000	35.000	35.000	30.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**139**	**400**	**400**	**400**	**400**	**400**
656100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	139	300	300	300	300	300
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**58.907**	**62.100**	**57.100**	**62.100**	**62.100**	**57.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-232.055**	**-228.450**	**-238.400**	**-240.800**	**-241.800**	**-242.800**
701100	Bezüge der Beamten	-54.310	-52.250	-57.550	-58.200	-58.400	-58.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-137.545	-136.350	-140.150	-141.500	-142.300	-143.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-10.955	-10.900	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-29.246	-28.950	-29.650	-30.000	-30.000	-30.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-8.643**	**-14.550**	**-14.650**	**-15.650**	**-14.650**	**-14.950**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	1.747	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-617	-650	-650	-650	-650	-650
724103	Strom	-2.387	-2.700	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000
724104	Gas	-4.564	-4.700	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
724109	Wasser	-116	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.250	-2.500	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-171	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-285	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-986**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-986					
14	**- Transferauszahlungen**	**-277.240**	**-256.500**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**	**-251.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-91.793	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-21.119	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-39.747	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-1.220	-2.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-123.361	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-26.847**	**-16.150**	**-16.100**	**-15.700**	**-15.800**	**-16.200**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.243	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
741230	Aufw für Reisekosten	-331	-350	-350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.167	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.334	-1.350	-1.750	-1.350	-1.350	-1.750
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-182	-700	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.956	-10.200	-10.200	-10.200	-10.300	-10.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-101	-100	-100	-100	-100	-100
749915	Sonst aktive RAP	-13.533					
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-545.770**	**-515.650**	**-520.150**	**-523.150**	**-523.250**	**-524.950**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-486.863**	**-453.550**	**-463.050**	**-461.050**	**-461.150**	**-467.850**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-600	-600	-600	-600	-600
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-486.863**	**-454.150**	**-463.650**	**-461.650**	**-461.750**	**-468.450**

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**0,00**	**-600,00**	**-600,00**	**-600,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.086.289**	**1.086.200**	**1.163.750**	**1.161.250**	**1.159.600**	**1.157.450**
414100	Zuweisungen vom Land	12.990	956.000	965.950	965.950	965.950	965.950
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.073.299	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			75.950	73.450	71.800	69.700
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			150	150	150	100
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Unternehmen		8.500				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**30.953**	**41.000**	**40.500**	**40.500**	**40.500**	**40.500**
432171	Mittagsverpflegung	30.953	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.163**	**16.000**	**12.500**	**12.500**	**12.500**	**12.500**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	3.220	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**614**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	614	750	750	750	750	750
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.132.019**	**1.143.950**	**1.217.500**	**1.215.000**	**1.213.350**	**1.211.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-1.254.984**	**-1.407.750**	**-1.699.900**	**-1.716.800**	**-1.725.300**	**-1.733.800**
501100	Bezüge der Beamten	-10.442	-10.800	-35.800	-36.100	-36.200	-36.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-981.857	-1.111.300	-1.312.100	-1.325.200	-1.331.900	-1.338.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-68.988	-76.100	-93.250	-94.200	-94.700	-95.200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-193.698	-209.550	-258.750	-261.300	-262.500	-263.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-121.114**	**-145.600**	**-187.900**	**-230.900**	**-151.900**	**-153.900**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-26.476	-19.000	-56.000	-100.000	-21.000	-23.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.745	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
524102	Reinigung	-18.077	-22.750	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
524103	Strom	-8.250	-8.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
524104	Gas	-18.904	-21.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
524105	Holzpellets			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524109	Wasser	-1.826	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
524110	Grundbesitzabgaben	-3.645	-3.950	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-758	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.419	-3.600	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.545	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-16.373	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527117	Sprachförderung KG	-1.950	-6.000	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-13.429	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-50.000**	**-87.450**	**-84.850**	**-83.100**	**-80.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-82.300	-80.500	-79.050	-77.650
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-50.000				
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-5.150	-4.350	-4.050	-3.250

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**	**-191.694**	**-238.800**	**-368.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.320	-232.500	-362.500	-172.500	-172.500	-172.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-42.442**	**-47.000**	**-51.550**	**-48.100**	**-48.200**	**-48.300**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.027	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.084	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-102	-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-6.173	-7.100	-7.250	-7.300	-7.400	-7.500
543110	Bürobedarf	-116	-550	-550	-550	-550	-550
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.104	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.213	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.594	-25.300	-28.800	-25.300	-25.300	-25.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-4.029	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.610.234**	**-1.889.150**	**-2.395.600**	**-2.259.450**	**-2.187.300**	**-2.195.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-478.215**	**-745.200**	**-1.178.100**	**-1.044.450**	**-973.950**	**-984.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-478.215**	**-745.200**	**-1.178.100**	**-1.044.450**	**-973.950**	**-984.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**33.426**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	33.426					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**33.426**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-444.788**	**-745.200**	**-1.178.100**	**-1.044.450**	**-973.950**	**-984.500**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-51.463**	**-63.800**	**-66.000**	**-73.300**	**-74.300**	**-75.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-51.463	-63.800	-66.000	-73.300	-74.300	-75.000
29	= Internes Jahresergebnis	-496.252	-809.000	-1.244.100	-1.117.750	-1.048.250	-1.059.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.087.189**	**1.077.700**	**1.087.650**	**1.087.650**	**1.087.650**	**1.087.650**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	12.990	956.000	965.950	965.950	965.950	965.950
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.074.199	121.700	121.700	121.700	121.700	121.700
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**38.323**	**57.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**	**53.000**
646100	Mittagsverpflegung	31.205	41.000	40.500	40.500	40.500	40.500
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**717**	**750**	**750**	**750**	**750**	**750**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	717	750	750	750	750	750
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**58.813**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	58.813					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.185.043**	**1.135.450**	**1.141.400**	**1.141.400**	**1.141.400**	**1.141.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-1.252.460**	**-1.407.750**	**-1.699.900**	**-1.716.800**	**-1.725.300**	**-1.733.800**
701100	Bezüge der Beamten	-9.790	-10.800	-35.800	-36.100	-36.200	-36.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-979.984	-1.111.300	-1.312.100	-1.325.200	-1.331.900	-1.338.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-68.988	-76.100	-93.250	-94.200	-94.700	-95.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-193.698	-209.550	-258.750	-261.300	-262.500	-263.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-118.535**	**-145.600**	**-187.900**	**-230.900**	**-151.900**	**-153.900**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-18.743	-19.000	-56.000	-100.000	-21.000	-23.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung von Spielplätzen	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.745	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
724102	Reinigung	-17.895	-22.750	-23.250	-23.250	-23.250	-23.250
724103	Strom	-8.043	-8.250	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
724104	Gas	-25.469	-21.100	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
724105	Holzpellets			-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724109	Wasser	-1.640	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
724110	Grundbesitzabgaben	-3.798	-3.950	-3.850	-3.850	-3.850	-3.850
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-758	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.335	-3.600	-4.400	-3.400	-3.400	-3.400
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.545	-1.150	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-16.506	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
727917	Sprachförderung KG	-1.494	-6.000	-15.950	-15.950	-15.950	-15.950
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-12.401	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	**- Transferauszahlungen**	**-151.374**	**-238.800**	**-368.800**	**-178.800**	**-178.800**	**-178.800**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-150.000	-232.500	-362.500	-172.500	-172.500	-172.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-397.734**	**-47.000**	**-51.550**	**-48.100**	**-48.200**	**-48.300**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.382	-2.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
741230	Aufw für Reisekosten	-1.084	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-102	-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-6.096	-7.100	-7.250	-7.300	-7.400	-7.500
743110	Bürobedarf	-116	-550	-550	-550	-550	-550
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.100	-1.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.242	-4.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-24.108	-25.300	-28.800	-25.300	-25.300	-25.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-4.029	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.920.104**	**-1.839.150**	**-2.308.150**	**-2.174.600**	**-2.104.200**	**-2.114.800**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-735.061**	**-703.700**	**-1.166.750**	**-1.033.200**	**-962.800**	**-973.400**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.226.574**		**314.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land	1.191.574		314.000			
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.000					
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**			**115.000**			
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke			115.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.226.574**		**429.000**			
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-105.710**		**-820.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-105.710		-820.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-21.511**	**-18.700**	**-30.000**	**-12.700**	**-17.200**	**-12.700**
783122	Zugang Sonst BGA	-17.891	-16.000	-26.800	-10.000	-14.500	-10.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-3.620	-2.700	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-127.222**	**-38.700**	**-870.000**	**-32.700**	**-37.200**	**-32.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**1.099.352**	**-38.700**	**-441.000**	**-32.700**	**-37.200**	**-32.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**364.291**	**-742.400**	**-1.607.750**	**-1.065.900**	**-1.000.000**	**-1.006.100**

Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Kindertageseinrichtungen in städtischer Trägerschaft, Bereitstellung der Einrichtung und von Spiel- und Beschäftigungsmaterial, Zuschüsse zu den Kindertageseinrichtungen in kirchlicher Trägerschaft, Abrechnung der Elternbeiträge.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Sicherungstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Kindertageseinrichtungen.
Zielgruppen	Kinder bis zum Schuleintritt.
Auftragsgrundlage	Kinderbildungsgesetz (KiBiz) SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG), Bildungsvereinbarung NRW
Zug. Kostenträger	6010111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen 6010112 Kindergarten DRK
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.270**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
414100	Zuweisungen vom Land	3.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.270**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
11	**- Personalaufwendungen**	**-19.749**	**-15.650**	**-41.900**	**-42.400**	**-42.600**	**-42.800**
501100	Bezüge der Beamten			-25.000	-25.300	-25.400	-25.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-15.517	-12.300	-13.350	-13.500	-13.600	-13.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.148	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.084	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
527117	Sprachförderung KG		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**- Transferaufwendungen**	**-190.320**	**-230.000**	**-360.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.320	-230.000	-360.000	-170.000	-170.000	-170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-210.070**	**-251.650**	**-407.900**	**-218.400**	**-218.600**	**-218.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-204.800**	**-243.950**	**-400.200**	**-210.700**	**-210.900**	**-211.100**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-204.800**	**-243.950**	**-400.200**	**-210.700**	**-210.900**	**-211.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-204.800**	**-243.950**	**-400.200**	**-210.700**	**-210.900**	**-211.100**
29	= Internes Jahresergebnis	-204.800	-243.950	-400.200	-210.700	-210.900	-211.100

Erläuterungen
zu Sachkonto 531800:

davon 150.000,- Euro Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen
(u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin)

davon 20.000,- Euro Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK

davon 40.000,- Euro Investitionszuschuss Kindertagesstätten

2011: 150.000,- Euro Investitionskostenzuschuss Baukosten DRK

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.270**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	3.570	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.270**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**	**7.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-18.987**	**-15.650**	**-41.900**	**-42.400**	**-42.600**	**-42.800**
701100	Bezüge der Beamten	763		-25.000	-25.300	-25.400	-25.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-15.517	-12.300	-13.350	-13.500	-13.600	-13.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.148	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.084	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
727917	Sprachförderung KG		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-150.000**	**-230.000**	**-360.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-150.000	-230.000	-360.000	-170.000	-170.000	-170.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-168.987**	**-251.650**	**-407.900**	**-218.400**	**-218.600**	**-218.800**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-163.717**	**-243.950**	**-400.200**	**-210.700**	**-210.900**	**-211.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**264.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			264.000			
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**			**115.000**			
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke			115.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**379.000**			
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**			**-450.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-450.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-450.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-71.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-163.717**	**-243.950**	**-471.200**	**-210.700**	**-210.900**	**-211.100**

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrich	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0101 Baukosten Kinderkarten DRK	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0101 Zuschuss Kindergarten DRK	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrich	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0102 Grundstücksverkauf DRK	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**0,00**	**-71.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung des Kindergartens Adolf-Kolping-Straße, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kindergartenalter, Kindergartenbedarfsplanung.
Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes. Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010211 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**339.124**	**350.000**	**365.750**	**365.750**	**365.750**	**365.700**
414100	Zuweisungen vom Land		350.000	352.000	352.000	352.000	352.000
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	339.124					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			13.600	13.600	13.600	13.600
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich			150	150	150	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.128**	**14.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
432171	Mittagsverpflegung	13.128	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**352.252**	**364.000**	**382.250**	**382.250**	**382.250**	**382.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-392.222**	**-439.250**	**-533.600**	**-538.900**	**-541.600**	**-544.300**
501100	Bezüge der Beamten	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-307.580	-347.250	-418.500	-422.700	-424.800	-426.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-21.353	-24.250	-29.750	-30.000	-30.200	-30.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-60.678	-65.050	-82.650	-83.500	-83.900	-84.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-23.957**	**-27.550**	**-45.000**	**-73.500**	**-32.500**	**-33.500**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.079	-3.000	-18.000	-47.000	-6.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-690	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Strom	-1.960	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
524104	Gas	-4.644	-5.200				
524105	Holzpellets			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524109	Wasser	-415	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Grundbesitzabgaben	-846	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-59	-250	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.475	-800	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-660	-300	-500	-500	-500	-500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-5.957	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
527117	Sprachförderung KG	-220		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.953	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.600**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-600	-600	-600	-500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.967**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.400**	**-6.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-496	-900	-900	-900	-900	-900
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.875	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
543110	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-225	-200	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-409	-350	-350	-350	-350	-350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-421.145**	**-473.000**	**-600.650**	**-634.450**	**-596.200**	**-599.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-68.894**	**-109.000**	**-218.400**	**-252.200**	**-213.950**	**-217.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-68.894**	**-109.000**	**-218.400**	**-252.200**	**-213.950**	**-217.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-68.894**	**-109.000**	**-218.400**	**-252.200**	**-213.950**	**-217.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-7.125**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.125	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-76.018	-112.500	-223.400	-257.200	-218.950	-222.650

Erläuterungen zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.

2012 ist zusätzlich die Erneuerung der Einfriedung und Fenster vorgesehen.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**339.124**	**350.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**	**352.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		350.000	352.000	352.000	352.000	352.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	339.124					
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**14.008**	**14.000**	**16.500**	**16.500**	**16.500**	**16.500**
646100	Mittagsverpflegung	14.008	14.000	16.500	16.500	16.500	16.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**353.132**	**364.000**	**368.500**	**368.500**	**368.500**	**368.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-390.377**	**-439.250**	**-533.600**	**-538.900**	**-541.600**	**-544.300**
701100	Bezüge der Beamten	-2.638	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-305.707	-347.250	-418.500	-422.700	-424.800	-426.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-21.353	-24.250	-29.750	-30.000	-30.200	-30.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-60.678	-65.050	-82.650	-83.500	-83.900	-84.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-24.715**	**-27.550**	**-45.000**	**-73.500**	**-32.500**	**-33.500**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.358	-3.000	-18.000	-47.000	-6.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-690	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724103	Strom	-1.731	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
724104	Gas	-6.721	-5.200				
724105	Holzpellets			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724109	Wasser	-319	-500	-500	-500	-500	-500
724110	Grundbesitzabgaben	-853	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-59	-250	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.475	-800	-2.200	-1.700	-1.700	-1.700
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-660	-300	-500	-500	-500	-500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-5.875	-7.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
727917	Sprachförderung KG	-220		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.753	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.035**	**-6.200**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.400**	**-6.450**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-614	-900	-900	-900	-900	-900
741230	Aufw für Reisekosten	-229	-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.825	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
743110	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-225	-200	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-650	-700	-700	-700	-700	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-409	-350	-350	-350	-350	-350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.048	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-420.126**	**-473.000**	**-584.950**	**-618.750**	**-580.500**	**-584.250**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.995**	**-109.000**	**-216.450**	**-250.250**	**-212.000**	**-215.750**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**638.728**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	638.728					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**638.728**					
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-99.583**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-99.583					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-17.089**	**-4.800**	**-6.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
783122	Zugang Sonst BGA	-15.272	-4.400	-6.400	-3.400	-3.400	-3.400
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.817	-400	-400	-400	-400	-400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-116.672**	**-4.800**	**-6.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**522.056**	**-4.800**	**-6.800**	**-3.800**	**-3.800**	**-3.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**455.061**	**-113.800**	**-223.250**	**-254.050**	**-215.800**	**-219.550**

Investitionen Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0201 Anschaffung Inventar KG A-K-Str.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I06.0202 Anschaffung Inventar Anbau U3 KG A-K-Str.	-3.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte KG A-K-Str.	-11.896,31	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.896,31	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0205 Anbau U3 KG Adolf-Kolping-Straße	-108.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0202 Zuschuss Anbau U3 KG A-K-Str.	638.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**514.986,85**	**-4.400,00**	**-6.400,00**	**0,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**	**-3.400,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-1.817,40**	**-400,00**	**-400,00**	**0,00**	**-400,00**	**-400,00**	**-400,00**

Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung des Kindergartens Kirsperbaumweg, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kindergartenalter, Kindergartenbedarfsplanung.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes. Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010311 Kindergarten Kirsperbaumweg
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353.347**	**350.000**	**368.850**	**368.250**	**367.950**	**367.950**
414100	Zuweisungen vom Land		350.000	353.450	353.450	353.450	353.450
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	353.347					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			15.400	14.800	14.500	14.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.198**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
432171	Mittagsverpflegung	10.198	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**350**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	350	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**363.895**	**365.250**	**384.100**	**383.500**	**383.200**	**383.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-395.384**	**-433.350**	**-569.800**	**-575.500**	**-578.400**	**-581.300**
501100	Bezüge der Beamten	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-309.891	-340.000	-447.100	-451.600	-453.900	-456.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-21.712	-26.600	-31.850	-32.200	-32.400	-32.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-61.169	-64.050	-88.150	-89.000	-89.400	-89.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.034**	**-28.450**	**-32.100**	**-42.100**	**-31.100**	**-32.100**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.967	-7.000	-7.000	-17.000	-6.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-607	-700	-700	-700	-700	-700
524102	Reinigung	-1.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524103	Strom	-1.821	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524104	Gas	-3.369	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524109	Wasser	-452	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-724	-750	-750	-750	-750	-750
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-99	-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-478	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-86	-300	-300	-300	-300	-300
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-2.965	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527117	Sprachförderung KG	-220		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.997	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-16.750**	**-16.150**	**-15.850**	**-15.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-2.100	-1.500	-1.200	-1.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.660**	**-5.600**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.400**	**-6.450**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-592	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-132	-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.888	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
543110	Bürobedarf	-71	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-270	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-423	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-294	-350	-350	-350	-350	-350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-957	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-420.077**	**-467.400**	**-625.000**	**-640.100**	**-631.750**	**-635.700**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-56.183**	**-102.150**	**-240.900**	**-256.600**	**-248.550**	**-252.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-56.183**	**-102.150**	**-240.900**	**-256.600**	**-248.550**	**-252.500**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**8.040**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	8.040					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.040**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-48.143**	**-102.150**	**-240.900**	**-256.600**	**-248.550**	**-252.500**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.385**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.385	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-50.528	-105.650	-245.900	-261.600	-253.550	-257.500

Erläuterungen
zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.

2011 ist zusätzlich die Erstellung von Flucht-, Feuerwehr- u. Polizeiplänen vorgesehen.

2012: Erneuerung der Einfriedung, Fenster

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**353.347**	**350.000**	**353.450**	**353.450**	**353.450**	**353.450**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		350.000	353.450	353.450	353.450	353.450
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	353.347					
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**10.882**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
646100	Mittagsverpflegung	10.882	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**350**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	350	250	250	250	250	250
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**8.040**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	8.040					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**372.618**	**365.250**	**368.700**	**368.700**	**368.700**	**368.700**
10	**- Personalauszahlungen**	**-395.411**	**-433.350**	**-569.800**	**-575.500**	**-578.400**	**-581.300**
701100	Bezüge der Beamten	-2.638	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-309.891	-340.000	-447.100	-451.600	-453.900	-456.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-21.712	-26.600	-31.850	-32.200	-32.400	-32.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-61.169	-64.050	-88.150	-89.000	-89.400	-89.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-20.042**	**-28.450**	**-32.100**	**-42.100**	**-31.100**	**-32.100**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.649	-7.000	-7.000	-17.000	-6.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-607	-700	-700	-700	-700	-700
724102	Reinigung	-1.248	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724103	Strom	-1.927	-1.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724104	Gas	-4.359	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724109	Wasser	-509	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-808	-750	-750	-750	-750	-750
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-99	-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-478	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-86	-300	-300	-300	-300	-300
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-3.074	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727917	Sprachförderung KG	-220		-3.450	-3.450	-3.450	-3.450
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.978	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-158.484**	**-5.600**	**-6.350**	**-6.350**	**-6.400**	**-6.450**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-710	-500	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
741230	Aufw für Reisekosten	-132	-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.857	-2.150	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300
743110	Bürobedarf	-71	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-296	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-432	-700	-700	-700	-700	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-294	-350	-350	-350	-350	-350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-957	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150	-1.150
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-573.937**	**-467.400**	**-608.250**	**-623.950**	**-615.900**	**-619.850**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.319**	**-102.150**	**-239.550**	**-255.250**	**-247.200**	**-251.150**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**414.150**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	414.150					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**414.150**					
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-1.558**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-1.558					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-1.223**	**-3.400**	**-7.900**	**-3.400**	**-6.400**	**-3.400**
783122	Zugang Sonst BGA	-1.075	-2.000	-6.500	-2.000	-5.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-149	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.781**	**-3.400**	**-7.900**	**-3.400**	**-6.400**	**-3.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**411.369**	**-3.400**	**-7.900**	**-3.400**	**-6.400**	**-3.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**210.049**	**-105.550**	**-247.450**	**-258.650**	**-253.600**	**-254.550**

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0301 Anschaffung Inventar KG Kirsperbaumweg	0,00	-2.000,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
I06.0304 Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	-129.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0302 Zuschuss Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	414.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**284.432,78**	**-2.000,00**	**-6.500,00**	**0,00**	**-2.000,00**	**-5.000,00**	**-2.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-13.212,99**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung des Kindergartens Detmolder Straße, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kindergartenalter, Kindergartenbedarfsplanung.
Allgemeine Ziele	Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder, Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes. Familienentlastung und -unterstützung. Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
Zielgruppen	Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politsische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6010411 Kindergarten Detmolder Straße
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**284.434**	**270.000**	**280.150**	**280.150**	**280.150**	**280.150**
414100	Zuweisungen vom Land	9.420	250.000	254.500	254.500	254.500	254.500
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	275.014	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			5.650	5.650	5.650	5.650
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**7.628**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
432171	Mittagsverpflegung	7.628	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	150	150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.211**	**282.150**	**289.300**	**289.300**	**289.300**	**289.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-276.887**	**-326.500**	**-372.350**	**-376.000**	**-377.900**	**-379.800**
501100	Bezüge der Beamten	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-216.521	-258.950	-291.700	-294.600	-296.100	-297.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-14.780	-14.050	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-42.975	-50.800	-57.650	-58.200	-58.500	-58.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-30.080**	**-40.350**	**-60.850**	**-66.350**	**-39.350**	**-39.350**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.033	-5.000	-26.000	-32.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-575	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-9.054	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524103	Strom	-1.140	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524104	Gas	-3.434	-3.600				
524105	Holzpellets			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524109	Wasser	-482	-450	-500	-500	-500	-500
524110	Grundbesitzabgaben	-736	-700	-700	-700	-700	-700
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-84	-1.700	-1.100	-600	-600	-600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-22	-300	-300	-300	-300	-300
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.451	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527117	Sprachförderung KG	-1.510		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.479	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-650	-650	-650	-650
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.034**	**-5.200**	**-5.550**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-384	-600	-900	-900	-900	-900
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-354	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.607	-1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
543110	Bürobedarf	-46	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-197	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-407	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32	-350	-350	-350	-350	-350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-975	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-311.001**	**-372.050**	**-450.950**	**-460.150**	**-435.050**	**-436.950**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-18.790**	**-89.900**	**-161.650**	**-170.850**	**-145.750**	**-147.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-18.790**	**-89.900**	**-161.650**	**-170.850**	**-145.750**	**-147.650**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**25.387**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	25.387					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**25.387**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.597**	**-89.900**	**-161.650**	**-170.850**	**-145.750**	**-147.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.211**	**-3.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.211	-3.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	5.386	-93.400	-166.650	-175.850	-150.750	-152.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 414200:

Zuweisung LWL für integrative Betreuung

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Spielplatzes.

2011 sind zusätzlich die Erneuerung des Bodens des Schlafraumes, die Erneuerung von Verdunklungsrollos, Erneuerung der Einfriedung, und die Erstellung von Flucht-, Feuerwehr- u. Polizeiplänen vorgesehen.

2012: Erneuerung Fenster.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**285.334**	**270.000**	**274.500**	**274.500**	**274.500**	**274.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	9.420	250.000	254.500	254.500	254.500	254.500
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	275.914	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**6.316**	**12.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
646100	Mittagsverpflegung	6.316	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	150	150	150	150	150	150
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**50.773**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	50.773					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**342.573**	**282.150**	**283.650**	**283.650**	**283.650**	**283.650**
10	**- Personalauszahlungen**	**-276.915**	**-326.500**	**-372.350**	**-376.000**	**-377.900**	**-379.800**
701100	Bezüge der Beamten	-2.638	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-216.521	-258.950	-291.700	-294.600	-296.100	-297.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-14.780	-14.050	-20.300	-20.500	-20.600	-20.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-42.975	-50.800	-57.650	-58.200	-58.500	-58.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.565**	**-40.350**	**-60.850**	**-66.350**	**-39.350**	**-39.350**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-553	-5.000	-26.000	-32.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-575	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung	-8.872	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724103	Strom	-1.170	-1.200	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724104	Gas	-3.828	-3.600				
724105	Holzpellets			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724109	Wasser	-419	-450	-500	-500	-500	-500
724110	Grundbesitzabgaben	-766	-700	-700	-700	-700	-700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-1.700	-1.100	-600	-600	-600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-22	-300	-300	-300	-300	-300
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.556	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727917	Sprachförderung KG	-1.054		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.669	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-196.373**	**-5.200**	**-5.550**	**-5.600**	**-5.600**	**-5.600**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-502	-600	-900	-900	-900	-900
741230	Aufw für Reisekosten	-354	-250	-250	-250	-250	-250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-34	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.714	-1.850	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
743110	Bürobedarf	-46	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-197	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-416	-700	-700	-700	-700	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-32	-350	-350	-350	-350	-350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-975	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-501.852**	**-372.050**	**-438.750**	**-447.950**	**-422.850**	**-424.750**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-159.279**	**-89.900**	**-155.100**	**-164.300**	**-139.200**	**-141.100**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**138.696**					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	138.696					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**138.696**					
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-3.802**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-3.802					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-1.239**	**-5.300**	**-4.600**	**-3.300**	**-6.300**	**-3.300**
783122	Zugang Sonst BGA	-1.055	-5.000	-3.800	-3.000	-6.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-184	-300	-800	-300	-300	-300
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-5.041**	**-5.300**	**-4.600**	**-3.300**	**-6.300**	**-3.300**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**133.655**	**-5.300**	**-4.600**	**-3.300**	**-6.300**	**-3.300**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-25.624**	**-95.200**	**-159.700**	**-167.600**	**-145.500**	**-144.400**

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0401 Anschaffung Inventar KG Detmolder Str.	-6.552,25	-1.000,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.055,17	-1.000,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte KG Detmolder Str.	-8.148,25	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
I06.0405 Anbau U3 KG Detmolder Str.	-89.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-85.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0402 Zuschuss Anbau U3 KG Detmolder Str.	138.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**34.229,09**	**-5.000,00**	**-3.800,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**-6.000,00**	**-3.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-351,20**	**-300,00**	**-800,00**	**0,00**	**-300,00**	**-300,00**	**-300,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Förderung der Jugend, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des HOT. Zuschüsse für Kinder- und Jugendarbeit, Freizeitangebote für Jugendliche, Betreuung von Jugendlichen, Durchführung von Sonderveranstaltungen.
Allgemeine Ziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder- und Jugendliche, Integration ausländischer Jugendlicher. Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereinen.
Zielgruppen	Kinder und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6020111 Haus der Jugend
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.725**	**95.000**	**114.300**	**114.100**	**114.100**	**113.400**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	97.725	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			19.300	19.100	19.100	18.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**11.853**	**14.400**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	910	900	900	900	900	900
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**114**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	114	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**109.693**	**109.600**	**125.400**	**125.200**	**125.200**	**124.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-161.014**	**-183.400**	**-171.800**	**-173.500**	**-174.300**	**-175.100**
501100	Bezüge der Beamten	-2.610	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-124.705	-145.250	-133.200	-134.500	-135.200	-135.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-9.422	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-24.277	-25.750	-26.100	-26.400	-26.500	-26.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.967**	**-25.150**	**-26.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.960	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.305	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
524102	Reinigung	-6.981	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524103	Strom	-2.812	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
524104	Gas	-5.873	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
524109	Wasser	-248	-250	-250	-250	-250	-250
524110	Grundbesitzabgaben	-1.110	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-519	-700	-700	-700	-700	-700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-382	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-777	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-19.300**	**-19.100**	**-19.100**	**-18.400**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-1.800	-1.600	-1.600	-900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.113**	**-21.950**	**-25.450**	**-21.950**	**-21.950**	**-21.950**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-369	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-803	-950	-950	-950	-950	-950
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-412	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.011	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.418	-17.200	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-211.094**	**-230.500**	**-243.250**	**-240.250**	**-241.050**	**-241.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-101.401**	**-120.900**	**-117.850**	**-115.050**	**-115.850**	**-116.650**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-101.401**	**-120.900**	**-117.850**	**-115.050**	**-115.850**	**-116.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-101.401**	**-120.900**	**-117.850**	**-115.050**	**-115.850**	**-116.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-1.135**	**-2.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.135	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-102.537	-122.900	-122.850	-120.050	-120.850	-121.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes und des Freigeländes.

2011 ist zusätzlich die Erstellung von Flucht-, Feuerwehr- u. Polizeiplänen vorgesehen.

zu Sachkonto 543190:

davon 2011 3.500,- Euro für die Familienbroschüre

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**97.725**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**	**95.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	97.725	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**5.423**	**14.400**	**10.900**	**10.900**	**10.900**	**10.900**
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	790	900	900	900	900	900
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	4.633	13.500	10.000	10.000	10.000	10.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**217**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	217	200	200	200	200	200
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**103.366**	**109.600**	**106.100**	**106.100**	**106.100**	**106.100**
10	**- Personalauszahlungen**	**-161.042**	**-183.400**	**-171.800**	**-173.500**	**-174.300**	**-175.100**
701100	Bezüge der Beamten	-2.638	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-124.705	-145.250	-133.200	-134.500	-135.200	-135.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.422	-9.700	-9.800	-9.900	-9.900	-9.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-24.277	-25.750	-26.100	-26.400	-26.500	-26.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.345**	**-25.150**	**-26.700**	**-25.700**	**-25.700**	**-25.700**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.500	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.305	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
724102	Reinigung	-6.981	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724103	Strom	-2.681	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
724104	Gas	-8.988	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
724109	Wasser	-156	-250	-250	-250	-250	-250
724110	Grundbesitzabgaben	-1.056	-1.150	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-519	-700	-700	-700	-700	-700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-382	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-777	-200	-200	-200	-200	-200
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-20.423**	**-21.950**	**-25.450**	**-21.950**	**-21.950**	**-21.950**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-500	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-369	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-700	-950	-950	-950	-950	-950
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-382	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.015	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-16.858	-17.200	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.049	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-207.809**	**-230.500**	**-223.950**	**-221.150**	**-221.950**	**-222.750**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-104.444**	**-120.900**	**-117.850**	**-115.050**	**-115.850**	**-116.650**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**50.000**			
681100	Investitionszuweisungen vom Land			50.000			
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**50.000**			
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**			**-370.000**			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-370.000			

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-1.960**	**-2.000**	**-10.500**	**-2.000**	**-500**	**-2.000**
783122	Zugang Sonst BGA	-490	-1.500	-10.000	-1.500		-1.500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.470	-500	-500	-500	-500	-500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.960**	**-2.000**	**-380.500**	**-2.000**	**-500**	**-2.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.960**	**-2.000**	**-330.500**	**-2.000**	**-500**	**-2.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-106.404**	**-122.900**	**-448.350**	**-117.050**	**-116.350**	**-118.650**

Erläuterungen
zu Sachkonto 783122:

Erst- / Neueinrichtung Umzug HOT

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0601 Anschaffung Inventar HOT	0,00	-1.500,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
I06.0604 Baukosten HOT	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0601 Zuschuss Baukosten HOT	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-1.500,00**	**-330.000,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-1.959,99**	**-500,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Gewährung von Zuschüssen im Rahmen der allgemeinen Jugendförderung. Gewährung der Leistungen nach den Richtlinien für den Familienpass.
Allgemeine Ziele	Förderung der Jugendarbeit, Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements der Bürger in der Jugendarbeit. Finanzielle Entlastung von Familien und Alleinerziehenden.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Heranwachsende, Erziehungsberechtigte, Alleinerziehende und Vereine.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6020211 Eigene Förderung, Familienpass 6020212 Förderung Jugendarbeit 6020213 Kreisjugendamt
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.389**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
414200	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.389**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.943**	**-3.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
524102	Reinigung	-794	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Strom	-404	-500	-200	-200	-200	-200
524104	Gas	-1.583	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524109	Wasser	-57	-100	-100	-100	-100	-100
524110	Grundbesitzabgaben	-105	-150	-100	-100	-100	-100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-100	-50	-50	-50	-50
15	**- Transferaufwendungen**	**-1.374**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-7.668**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-505	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-722	-700	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.441	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-11.984**	**-19.900**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-5.595**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-5.595**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-5.595**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
29	= Internes Jahresergebnis	-5.595	-14.900	-13.800	-13.800	-13.800	-13.800

Erläuterungen zu Sachkonto

414200:

Zuweisung Sozialraumbudget

531700:

Projekte zur Reduzierung der Arbeitslosigkeit

531800:

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände

543190:

davon Sozialraumbudget	5.000,- €
davon Geschäftsaufwendungen und Projekte Jugendarbeit	2.000,- €

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**6.389**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	6.389	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.389**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.952**	**-3.100**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**
724102	Reinigung	-794	-750	-750	-750	-750	-750
724103	Strom	-402	-500	-200	-200	-200	-200
724104	Gas	-1.573	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724109	Wasser	-66	-100	-100	-100	-100	-100
724110	Grundbesitzabgaben	-117	-150	-100	-100	-100	-100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-100	-50	-50	-50	-50
14	**- Transferauszahlungen**	**-1.374**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**	**-8.800**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-760	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-614	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-7.747**	**-8.000**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-505	-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-728	-700	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.514	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.073**	**-19.900**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**	**-18.800**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.684**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-5.684**	**-14.900**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Bolz- und Kinderspielplätzen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Bolz- und Kinderspielplätzen. Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Bolz- und Spielplätze.
Zielgruppen	Kinder- und Jugendliche
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6030111 Spiel- und Freizeitanlagen 6030112 Freizeitpark 6030119 Sonstige Spiel- und Freizeitanlagen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**8.500**	**22.000**	**20.300**	**18.950**	**17.550**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			22.000	20.300	18.950	17.550
416180	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Unternehmen		8.500				
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.310**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	2.310	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.310**	**10.250**	**23.750**	**22.050**	**20.700**	**19.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-9.729**	**-9.600**	**-10.450**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.642	-7.550	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-572	-550	-600	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.514	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.132**	**-15.000**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.438					
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.585	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-567	-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-114	-150	-150	-150	-150	-150
524109	Wasser	-172	-400	-450	-450	-450	-450
524110	Grundbesitzabgaben	-124	-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-50.000**	**-23.500**	**-21.700**	**-20.250**	**-18.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-23.500	-21.700	-20.250	-18.850
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-50.000				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**		**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.862**	**-74.650**	**-49.050**	**-47.300**	**-45.850**	**-44.450**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-22.552**	**-64.400**	**-25.300**	**-25.250**	**-25.150**	**-25.150**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-22.552**	**-64.400**	**-25.300**	**-25.250**	**-25.150**	**-25.150**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.552**	**-64.400**	**-25.300**	**-25.250**	**-25.150**	**-25.150**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-39.607**	**-51.300**	**-46.000**	**-53.300**	**-54.300**	**-55.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-39.607	-51.300	-46.000	-53.300	-54.300	-55.000
29	= Internes Jahresergebnis	-62.159	-115.700	-71.300	-78.550	-79.450	-80.150

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**1.695**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	1.695	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**150**	**150**	**150**	**150**	**150**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.695**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**	**1.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-9.729**	**-9.600**	**-10.450**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.642	-7.550	-8.250	-8.300	-8.300	-8.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-572	-550	-600	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.514	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.917**	**-15.000**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.683					
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-4.032	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung von Spielplätzen	-133	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-567	-600	-600	-600	-600	-600
724103	Strom	-132	-150	-150	-150	-150	-150
724109	Wasser	-172	-400	-450	-450	-450	-450
724110	Grundbesitzabgaben	-199	-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-9.672**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-35.318**	**-24.650**	**-25.550**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-33.623**	**-22.900**	**-23.800**	**-23.850**	**-23.850**	**-23.850**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**35.000**					
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	35.000					
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**35.000**					
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-767**					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-767					
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-3.200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
783122	Zugang Sonst BGA		-3.100	-100	-100	-100	-100
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-767**	**-23.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**34.233**	**-23.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**610**	**-46.100**	**-44.000**	**-44.050**	**-44.050**	**-44.050**

Erläuterungen
zu Sachkonto 782101:

Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0,00	-3.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
I06.0803 Kompletterneuerung Familienfreizeitpark	-2.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0801 Zuschuss Wassertretbecken	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**32.605,37**	**-23.100,00**	**-20.100,00**	**0,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**	**-20.100,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-910,50**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**32.000**	**47.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		32.000	40.000			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			7.750	7.750	7.750	7.750
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.400**	**32.000**	**49.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.544**	**-2.650**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.992	-2.100	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-151	-150	-150	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.233**	**-155.850**	**-177.350**	**-81.850**	**-84.850**	**-84.850**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.019	-89.000	-100.500	-10.000	-13.000	-13.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-27.494	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung		-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Reinigung	-165	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524103	Strom	-22.979	-15.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524104	Gas	-16.031	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
524109	Wasser	-161	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Grundbesitzabgaben	-334	-500	-500	-500	-500	-500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-10.000**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.			-850	-800	-800	-800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
15	**- Transferaufwendungen**	**-169.547**	**-175.000**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-4					
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-333.803**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-323.167	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-576.128**	**-348.550**	**-370.500**	**-275.050**	**-278.050**	**-278.050**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-574.728**	**-316.550**	**-321.350**	**-265.900**	**-268.900**	**-268.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-574.728**	**-316.550**	**-321.350**	**-265.900**	**-268.900**	**-268.900**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**12.877**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	12.877					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-4.225**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-4.225					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.653**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-566.075**	**-316.550**	**-321.350**	**-265.900**	**-268.900**	**-268.900**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.225**	**-3.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.225	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Internes Jahresergebnis	-575.300	-320.050	-331.350	-275.900	-278.900	-278.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**32.000**	**40.000**			
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		32.000	40.000			
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**12.877**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	12.877					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.277**	**32.000**	**41.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.544**	**-2.650**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.992	-2.100	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-151	-150	-150	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.253**	**-155.850**	**-177.350**	**-81.850**	**-84.850**	**-84.850**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.897	-89.000	-100.500	-10.000	-13.000	-13.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-52.909	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung		-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
724102	Reinigung	-165	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724103	Strom	-24.154	-15.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724104	Gas	-15.632	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
724109	Wasser	-138	-200	-200	-200	-200	-200
724110	Grundbesitzabgaben	-307	-500	-500	-500	-500	-500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-200	-200	-200	-200	-200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-50	-50	-50	-50	-50	-50
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-4.225**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-4.225					
14	**- Transferauszahlungen**	**-170.318**	**-175.000**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-775					
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-480.256**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**	**-15.050**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-380.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-752.595**	**-348.550**	**-360.500**	**-265.100**	**-268.100**	**-268.100**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-738.318**	**-316.550**	**-319.100**	**-263.700**	**-266.700**	**-266.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**94.000**	**41.000**	**100.000**	**100.000**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		94.000	41.000	100.000	100.000	
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**94.000**	**41.000**	**100.000**	**100.000**	

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**		**-125.000**	**-55.000**	**-150.000**	**-150.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-20.000	-20.000	-150.000	-150.000	
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-105.000	-35.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**	**-6.100**	**-100**	**-100**	**-100**
783112	Zugang techn. Anlagen			-6.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-125.100**	**-61.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-31.100**	**-20.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-738.318**	**-347.650**	**-339.200**	**-313.800**	**-316.800**	**-266.800**

Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Beteiligung der Gemeinden an der Krankenhausfinanzierung NRW (Investitionspauschale zur Krankenhausfinanzierung)
Allgemeine Ziele	Sicherung der Krankenbetreuung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Land NRW
Auftragsgrundlage	Krankenhausfinanzierungsgesetz.
Zug. Kostenträger	7010111 Krankenhäuser
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
15	**- Transferaufwendungen**	**-169.547**	**-175.000**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-4					
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-323.167**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-323.167	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-492.714**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-492.714**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-492.714**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-492.714**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
29	= Internes Jahresergebnis	-492.714	-180.000	-170.500	-170.500	-170.500	-170.500

Erläuterungen
zu Sachkonto 537100:
Krankenhausumlage

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
14	**- Transferauszahlungen**	**-170.318**	**-175.000**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**	**-165.500**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-775					
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-169.543	-175.000	-165.500	-165.500	-165.500	-165.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-380.826**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-380.826	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-551.144**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-551.144**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-551.144**	**-180.000**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**	**-170.500**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Die Stadt Bad Lippspringe begründet ihre staatliche Anerkennung als Heilbad auf die vier Heilquellen: - Liboriusquelle - Martinusquelle - Arminiusquelle alt - Arminiusquelle neu Alle vier Quellen sind nach dem Arzneimittelgesetz zertifiziert und müssen von daher regelmäßig von einem externen Institut überwacht werden. Die vorgeschriebene Organisationsstruktur, durch die nach dem Gesetz eine durchgängige Produktqualität sicherzustellen ist, besteht aus einer Herstellungsleitung und einer Kontrollleitung. Während die Aufgaben der Herstellungsleitung des Arzneimittels "Heilwasser" vom Fachbereich Bauwesen und Liegenschaften erbracht werden, ist mit der Kontrollleitung ein externer Apotheker beauftragt worden. Hier sind alle für den Betrieb und für die Unterhaltung der technischen Anlagen sowie der aufstehenden Gebäude (Liboriustrinkhalle, Arminiustempel, Martinustrinkhalle und Brunnenhäuschen) aufgelistet. Hinzu kommen in diesem Produkt die Aufwendungen für die Trinkwasserbohrung, die in den 1970-iger Jahren im Kurwald nordwestlich des Kurwaldstadions abgeteuft worde ist. Das so gewonnene Trinkwasser, für das noch ein Wasserrecht bis zum Jahr 2036 besteht, kommt im Thermalfreibad, in der Westfalen-Therme, bei den Tennisanlagen und im städtischen Kurwaldstadion zur Anwendung. Derzeit werden im Jahr etwa 40.000 m^3 verbraucht.
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Quellen, Liege- und Trinkhallen. Bereitstellung der Heilquellen zur Nutzung.
Zielgruppen	Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner.
Zug. Kostenträger	7020111 Liege- und Trinkhallen 7020112 Quellen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**32.000**	**47.750**	**7.750**	**7.750**	**7.750**
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		32.000	40.000			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			7.750	7.750	7.750	7.750
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.400**	**32.000**	**49.150**	**9.150**	**9.150**	**9.150**
11	**- Personalaufwendungen**	**-2.544**	**-2.650**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.992	-2.100	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-151	-150	-150	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-400	-400	-400	-400	-400	-400
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-70.233**	**-155.850**	**-177.350**	**-81.850**	**-84.850**	**-84.850**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-3.019	-89.000	-100.500	-10.000	-13.000	-13.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-27.494	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung		-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524102	Reinigung	-165	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524103	Strom	-22.979	-15.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
524104	Gas	-16.031	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
524109	Wasser	-161	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Grundbesitzabgaben	-334	-500	-500	-500	-500	-500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-200	-200	-200	-200	-200
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-50	-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-10.000**	**-9.950**	**-9.950**	**-9.950**
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.			-850	-800	-800	-800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.636**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-83.413**	**-168.550**	**-200.000**	**-104.550**	**-107.550**	**-107.550**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-82.014**	**-136.550**	**-150.850**	**-95.400**	**-98.400**	**-98.400**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-82.014**	**-136.550**	**-150.850**	**-95.400**	**-98.400**	**-98.400**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**12.877**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	12.877					
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-4.225**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-4.225					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**8.653**					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-73.361**	**-136.550**	**-150.850**	**-95.400**	**-98.400**	**-98.400**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-9.225**	**-3.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.225	-3.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Internes Jahresergebnis	-82.586	-140.050	-160.850	-105.400	-108.400	-108.400

Erläuterungen zu Sachkonto

414101:

Zuschuss für die Sanierung Liborius Trinkhalle

459190:

Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung

521120:

Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:

- Kaiser-Karls-Trinkhalle,
- Liborius-Trinkhalle und
- Trinkhalle Martinusquelle.

2011: Flachdach und Fliesensanierung Liborius-Trinkhalle.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**32.000**	**40.000**			
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		32.000	40.000			
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.400**		**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**12.877**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	12.877					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.277**	**32.000**	**41.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-2.544**	**-2.650**	**-2.600**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.992	-2.100	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-151	-150	-150	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-400	-400	-400	-400	-400	-400
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-95.253**	**-155.850**	**-177.350**	**-81.850**	**-84.850**	**-84.850**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.897	-89.000	-100.500	-10.000	-13.000	-13.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-52.909	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung		-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
724102	Reinigung	-165	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724103	Strom	-24.154	-15.200	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
724104	Gas	-15.632	-15.000	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
724109	Wasser	-138	-200	-200	-200	-200	-200
724110	Grundbesitzabgaben	-307	-500	-500	-500	-500	-500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-200	-200	-200	-200	-200
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-50	-50	-50	-50	-50	-50
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-4.225**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-4.225					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-99.430**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**	**-10.050**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.636	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-201.452**	**-168.550**	**-190.000**	**-94.600**	**-97.600**	**-97.600**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.174**	**-136.550**	**-148.600**	**-93.200**	**-96.200**	**-96.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**94.000**	**41.000**	**100.000**	**100.000**	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		94.000	41.000	100.000	100.000	
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**94.000**	**41.000**	**100.000**	**100.000**	
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**		**-125.000**	**-55.000**	**-150.000**	**-150.000**	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-20.000	-20.000	-150.000	-150.000	
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-105.000	-35.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**	**-6.100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
783112	Zugang techn. Anlagen			-6.000			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-125.100**	**-61.100**	**-150.100**	**-150.100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-31.100**	**-20.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-187.174**	**-167.650**	**-168.700**	**-143.300**	**-146.300**	**-96.300**

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0302 Abrisskosten Lange Str. 20	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-3.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0002 Rückwand Liborius-Trinkhalle	0,00	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0003 Martinus im Park Aufwertung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I07.0004 Martinusquelle - Fernabfrage Verbrauchsdaten	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0001 Zuschuss Rückwand Liborius-Trinkhalle	0,00	80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0002 Zuschuss Martinus im Park Aufwertung	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
Summe	**-3.213,00**	**-31.000,00**	**-20.000,00**	**0,00**	**-50.000,00**	**-50.000,00**	**0,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-5.795,86**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**250**	**37.850**	**37.150**	**37.150**	**34.850**
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			37.600	36.900	36.900	34.600
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**92.711**	**93.350**	**93.350**	**93.350**	**93.350**	**93.350**
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	2.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
446100	Eintrittsgelder Freibad	88.737	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50**					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	50					
10	**= Ordentliche Erträge**	**92.761**	**93.600**	**131.200**	**130.500**	**130.500**	**128.200**
11	**- Personalaufwendungen**	**-127.824**	**-135.450**	**-138.350**	**-139.800**	**-140.400**	**-141.000**
501100	Bezüge der Beamten	-3.655	-3.800	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-97.721	-103.800	-106.450	-107.500	-108.000	-108.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-7.141	-7.750	-7.750	-7.800	-7.800	-7.800
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-19.307	-20.100	-20.450	-20.700	-20.800	-20.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-248.094**	**-136.050**	**-147.150**	**-181.350**	**-159.350**	**-150.350**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.722	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-122.992	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-23.775	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-1.000	-500	-700	-700	-700
524102	Reinigung			-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-2.667	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524110	Grundbesitzabgaben	-5.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-108	-600	-600	-600	-600	-600
524123	Strom (steuerpfl.)	-17.399	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-44.949	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.379	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)	-113	-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. d. Betriebs- u.Geschäftsaus.(MWSt)	-4.456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-240	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleist. (stpf.)	-10.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-61.550**	**-60.250**	**-60.150**	**-57.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-4.150	-2.850	-2.750	-450
15	**- Transferaufwendungen**	**-147.526**	**-36.500**	**-46.450**	**-55.850**	**-64.600**	**-63.800**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-135.226	-24.500	-34.450	-43.850	-52.600	-51.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-19.123**	**-17.950**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-775	-500	-500	-500	-500	-500
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-79	-100	-100	-100	-100	-100
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (stpfl.)	-974	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.489	-650	-700	-700	-700	-700
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-465	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (steuerpfl.)	-11.020	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-175	-200	-200	-200	-200	-200
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)-MWst.	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-542.567**	**-325.950**	**-411.550**	**-455.300**	**-442.550**	**-431.050**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-449.807**	**-232.350**	**-280.350**	**-324.800**	**-312.050**	**-302.850**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-449.807**	**-232.350**	**-280.350**	**-324.800**	**-312.050**	**-302.850**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-449.807**	**-232.350**	**-280.350**	**-324.800**	**-312.050**	**-302.850**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.030**	**-42.500**	**-40.400**	**-40.800**	**-41.200**	**-41.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-31.030	-42.500	-40.400	-40.800	-41.200	-41.500
29	= Internes Jahresergebnis	-480.836	-274.850	-320.750	-365.600	-353.250	-344.350

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		250	250	250	250	250
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**148.564**	**93.350**	**93.350**	**93.350**	**93.350**	**93.350**
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.122	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	81.891	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
646151	Leistungsentgelt Bauhof (steuerpfl.)	62.801					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**87**					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	87					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**148.650**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**	**93.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-127.863**	**-135.450**	**-138.350**	**-139.800**	**-140.400**	**-141.000**
701100	Bezüge der Beamten	-3.694	-3.800	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-97.721	-103.800	-106.450	-107.500	-108.000	-108.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.141	-7.750	-7.750	-7.800	-7.800	-7.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-19.307	-20.100	-20.450	-20.700	-20.800	-20.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-330.411**	**-136.050**	**-147.150**	**-181.350**	**-159.350**	**-150.350**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.722	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-23.787	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-146.361	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
724100	Grundsteuer	-113	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-1.000	-500	-700	-700	-700
724102	Reinigung			-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-2.992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724110	Grundbesitzabgaben	-3.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpflichtig)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-128	-600	-600	-600	-600	-600
724153	Strom (steuerpf.)	-37.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-88.100	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	1.358	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-5.303	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-305	-200	-200	-200	-200	-200
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstl. (steuerpfl.)	-11.943	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-139.828**	**-36.500**	**-46.450**	**-55.850**	**-64.600**	**-63.800**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-127.528	-24.500	-34.450	-43.850	-52.600	-51.800
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-25.807**	**-17.950**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**	**-18.050**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-535	-500	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
741265	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung (steuerpfl.)	-1.159	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.486	-650	-700	-700	-700	-700
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -(steuerpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-557	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufwendungen -(steuerpfl.)	-12.092	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
744155	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (steuerpf.)	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-623.909**	**-325.950**	**-350.000**	**-395.050**	**-382.400**	**-373.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-475.259**	**-232.350**	**-256.400**	**-301.450**	**-288.800**	**-279.600**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**41.000**				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		41.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**41.000**				
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-2.600**	**-5.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-2.600**	**-5.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**38.400**	**-5.600**	**-2.600**	**-2.600**	**-2.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-475.259**	**-193.950**	**-262.000**	**-304.050**	**-291.400**	**-282.200**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Ideelle, materielle und finanzielle Förderung von Vereinen und Verbänden, Zusammenarbeit mit dem Stadtsportverband.
Allgemeine Ziele	Gesundheits- und Sportförderung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8010111 Förderung des Sports
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.009**	**-2.750**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
501100	Bezüge der Beamten	-1.044	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.544	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-114	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-306	-250	-250	-300	-300	-300
15	**- Transferaufwendungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.009**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-14.009**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-14.009**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-14.009**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
29	= Internes Jahresergebnis	-14.009	-13.750	-23.800	-23.900	-23.900	-23.900

Erläuterungen
zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine

davon ab 2011 10.000,- Euro für Anträge von Vereinen nach Sportförderrichtlinien

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-3.020**	**-2.750**	**-2.800**	**-2.900**	**-2.900**	**-2.900**
701100	Bezüge der Beamten	-1.055	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.544	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-114	-100	-100	-100	-100	-100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-306	-250	-250	-300	-300	-300
14	**- Transferauszahlungen**	**-11.000**	**-11.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-11.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.020**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.020**	**-13.750**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**41.000**				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		41.000				
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**41.000**				
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**41.000**				
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-14.020**	**27.250**	**-23.800**	**-23.900**	**-23.900**	**-23.900**

Investitionen Produkt 080101 Förderung des Sports	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0003 Sportstättenpauschale	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**41.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung des Freibades, Bereitstellung von Personal für den Betrieb des Freibades. Erstellung von Benutzungsplänen, Festlegung der Öffnungszeiten, Festsetzung von Benutzungsgebühren.
Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Gesundheitsförderung, Sportförderung, Freizeitgestaltung.
Zielgruppen	Kinder, Jugendliche, Vereine und Erwachsene
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8020111 Thermalfreibad
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Gesellsch. u. Soziales

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**250**	**33.650**	**32.950**	**32.950**	**30.650**
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		250	250	250	250	250
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			33.400	32.700	32.700	30.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**90.208**	**91.750**	**91.750**	**91.750**	**91.750**	**91.750**
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
446100	Eintrittsgelder Freibad	88.737	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**50**					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	50					
10	**= Ordentliche Erträge**	**90.257**	**92.000**	**125.400**	**124.700**	**124.700**	**122.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-115.927**	**-123.450**	**-125.900**	**-127.100**	**-127.700**	**-128.300**
501100	Bezüge der Beamten	-1.566	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-90.015	-96.100	-98.250	-99.200	-99.700	-100.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-6.572	-7.200	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-17.774	-18.550	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-212.523**	**-120.600**	**-128.900**	**-162.900**	**-140.900**	**-131.900**
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-122.992	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
524110	Grundbesitzabgaben	-5.780	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-108	-600	-600	-600	-600	-600
524123	Strom (steuerpfl.)	-17.399	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-44.949	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.379	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)	-113	-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. d. Betriebs- u.Geschäftsaus.(MWSt)	-4.456	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-240	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Aufwendungen für sonstige Dienstleist. (stpf.)	-10.036	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-54.600**	**-53.300**	**-53.300**	**-51.000**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-3.950	-2.650	-2.650	-350
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-18.947**	**-17.750**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-775	-500	-500	-500	-500	-500
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-79	-100	-100	-100	-100	-100
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkleidung (stpfl.)	-974	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.489	-650	-700	-700	-700	-700
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-465	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (steuerpfl.)	-11.020	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)-MWst.	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-347.397**	**-261.800**	**-327.250**	**-361.150**	**-339.750**	**-329.050**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-257.140**	**-169.800**	**-201.850**	**-236.450**	**-215.050**	**-206.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-257.140**	**-169.800**	**-201.850**	**-236.450**	**-215.050**	**-206.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-257.140**	**-169.800**	**-201.850**	**-236.450**	**-215.050**	**-206.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-16.002**	**-20.000**	**-20.400**	**-20.800**	**-21.200**	**-21.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.002	-20.000	-20.400	-20.800	-21.200	-21.500
29	= Internes Jahresergebnis	-273.142	-189.800	-222.250	-257.250	-236.250	-228.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 521115:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Freibades, jährliche Fliesen- und Fugensanierungen.

2012 und 2013: Sanierung der Entwässerungsleitungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		250	250	250	250	250
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**146.441**	**91.750**	**91.750**	**91.750**	**91.750**	**91.750**
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	81.891	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
646151	Leistungsentgelt Bauhof (steuerpfl.)	62.801					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**87**					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	87					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**146.528**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**	**92.000**
10	**- Personalauszahlungen**	**-115.943**	**-123.450**	**-125.900**	**-127.100**	**-127.700**	**-128.300**
701100	Bezüge der Beamten	-1.583	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-90.015	-96.100	-98.250	-99.200	-99.700	-100.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.572	-7.200	-7.150	-7.200	-7.200	-7.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-17.774	-18.550	-18.900	-19.100	-19.200	-19.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-294.504**	**-120.600**	**-128.900**	**-162.900**	**-140.900**	**-131.900**
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-146.361	-41.000	-41.000	-75.000	-53.000	-44.000
724100	Grundsteuer	-113	-100	-100	-100	-100	-100
724110	Grundbesitzabgaben	-3.334	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724151	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpflichtig)	-3.071	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-128	-600	-600	-600	-600	-600
724153	Strom (steuerpf.)	-37.205	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-88.100	-40.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	1.358	-2.500	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-5.303	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-305	-200	-200	-200	-200	-200
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstl. (steuerpfl.)	-11.943	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-25.117**	**-17.750**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**	**-17.850**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-535	-500	-500	-500	-500	-500
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-94	-100	-100	-100	-100	-100
741265	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung (steuerpfl.)	-1.159	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.486	-650	-700	-700	-700	-700
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -(steuerpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-557	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufwendungen -(steuerpfl.)	-12.092	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744155	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (steuerpf.)	-2.487	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-435.564**	**-261.800**	**-272.650**	**-307.850**	**-286.450**	**-278.050**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-289.036**	**-169.800**	**-180.650**	**-215.850**	**-194.450**	**-186.050**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-2.500**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-1.000	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-2.500**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-2.500**	**-5.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-289.036**	**-172.300**	**-186.150**	**-218.350**	**-196.950**	**-188.550**

Erläuterungen
zu Sachkonto 783123:

Neues Kassensystem, Liegen und PH-Messgerät

Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0201 Anschaffung Inventar Freibad	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Summe	**0,00**	**-1.000,00**	**-4.000,00**	**0,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**	**-1.000,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**0,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**	**-1.500,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung und Verwaltung von Sportplätzen, Hallen, Räumen und Einrichtungen für den Vereinssport.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots an Sportstätten für den Vereinssport.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Sportvereine.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	8030111 Sportstätten 8030112 Thermalhallenbad
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**4.200**	**4.200**	**4.200**	**4.200**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			4.200	4.200	4.200	4.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.503**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	2.503	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.503**	**1.600**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
11	**- Personalaufwendungen**	**-8.889**	**-9.250**	**-9.650**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
501100	Bezüge der Beamten	-1.044	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.163	-6.400	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-456	-450	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.571**	**-15.450**	**-18.250**	**-18.450**	**-18.450**	**-18.450**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.722	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-23.775	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-1.000	-500	-700	-700	-700
524102	Reinigung			-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-2.667	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-100	-100	-100	-100	-100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-6.950**	**-6.950**	**-6.850**	**-6.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-6.750	-6.750	-6.750	-6.750
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-200	-200	-100	-100
15	**- Transferaufwendungen**	**-136.526**	**-25.500**	**-25.450**	**-34.850**	**-43.600**	**-42.800**
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-124.226	-13.500	-13.450	-22.850	-31.600	-30.800
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-175**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-175	-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-181.162**	**-50.400**	**-60.500**	**-70.250**	**-78.900**	**-78.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-178.659**	**-48.800**	**-54.700**	**-64.450**	**-73.100**	**-72.300**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-178.659**	**-48.800**	**-54.700**	**-64.450**	**-73.100**	**-72.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-178.659**	**-48.800**	**-54.700**	**-64.450**	**-73.100**	**-72.300**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-15.027**	**-22.500**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-15.027	-22.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	= Internes Jahresergebnis	-193.686	-71.300	-74.700	-84.450	-93.100	-92.300

Erläuterungen zu Sachkonto

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

521110:

Unterhaltung von Gebäuden

521120:

Renovation Rasenplatz und Reparatur von Geländern und Bänken

531800:

Finanzierungszuschuss BVL

Zinsen zzgl. Tilgung 2012 mit 9.420 Euro und ab 2013 mit 18.840 Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**2.122**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.122	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.122**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-8.900**	**-9.250**	**-9.650**	**-9.800**	**-9.800**	**-9.800**
701100	Bezüge der Beamten	-1.055	-1.100	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.163	-6.400	-6.800	-6.900	-6.900	-6.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-456	-450	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.227	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.908**	**-15.450**	**-18.250**	**-18.450**	**-18.450**	**-18.450**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.722	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-23.787	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-407	-1.000	-500	-700	-700	-700
724102	Reinigung			-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-2.992	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Transferauszahlungen**	**-128.828**	**-25.500**	**-25.450**	**-34.850**	**-43.600**	**-42.800**
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen	-12.300	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-116.528	-13.500	-13.450	-22.850	-31.600	-30.800
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-689**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-175	-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-174.325**	**-50.400**	**-53.550**	**-63.300**	**-72.050**	**-71.250**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-172.203**	**-48.800**	**-51.950**	**-61.700**	**-70.450**	**-69.650**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-172.203**	**-48.900**	**-52.050**	**-61.800**	**-70.550**	**-69.750**

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**0,00**	**-100,00**	**-100,00**	**-100,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**28.000**	**30.000**	**5.400**		
414100	Zuweisungen vom Land		28.000	30.000	5.400		
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.754**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.754**	**30.500**	**32.500**	**7.900**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.161**	**-35.600**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**
501100	Bezüge der Beamten	-22.495	-22.800	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.053	-10.150	-10.350	-10.500	-10.600	-10.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-749	-750	-750	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.864	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-79.834**	**-96.300**	**-116.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-48.426	-50.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.668	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.472	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.995**	**-131.900**	**-153.300**	**-88.700**	**-88.900**	**-89.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
29	= Internes Jahresergebnis	-108.241	-101.400	-120.800	-80.800	-86.400	-86.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**28.000**	**30.000**	**5.400**		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		28.000	30.000	5.400		
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.754**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.754**	**30.500**	**32.500**	**7.900**	**2.500**	**2.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-35.263**	**-35.600**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**
701100	Bezüge der Beamten	-22.596	-22.800	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.053	-10.150	-10.350	-10.500	-10.600	-10.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-749	-750	-750	-800	-800	-800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.864	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.472**	**-3.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.472	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-75.591**	**-93.300**	**-111.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-46.690	-50.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.668	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.325**	**-131.900**	**-153.300**	**-88.700**	**-88.900**	**-89.100**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.571**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-106.571**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Alle Maßnahmen der Stadtentwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen und der Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Ändeung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach dem BauGB etc., Abwicklung von Umlegungsverfahren.
Allgemeine Ziele	Ausweisung von Wohnbau-, Gewerbe- und sonstigen Flächen zur Sicherstellung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung unter Berücksichtigung - der voraussichtlichen demographischen Entwicklung, - der Auswirkungen auf die soziologische Struktur und - der Folgekosten für die öffentliche Infrastruktur.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und dazu ergangene Verordnungen.
Zug. Kostenträger	9010111 Bauleitplanung 9010112 Umlegungsverfahren
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**28.000**	**30.000**	**5.400**		
414100	Zuweisungen vom Land		28.000	30.000	5.400		
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.754**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.754**	**30.500**	**32.500**	**7.900**	**2.500**	**2.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-35.161**	**-35.600**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**
501100	Bezüge der Beamten	-22.495	-22.800	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.053	-10.150	-10.350	-10.500	-10.600	-10.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-749	-750	-750	-800	-800	-800
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.864	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-79.834**	**-96.300**	**-116.600**	**-51.600**	**-51.600**	**-51.600**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-48.426	-50.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.668	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.472	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-114.995**	**-131.900**	**-153.300**	**-88.700**	**-88.900**	**-89.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-108.241**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
29	= Internes Jahresergebnis	-108.241	-101.400	-120.800	-80.800	-86.400	-86.600

Erläuterungen zu Sachkonto

414100:

Zuwendung Klimaschutzkonzept

543160:

davon 2011 Klimaschutzkonzept 65.000,- Euro

543190:

Bauleitplanung

545200:

ALB und ALK, Kostensteigerung ab 2011

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**28.000**	**30.000**	**5.400**		
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		28.000	30.000	5.400		
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.754**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	6.754	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.754**	**30.500**	**32.500**	**7.900**	**2.500**	**2.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-35.263**	**-35.600**	**-36.700**	**-37.100**	**-37.300**	**-37.500**
701100	Bezüge der Beamten	-22.596	-22.800	-23.700	-23.900	-24.000	-24.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.053	-10.150	-10.350	-10.500	-10.600	-10.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-749	-750	-750	-800	-800	-800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.864	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.472**	**-3.000**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**	**-5.300**
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.472	-3.000	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-75.591**	**-93.300**	**-111.300**	**-46.300**	**-46.300**	**-46.300**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-46.690	-50.000	-75.000	-10.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-28.668	-43.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-113.325**	**-131.900**	**-153.300**	**-88.700**	**-88.900**	**-89.100**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-106.571**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-106.571**	**-101.400**	**-120.800**	**-80.800**	**-86.400**	**-86.600**

Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
Summe	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
414100	Zuweisungen vom Land		2.000	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.483**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
431100	Verwaltungsgebühren	228		200	200	200	200
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**105.699**	**175.800**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	105.699	175.800	166.000	166.000	166.000	166.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**5.050**	**50**	**5.050**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	5.050	50	5.050	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.182**	**179.900**	**173.750**	**168.750**	**173.750**	**168.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-160.856**	**-201.950**	**-145.200**	**-146.600**	**-147.200**	**-147.800**
501100	Bezüge der Beamten	-8.998	-9.100	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-119.501	-152.200	-107.000	-108.000	-108.500	-109.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-8.911	-10.050	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-23.446	-30.600	-20.850	-21.100	-21.200	-21.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.500**				
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens		-3.500				
15	**- Transferaufwendungen**	**-796**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-796	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.353**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.050**	**-20.050**	**-7.050**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-804	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-723	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-13.050	-50	-13.050	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.005**	**-216.450**	**-167.200**	**-155.650**	**-169.250**	**-156.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.527**	**9.150**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.527	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Internes Jahresergebnis	-49.296	-27.400	15.850	22.400	13.800	21.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		2.000	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.448**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
631100	Verwaltungsgebühren	228		200	200	200	200
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**105.699**	**175.800**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	105.699	175.800	166.000	166.000	166.000	166.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**5.050**	**50**	**5.050**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	5.050	50	5.050	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**3.102**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	3.102					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.249**	**179.900**	**173.750**	**168.750**	**173.750**	**168.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-160.897**	**-201.950**	**-145.200**	**-146.600**	**-147.200**	**-147.800**
701100	Bezüge der Beamten	-9.039	-9.100	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-119.501	-152.200	-107.000	-108.000	-108.500	-109.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.911	-10.050	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.446	-30.600	-20.850	-21.100	-21.200	-21.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.500**				
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens		-3.500				
14	**- Transferauszahlungen**	**-796**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-796	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.254**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.050**	**-20.050**	**-7.050**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741230	Aufw für Reisekosten	-713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-700	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-13.050	-50	-13.050	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.947**	**-216.450**	**-167.200**	**-155.650**	**-169.250**	**-156.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.699**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-55.699**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben. Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren, Erteilung von Erklärungen nach § 67 BauO NW Unterschutzstellungsverfahren, Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt, rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft, Benachrichtigung der Eigentümer, Überwachung der eingetragenen Denkmäler, Fortschreibung der Denkmalliste, Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung.
Allgemeine Ziele	Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften. Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize, Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.
Zielgruppen	Bauwillige Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen. Denkmalschutzgesetz.
Zug. Kostenträger	10010111 Bauverwaltung 10010112 Denkmalschutz
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
414100	Zuweisungen vom Land		2.000	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.483**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
431100	Verwaltungsgebühren	228		200	200	200	200
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.255	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**105.699**	**175.800**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	105.699	175.800	166.000	166.000	166.000	166.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**100**	**5.050**	**50**	**5.050**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	5.050	50	5.050	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**108.182**	**179.900**	**173.750**	**168.750**	**173.750**	**168.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-160.856**	**-201.950**	**-145.200**	**-146.600**	**-147.200**	**-147.800**
501100	Bezüge der Beamten	-8.998	-9.100	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-119.501	-152.200	-107.000	-108.000	-108.500	-109.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-8.911	-10.050	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-23.446	-30.600	-20.850	-21.100	-21.200	-21.300
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.500**				
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens		-3.500				
15	**- Transferaufwendungen**	**-796**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-796	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.353**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.050**	**-20.050**	**-7.050**
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-804	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-723	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-13.050	-50	-13.050	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-167.005**	**-216.450**	**-167.200**	**-155.650**	**-169.250**	**-156.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-58.823**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
27	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**9.527**	**9.150**	**9.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.527	9.150	9.300	9.300	9.300	9.300
29	= Internes Jahresergebnis	-49.296	-27.400	15.850	22.400	13.800	21.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**2.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		2.000	500	500	500	500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.448**	**2.000**	**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
631100	Verwaltungsgebühren	228		200	200	200	200
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.220	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**105.699**	**175.800**	**166.000**	**166.000**	**166.000**	**166.000**
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	105.699	175.800	166.000	166.000	166.000	166.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**100**	**5.050**	**50**	**5.050**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	5.050	50	5.050	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**3.102**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	3.102					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**111.249**	**179.900**	**173.750**	**168.750**	**173.750**	**168.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-160.897**	**-201.950**	**-145.200**	**-146.600**	**-147.200**	**-147.800**
701100	Bezüge der Beamten	-9.039	-9.100	-9.450	-9.500	-9.500	-9.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-119.501	-152.200	-107.000	-108.000	-108.500	-109.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.911	-10.050	-7.900	-8.000	-8.000	-8.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.446	-30.600	-20.850	-21.100	-21.200	-21.300
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**		**-3.500**				
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens		-3.500				
14	**- Transferauszahlungen**	**-796**	**-4.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-796	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.254**	**-7.000**	**-20.000**	**-7.050**	**-20.050**	**-7.050**
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.113	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741230	Aufw für Reisekosten	-713	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-700	-950	-950	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-728	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-13.050	-50	-13.050	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-166.947**	**-216.450**	**-167.200**	**-155.650**	**-169.250**	**-156.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-55.699**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-55.699**	**-36.550**	**6.550**	**13.100**	**4.500**	**11.900**

Erläuterungen

zu Sachkonto 448500 / 648500: Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk

zu Sachkonto 522100 / 722100: Erneuerung Gedenksäule Adlerdenkmal

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**642.920**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	639.951	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
432122	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.969	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.771**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.771	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**684.397**	**726.050**	**696.050**	**696.050**	**696.050**	**696.050**
451100	Konzessionsabgaben E.ON	570.042	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.348.089**	**1.394.950**	**1.364.950**	**1.364.950**	**1.364.950**	**1.364.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-40.291**	**-40.700**	**-33.650**	**-34.100**	**-34.200**	**-34.300**
501100	Bezüge der Beamten	-435	-450	-450	-500	-500	-500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.398	-31.850	-26.500	-26.800	-26.900	-27.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.341	-2.300	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.117	-6.100	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-562.829**	**-555.600**	**-556.200**	**-555.200**	**-556.200**	**-555.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-105.872	-85.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
527131	Kosten der Containerabfuhr	-20.030	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.184	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.478	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-31.112	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-14.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-347.737	-366.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
527142	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windelsäcke	-7.234	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-10.850**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-268**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-603.388**	**-607.500**	**-592.500**	**-591.950**	**-593.050**	**-592.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**744.701**	**787.450**	**772.450**	**773.000**	**771.900**	**772.800**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
19	**+ Finanzerträge**	**634.894**	**318.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	634.894	318.800	324.800	324.800	324.800	324.800
21	**= Finanzergebnis**	**634.894**	**318.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**1.379.595**	**1.106.250**	**1.097.250**	**1.097.800**	**1.096.700**	**1.097.600**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**15.672**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	15.672					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.672**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**1.395.268**	**1.106.250**	**1.097.250**	**1.097.800**	**1.096.700**	**1.097.600**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.321**	**-81.800**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-74.550	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-12.771	-11.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	= Internes Jahresergebnis	1.307.947	1.024.450	1.010.650	1.011.200	1.010.100	1.011.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**642.668**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	638.099	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	4.568	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
648600	Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**732.780**	**726.050**	**696.050**	**696.050**	**696.050**	**696.050**
651100	Konzessionsabgaben E.ON	611.354	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	121.426	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**323.307**	**318.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**	**324.800**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	318.800	324.800	324.800	324.800	324.800
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	16.527					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.698.754**	**1.713.750**	**1.689.750**	**1.689.750**	**1.689.750**	**1.689.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-40.293**	**-40.700**	**-33.650**	**-34.100**	**-34.200**	**-34.300**
701100	Bezüge der Beamten	-436	-450	-450	-500	-500	-500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-31.398	-31.850	-26.500	-26.800	-26.900	-27.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.341	-2.300	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.117	-6.100	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-439.416**	**-555.600**	**-556.200**	**-555.200**	**-556.200**	**-555.200**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-21.230	-85.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
727931	Kosten der Containerabfuhr	623	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-9.590	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.550	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-29.439	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-14.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-339.050	-366.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
727942	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.193**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-484.902**	**-596.650**	**-590.200**	**-589.650**	**-590.750**	**-589.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.213.853**	**1.117.100**	**1.099.550**	**1.100.100**	**1.099.000**	**1.099.900**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
783122	Zugang Sonst BGA		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**			**-10.000**			
784801	Zugang Beteiligungen			-10.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-6.000**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-16.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**1.213.853**	**1.111.100**	**1.083.550**	**1.094.100**	**1.093.000**	**1.093.900**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk
Allgemeine Ziele	Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes.
Zielgruppen	Städtischer Haushalt
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung.
Zug. Kostenträger	11010111 Abwasserbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**		**-100**				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten		-100				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-100**				
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**		**-100**				
19	**+ Finanzerträge**	**613.560**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	613.560	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
21	**= Finanzergebnis**	**613.560**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**613.560**	**306.700**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**613.560**	**306.700**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
29	= Internes Jahresergebnis	613.560	306.700	306.800	306.800	306.800	306.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**306.780**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.780**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
10	**- Personalauszahlungen**		**-100**				
701200	Entgelte der Beschäftigten		-100				
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-100**				
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**306.780**	**306.700**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**306.780**	**306.700**	**306.800**	**306.800**	**306.800**	**306.800**

Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe, Organisation und Abrechnung der Abfallentsorgung, Erstellung des jährlichen Abfallkalenders, Abfallberatung, Mitwirkung bei der Verfolgung ordnungswidriger Abfallablagerungen, Gebührenkalkulation.
Allgemeine Ziele	Abfallvermeidung, wirtschaftliche und ordnungsgemäße Durchführung der Abfallentsorgung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz Kommunalabgabengesetz, kommunale Satzungen.
Zug. Kostenträger	11010211 Abfallbeseitigung
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**642.920**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	639.951	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
432122	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.969	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**20.771**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.771	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**663.692**	**678.950**	**678.950**	**678.950**	**678.950**	**678.950**
11	**- Personalaufwendungen**	**-40.291**	**-40.600**	**-33.650**	**-34.100**	**-34.200**	**-34.300**
501100	Bezüge der Beamten	-435	-450	-450	-500	-500	-500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-31.398	-31.750	-26.500	-26.800	-26.900	-27.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.341	-2.300	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.117	-6.100	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-562.829**	**-555.600**	**-556.200**	**-555.200**	**-556.200**	**-555.200**
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-105.872	-85.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
527131	Kosten der Containerabfuhr	-20.030	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.184	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.478	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-31.112	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-14.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-347.737	-366.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
527142	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windelsäcke	-7.234	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-10.850**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.850	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-268**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-603.388**	**-607.400**	**-592.500**	**-591.950**	**-593.050**	**-592.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**60.304**	**71.550**	**86.450**	**87.000**	**85.900**	**86.800**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**60.304**	**71.550**	**86.450**	**87.000**	**85.900**	**86.800**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**60.304**	**71.550**	**86.450**	**87.000**	**85.900**	**86.800**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-87.321**	**-81.800**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**	**-86.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-74.550	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-12.771	-11.800	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
29	= Internes Jahresergebnis	-27.017	-10.250	-150	400	-700	200

Erläuterungen

zu Sachkonto 448600:

Erstattung DSD

zu Sachkonto 459100:

Vermarktungserlöse Altpapier

zu Sachkonto 521100:

Unterhaltung der Glascontainerstandorte

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**642.668**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**	**648.600**
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	638.099	646.400	646.400	646.400	646.400	646.400
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	4.568	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**		**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
648600	Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen		20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**	**10.050**
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**854**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	854					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**643.522**	**678.950**	**678.950**	**678.950**	**678.950**	**678.950**
10	**- Personalauszahlungen**	**-40.293**	**-40.600**	**-33.650**	**-34.100**	**-34.200**	**-34.300**
701100	Bezüge der Beamten	-436	-450	-450	-500	-500	-500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-31.398	-31.750	-26.500	-26.800	-26.900	-27.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.341	-2.300	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.117	-6.100	-4.750	-4.800	-4.800	-4.800
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-439.416**	**-555.600**	**-556.200**	**-555.200**	**-556.200**	**-555.200**
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-1.000	-2.000	-1.000	-2.000	-1.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-21.230	-85.000	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
727931	Kosten der Containerabfuhr	623	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-9.590	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.550	-15.500	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-29.439	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.647	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-14.130	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-339.050	-366.500	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
727942	Untersuchung von Altlasten	-2.403	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.193**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-484.902**	**-596.550**	**-590.200**	**-589.650**	**-590.750**	**-589.850**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**158.620**	**82.400**	**88.750**	**89.300**	**88.200**	**89.100**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
783122	Zugang Sonst BGA		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**158.620**	**76.400**	**82.750**	**83.300**	**82.200**	**83.100**

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-4.959,28	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	**-4.959,28**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**0,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**	**-6.000,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Abschluss von Konzessionsverträgen für Strom-, Gas- und Wasserversorgung, Konzessionsabgaben Strom-, Gas- und Wasserversorgung.
Allgemeine Ziele	Erzielung einer höchstmöglichen Konzessionsabgabe, Wahrung kommunaler Mitwirkungs- und Informationsmöglichkeiten
Zielgruppen	Städtischer Haushalt
Auftragsgrundlage	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsverträge
Zug. Kostenträger	11020111 Strom 11020112 Gas 11020113 Wasser
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**684.397**	**716.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
451100	Konzessionsabgaben E.ON	570.042	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**684.397**	**716.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**684.397**	**716.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
19	**+ Finanzerträge**	**21.334**	**12.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	21.334	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	**= Finanzergebnis**	**21.334**	**12.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**705.732**	**728.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**15.672**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	15.672					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**15.672**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**721.404**	**728.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**
29	= Internes Jahresergebnis	721.404	728.000	704.000	704.000	704.000	704.000

Erläuterungen zu Sachkonto

451100:

Konzessionsabgabe Strom 427.000,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 170.000,- Euro.

Die Konzessionsabgabe Gas ist in alter Höhe rechtlich umstritten. Der Ansazt wurde aufgrund entsprechender Mitteilungen der E.ON um 20.000,- Euro abgesenkt.

451105:

Konzessionsabgabe Wasser.

465100:

Wasserwerke Paderborn GmbH

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**732.780**	**716.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**	**686.000**
651100	Konzessionsabgaben E.ON	611.354	597.000	572.000	572.000	572.000	572.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	121.426	119.000	114.000	114.000	114.000	114.000
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**15.672**	**12.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung		12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	15.672					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**748.452**	**728.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**748.452**	**728.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**
27	**- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen**			**-10.000**			
784801	Zugang Beteiligungen			-10.000			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**			**-10.000**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**			**-10.000**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**748.452**	**728.000**	**694.000**	**704.000**	**704.000**	**704.000**

Erläuterungen
zu Sachkonto 784801:
Erwerb von Anteilen Bürger-Energie-Genossenschaft

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.074.550**	**61.900**	**57.350**	**71.350**	**55.950**
414100	Zuweisungen vom Land		152.950	14.000	14.000	28.000	14.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		921.600	47.900	43.350	43.350	41.950
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200.565**	**199.650**	**949.600**	**952.600**	**952.600**	**944.450**
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.565	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge			585.350	585.350	585.350	580.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			164.600	164.600	164.600	160.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.387**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	6.387	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	93	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**207.045**	**1.303.300**	**1.040.600**	**1.039.050**	**1.053.050**	**1.029.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-54.954**	**-61.850**	**-58.200**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.100**
501100	Bezüge der Beamten	-869	-900	-900	-900	-900	-900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.710	-45.300	-45.400	-45.900	-46.100	-46.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.210	-6.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-8.164	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-423.750**	**-498.900**	**-579.450**	**-518.950**	**-502.550**	**-502.550**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-183.344	-237.500	-246.500	-219.000	-224.000	-224.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-60.215	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	0					
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-538	-550				
524103	Strom	-123.038	-121.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
524109	Wasser	-209	-250	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-2.172	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
525115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.592	-17.500	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-25.308	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-74	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-1.337.750**	**-1.288.050**	**-1.281.300**	**-1.281.300**	**-1.265.850**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.307.500	-1.260.800	-1.255.100	-1.255.100	-1.239.650
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-30.250	-27.250	-26.200	-26.200	-26.200
15	**- Transferaufwendungen**		**-152.950**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-152.950				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-184.431**	**-201.200**	**-228.300**	**-228.300**	**-248.300**	**-228.300**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
542220	Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-754		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-564		-600	-600	-600	-600
544160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-663.135**	**-2.252.650**	**-2.154.000**	**-2.087.250**	**-2.091.050**	**-2.055.800**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-456.091**	**-949.350**	**-1.113.400**	**-1.048.200**	**-1.038.000**	**-1.026.300**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-456.091**	**-949.350**	**-1.113.400**	**-1.048.200**	**-1.038.000**	**-1.026.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-456.091**	**-949.350**	**-1.113.400**	**-1.048.200**	**-1.038.000**	**-1.026.300**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-604.231**	**-598.250**	**-536.200**	**-538.200**	**-541.200**	**-541.200**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-599.912	-594.100	-532.000	-534.000	-537.000	-537.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.319	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-1.060.321	-1.547.600	-1.649.600	-1.586.400	-1.579.200	-1.567.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**152.950**	**14.000**	**14.000**	**28.000**	**14.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		152.950	14.000	14.000	28.000	14.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200.925**	**199.650**	**199.650**	**202.650**	**202.650**	**202.650**
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.925	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**6.641**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	2.947	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.694	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**15.503**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
659144	Geleistete Anzahlungen	14.730					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	774	500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**223.069**	**381.700**	**242.750**	**245.750**	**259.750**	**245.750**
10	**- Personalauszahlungen**	**-54.956**	**-61.850**	**-58.200**	**-58.700**	**-58.900**	**-59.100**
701100	Bezüge der Beamten	-872	-900	-900	-900	-900	-900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.710	-45.300	-45.400	-45.900	-46.100	-46.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.210	-6.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.164	-8.700	-8.600	-8.600	-8.600	-8.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-567.611**	**-683.750**	**-764.300**	**-703.800**	**-687.400**	**-687.400**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-160.426	-237.500	-246.500	-219.000	-224.000	-224.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-44.001	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	0					
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-538	-550				
724103	Strom	-120.720	-121.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
724109	Wasser	-209	-250	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-2.172	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
725115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-11.667	-17.500	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-28.391	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-74	-100	-100	-100	-100	-100
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	1.606					
727941	Kosten der Kreisdeponie	89					
14	**- Transferauszahlungen**		**-152.950**				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-152.950				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-472.622**	**-16.350**	**-43.450**	**-43.450**	**-63.450**	**-43.450**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
742220	Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-14					
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-754		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-564		-600	-600	-600	-600
744160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.095.189**	**-914.900**	**-865.950**	**-805.950**	**-809.750**	**-789.950**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-872.121**	**-533.200**	**-623.200**	**-560.200**	**-550.000**	**-544.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**242.700**	**21.000**	**838.500**	**424.000**	**84.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		119.000	21.000	838.500	424.000	84.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		123.700				
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**		**50.000**				
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens		50.000				
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**73.617**	**248.000**	**596.700**	**175.000**	**515.000**	
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	73.617	248.000	123.700		515.000	
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge			473.000	175.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**73.617**	**540.700**	**617.700**	**1.013.500**	**939.000**	**84.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-3.449**		**-32.500**	**-25.000**		
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-3.449		-32.500	-25.000		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-234.504**	**-481.000**	**-942.500**	**-2.260.800**	**-1.425.000**	**-175.000**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-116.000				
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-234.504	-350.000	-927.500	-2.255.800	-1.420.000	-170.000
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-105.854**		**-25.500**			
783110	Zugang Maschinen			-25.500			
783116	Zugang Fahrzeuge	-105.854					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-343.807**	**-481.000**	**-1.000.500**	**-2.285.800**	**-1.425.000**	**-175.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-270.190**	**59.700**	**-382.800**	**-1.272.300**	**-486.000**	**-91.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.142.311**	**-473.500**	**-1.006.000**	**-1.832.500**	**-1.036.000**	**-635.200**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Neubau, Umbau, Ausbau und Unterhaltung von öffentlichen Straßen und Wegen, Bau und Unterhaltung von Parkplätzen und Verkehrsanlagen, Abrechnung von Erschließungsbeiträgen (BauGB, KAG), Bereitstellung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung,
Allgemeine Ziele	Bereitstellung und Unterhaltung einer angemessenen Verkehrsinfrastruktur. Verbesserung des Sicherheitsempfindens der Bürgerinnen und Bürger, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit bei Dunkelheit.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer aller Art
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch Kommunale Selbstverwaltungsaufgabe.
Zug. Kostenträger	12010111 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen 12010112 Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung 12010113 Wirtschaftswege
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.074.550**	**56.550**	**52.000**	**66.000**	**50.600**
414100	Zuweisungen vom Land		152.950	14.000	14.000	28.000	14.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		921.600	42.550	38.000	38.000	36.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**749.950**	**749.950**	**749.950**	**741.800**
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge			585.350	585.350	585.350	580.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge			164.600	164.600	164.600	160.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**93**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	93	500	500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**	**93**	**1.091.050**	**823.000**	**818.450**	**832.450**	**808.900**
11	**- Personalaufwendungen**	**-44.522**	**-47.500**	**-45.550**	**-46.000**	**-46.200**	**-46.400**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.167	-35.050	-36.050	-36.500	-36.700	-36.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.647	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.709	-6.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-339.708**	**-421.100**	**-501.550**	**-437.550**	**-420.550**	**-420.550**
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-137.447	-200.000	-209.000	-180.000	-185.000	-185.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-60.215	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	0					
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-538	-550				
524103	Strom	-123.038	-121.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
524109	Wasser	-209	-250	-250	-250	-250	-250
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-1.307.500**	**-1.260.800**	**-1.255.100**	**-1.255.100**	**-1.239.650**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.307.500	-1.260.800	-1.255.100	-1.255.100	-1.239.650
15	**- Transferaufwendungen**		**-152.950**				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-152.950				
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-183.677**	**-201.150**	**-228.250**	**-228.250**	**-248.250**	**-228.250**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
542220	Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-564		-600	-600	-600	-600
544160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-567.908**	**-2.130.200**	**-2.036.150**	**-1.966.900**	**-1.970.100**	**-1.934.850**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-567.815**	**-1.039.150**	**-1.213.150**	**-1.148.450**	**-1.137.650**	**-1.125.950**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-567.815**	**-1.039.150**	**-1.213.150**	**-1.148.450**	**-1.137.650**	**-1.125.950**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-567.815**	**-1.039.150**	**-1.213.150**	**-1.148.450**	**-1.137.650**	**-1.125.950**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-465.221**	**-479.100**	**-417.000**	**-419.000**	**-422.000**	**-422.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-465.221	-479.100	-417.000	-419.000	-422.000	-422.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.033.036	-1.518.250	-1.630.150	-1.567.450	-1.559.650	-1.547.950

Erläuterungen zu Sachkonto

414100:

Zuschuss Barrierefreies Zentrum

522120:

davon 2011: Planmäßige Wartung und Prüfung mit 55.000,- Euro

davon 2012: Planmäßige Wartung mit 35.000,- Euro

531800:

Weiterleitung von Mitteln aus dem Konjunkturpaket II an Dritte zur Sanierung der Parkpalette.

543160:

Barrierefreies Zentrum

545600:

Niederschlagswassergebühr

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**152.950**	**14.000**	**14.000**	**28.000**	**14.000**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		152.950	14.000	14.000	28.000	14.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.694**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.694	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**15.503**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
659144	Geleistete Anzahlungen	14.730					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	774	500	500	500	500	500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**19.197**	**169.450**	**30.500**	**30.500**	**44.500**	**30.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-44.522**	**-47.500**	**-45.550**	**-46.000**	**-46.200**	**-46.400**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-35.167	-35.050	-36.050	-36.500	-36.700	-36.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.647	-5.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.709	-6.750	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-490.954**	**-605.950**	**-686.400**	**-622.400**	**-605.400**	**-605.400**
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-126.074	-200.000	-209.000	-180.000	-185.000	-185.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-18.261	-20.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-44.001	-75.000	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	0					
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850	-184.850
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-538	-550				
724103	Strom	-120.720	-121.800	-135.800	-135.800	-135.800	-135.800
724109	Wasser	-209	-250	-250	-250	-250	-250
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	1.606					
727941	Kosten der Kreisdeponie	89					
14	**- Transferauszahlungen**		**-152.950**				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-152.950				
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-471.854**	**-16.300**	**-43.400**	**-43.400**	**-63.400**	**-43.400**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
742220	Pachten			-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-20.000	-20.000	-40.000	-20.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-564		-600	-600	-600	-600
744160	Schadensfälle		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.007.331**	**-822.700**	**-775.350**	**-711.800**	**-715.000**	**-695.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-988.134**	**-653.250**	**-744.850**	**-681.300**	**-670.500**	**-664.700**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**242.700**	**21.000**	**838.500**	**424.000**	**84.000**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		119.000	21.000	838.500	424.000	84.000
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		123.700				
19	**+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen**		**50.000**				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
682116	Abgang GuB des Infrastrukturvermögens		50.000				
21	**+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten**	**73.617**	**248.000**	**596.700**	**175.000**	**515.000**	
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	73.617	248.000	123.700		515.000	
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge			473.000	175.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**73.617**	**540.700**	**617.700**	**1.013.500**	**939.000**	**84.000**
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**	**-3.449**		**-32.500**	**-25.000**		
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-3.449		-32.500	-25.000		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-234.504**	**-481.000**	**-942.500**	**-2.260.800**	**-1.425.000**	**-175.000**
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-116.000				
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung		-15.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-234.504	-350.000	-927.500	-2.255.800	-1.420.000	-170.000
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-237.954**	**-481.000**	**-975.000**	**-2.285.800**	**-1.425.000**	**-175.000**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-164.336**	**59.700**	**-357.300**	**-1.272.300**	**-486.000**	**-91.000**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-1.152.470**	**-593.550**	**-1.102.150**	**-1.953.600**	**-1.156.500**	**-755.700**

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straß	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0001 Erwerb von Straßenparzellen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12.0003 Grunderwerb Entlastungsstraße	-2.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0005 Bau und Planungskosten Entlastungsstraß	-44.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0007 Erschließung Unter Kaplans Trift	-115.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0008 Bau und Planungskosten Mühlenflößstraß	-93.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-74.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße	0,00	0,00	-29.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straß	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I12.0010 Beleuchtung Triftstraße	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I12.0011 Bau und Planungskosten Hohe Kamp	-4.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-275.800,00	-700.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-275.800,00	-700.000,00	0,00
I12.0012 Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0014 Abriss- und Erschließungskosten Steinbekest	-18.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0015 Bau und Planungskosten Dr.-Pieper-Str.	-7.443,90	-200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.443,90	-200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0017 Entlastung Innenstadt, Bau- u. Planungskosten	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-1.600.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-1.600.000,00	-400.000,00	0,00
I12.0019 Bau- und Planungskosten Hohe Kamp Stic	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0021 Bau- und Planungskosten Auf der Mersch	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0022 Neubau Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0101 Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-150.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-150.000,00
I12.0102 Barrierefreies Zentrum	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0103 Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I12.0104 Steintor Neuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I12.0403 Installation Solarlaternen	-3.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straß	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
S12.0004 Erschließungsbeitr. Baukosten Unter Kaplans Trift	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0005 Erschließungbeitr. Einrichtung Unter Kaplans Trift	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0006 Straßenbaubeiträge Baukosten Mühlenflößstraße	63.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	63.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0007 Straßenbaubeiträge Baukosten Triftstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
S12.0009 Erschließungbeiträge Baukosten Hohe Kamp	10.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
S12.0010 Zuschuss Umgestalt. Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0012 Erschließungbeiträge Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
S12.0013 Straßenbaubeiträge Baukosten Dr.-Pieper-Str.	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0014 Zuschuss Land Entlastung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00
S12.0016 Straßenbaubeiträge Karlstraße	0,00	215.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	215.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0017 Veräußerung der Parkpalette	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0018 Erschließungsbeiträge Steinbekestr.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0019 KAG-Beiträge Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0101 Zuschuss Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	210.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	210.000,00	70.000,00
S12.0102 Zuschuss Barrierefreies Zentrum	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straß	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0103 Zuschuss Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnun	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
S12.0104 Zuschuss Steintor Neuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
Summe	**-215.873,80**	**59.700,00**	**-357.300,00**	**-325.000,00**	**-1.272.300,00**	**-486.000,00**	**-91.000,00**

Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Vergabe und Kontrolle der Straßenreinigung, maschinelles und manuelles Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege und öffentlichen Plätzen nach den örtlichen Gegebenheiten, soweit nicht auf die Anlieger übertragen, Gebührenkalkulation.
Allgemeine Ziele	Kostengüstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.
Zielgruppen	Verkehrsteilnehmer, Anlieger
Auftragsgrundlage	Straßenreinigungsgesetz
Zug. Kostenträger	12010211 Straßenreinigung und Winterdienst
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**5.350**	**5.350**	**5.350**	**5.350**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			5.350	5.350	5.350	5.350
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200.565**	**199.650**	**199.650**	**202.650**	**202.650**	**202.650**
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.565	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**6.387**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	6.387	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10	**= Ordentliche Erträge**	**206.952**	**212.250**	**217.600**	**220.600**	**220.600**	**220.600**
11	**- Personalaufwendungen**	**-10.432**	**-14.350**	**-12.650**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
501100	Bezüge der Beamten	-869	-900	-900	-900	-900	-900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-7.543	-10.250	-9.350	-9.400	-9.400	-9.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-563	-1.250	-700	-700	-700	-700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.455	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-84.043**	**-77.800**	**-77.900**	**-81.400**	**-82.000**	**-82.000**
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-45.897	-37.500	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000
525110	Kfz.-Versicherungen	-2.172	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
525115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-10.592	-17.500	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-25.308	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-74	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-30.250**	**-27.250**	**-26.200**	**-26.200**	**-26.200**
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-30.250	-27.250	-26.200	-26.200	-26.200
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-754**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-754					
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-95.228**	**-122.450**	**-117.850**	**-120.350**	**-120.950**	**-120.950**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**111.724**	**89.800**	**99.750**	**100.250**	**99.650**	**99.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**111.724**	**89.800**	**99.750**	**100.250**	**99.650**	**99.650**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**111.724**	**89.800**	**99.750**	**100.250**	**99.650**	**99.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-139.010**	**-119.150**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**	**-119.200**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-134.691	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.319	-4.150	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-27.286	-29.350	-19.450	-18.950	-19.550	-19.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**200.925**	**199.650**	**199.650**	**202.650**	**202.650**	**202.650**
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	200.925	199.650	199.650	202.650	202.650	202.650
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.947**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**	**12.600**
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	2.947	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**203.872**	**212.250**	**212.250**	**215.250**	**215.250**	**215.250**
10	**- Personalauszahlungen**	**-10.434**	**-14.350**	**-12.650**	**-12.700**	**-12.700**	**-12.700**
701100	Bezüge der Beamten	-872	-900	-900	-900	-900	-900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.543	-10.250	-9.350	-9.400	-9.400	-9.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-563	-1.250	-700	-700	-700	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.455	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-76.656**	**-77.800**	**-77.900**	**-81.400**	**-82.000**	**-82.000**
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-34.353	-37.500	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000
725110	KFZ-Versicherung	-2.172	-2.200	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
725115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-11.667	-17.500	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-28.391	-20.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-74	-100	-100	-100	-100	-100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-768**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**	**-50**
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-14					
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-754					
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-87.858**	**-92.200**	**-90.600**	**-94.150**	**-94.750**	**-94.750**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**116.013**	**120.050**	**121.650**	**121.100**	**120.500**	**120.500**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-105.854**		**-25.500**			
783110	Zugang Maschinen			-25.500			
783116	Zugang Fahrzeuge	-105.854					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-105.854**		**-25.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-105.854**		**-25.500**			
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**10.159**	**120.050**	**96.150**	**121.100**	**120.500**	**120.500**

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0501 Frontanbaubesen Traktor	-1.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0503 Johnston 5000 Jetstream / Kehrmaschine	-104.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0504 Schneeschild MB-Atego Anbaugerät	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0506 Frontblasgerät	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-105.853,78**	**0,00**	**-25.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.186**	**7.200**	**16.600**	**16.400**	**16.100**	**16.100**
414100	Zuweisungen vom Land	7.186	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			9.400	9.200	8.900	8.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**206.246**	**164.000**	**168.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	203.398	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.629**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
441120	Pachten	11.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
442100	Erträge aus Holzverkauf	32.981	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.264**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.500				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264		7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**264.426**	**223.850**	**257.150**	**260.550**	**261.650**	**260.250**
11	**- Personalaufwendungen**	**-103.291**	**-112.500**	**-93.700**	**-94.800**	**-95.000**	**-95.200**
501100	Bezüge der Beamten	-3.785	-3.850	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-72.762	-85.150	-73.000	-73.700	-73.900	-74.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-5.055	-6.850	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-14.196	-16.650	-14.250	-14.500	-14.500	-14.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-334.516**	**-352.800**	**-395.800**	**-337.800**	**-318.800**	**-313.800**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.404	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-52.453	-97.500	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-171.335	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-19.617	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-10.035	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524100	Grundsteuer	-230	-600	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-702	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Strom	-25.262	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524109	Wasser	-6.443	-4.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
524110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525110	Kfz.-Versicherungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.614	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-74		-100	-100	-100	-100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-9.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-146	-100	-100	-100	-100	-100
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.344		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-209	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-17.200**	**-25.300**	**-23.950**	**-23.950**	**-23.850**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-2.550	-1.450	-1.450	-1.450
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen			-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-17.200	-1.650	-1.400	-1.400	-1.300
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.889**	**-5.000**	**-30.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.889	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-13.357**	**-61.050**	**-50.300**	**-29.300**	**-10.300**	**-9.200**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-581	-600	-600	-600	-600	-600
542220	Pachten	-582		-1.000		-1.000	
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-398	-600	-600	-600	-600	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.800	-50.000	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-302	-2.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-218	-250	-250	-250	-250	-250
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-3.339	-3.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544400	Sonstige Beiträge	-2.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-456.053**	**-548.550**	**-595.200**	**-511.950**	**-474.150**	**-468.150**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-191.627**	**-324.700**	**-338.050**	**-251.400**	**-212.500**	**-207.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-191.627**	**-324.700**	**-338.050**	**-251.400**	**-212.500**	**-207.900**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-36.063**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-36.063					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-36.063**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-227.690**	**-324.700**	**-338.050**	**-251.400**	**-212.500**	**-207.900**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-536.859**	**-615.450**	**-574.100**	**-574.100**	**-574.600**	**-574.600**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-527.645	-606.250	-564.800	-564.800	-565.300	-565.300
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.214	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	= Internes Jahresergebnis	-764.550	-940.150	-912.150	-825.500	-787.100	-782.500

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.186**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.186	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**201.574**	**164.000**	**168.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	198.726	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**48.421**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
641120	Pachten	11.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	33.773	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.264**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.500				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264		7.500	7.500	7.500	7.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	100	250	250	250	250	250
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**260.546**	**223.850**	**247.750**	**251.350**	**252.750**	**251.350**
10	**- Personalauszahlungen**	**-103.345**	**-112.500**	**-93.700**	**-94.800**	**-95.000**	**-95.200**
701100	Bezüge der Beamten	-3.839	-3.850	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-72.762	-85.150	-73.000	-73.700	-73.900	-74.100
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.055	-6.850	-4.900	-5.000	-5.000	-5.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-14.196	-16.650	-14.250	-14.500	-14.500	-14.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-307.276**	**-352.800**	**-395.800**	**-337.800**	**-318.800**	**-313.800**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.631	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-50.724	-97.500	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-20.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-146.999	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-15.077	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-9.935	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724100	Grundsteuer	-230	-600	-400	-400	-400	-400
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-702	-750	-750	-750	-750	-750
724103	Strom	-26.255	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724109	Wasser	-3.669	-4.900	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
724110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725110	KFZ-Versicherung	-600	-600	-600	-600	-600	-600
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.503	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-74		-100	-100	-100	-100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-9.435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-85	-100	-100	-100	-100	-100
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.344		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-209	-200	-200	-200	-200	-200
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-230					
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-36.063**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-36.063					
14	**- Transferauszahlungen**	**-4.889**	**-5.000**	**-30.100**	**-26.100**	**-26.100**	**-26.100**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.889	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche			-24.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-12.157**	**-61.050**	**-50.300**	**-29.300**	**-10.300**	**-9.200**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-581	-600	-600	-600	-600	-600
742220	Pachten	-582		-1.000		-1.000	
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-407	-600	-600	-600	-600	-500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.800	-50.000	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-273	-2.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-218	-250	-250	-250	-250	-250
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.713	-3.850	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744400	Sonstige Beiträge	-3.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-463.730**	**-531.350**	**-569.900**	**-488.000**	**-450.200**	**-444.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-203.184**	**-307.500**	**-322.150**	**-236.650**	**-197.450**	**-192.950**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**74.250**	**340.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			74.250	340.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**74.250**	**340.000**		
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**			**-7.500**	**-30.000**		
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude			-7.500	-30.000		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-2.460**	**-44.000**	**-170.000**	**-500.000**		
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-2.460	-44.000	-170.000	-500.000		
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-4.330**	**-92.600**	**-32.400**	**-9.900**	**-1.900**	**-1.900**
783112	Zugang techn. Anlagen			-15.500			
783116	Zugang Fahrzeuge		-70.000				
783122	Zugang Sonst BGA	-3.100	-21.200	-15.000	-8.000		
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.230	-1.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-6.790**	**-136.600**	**-209.900**	**-539.900**	**-1.900**	**-1.900**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-6.790**	**-136.600**	**-135.650**	**-199.900**	**-1.900**	**-1.900**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-209.974**	**-444.100**	**-457.800**	**-436.550**	**-199.350**	**-194.850**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen.
Allgemeine Ziele	Erhalt und Verbesserung der Lebensqualität, Erhaltung eines schönen Orts- und Straßenbildes, Aufwertung des Wohnumfeldes.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Kurgäste und Besucher
Auftragsgrundlage	Landes- und Bundesgesetze, politische Entscheidungen, Dienstanweisungen
Zug. Kostenträger	13010111 Park- und Gartenanlagen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**7.050**	**7.050**	**7.050**	**7.050**
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			7.050	7.050	7.050	7.050
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.264**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.500				
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264		7.500	7.500	7.500	7.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.264**	**7.500**	**14.550**	**14.550**	**14.550**	**14.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-25.717**	**-25.300**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.347	-20.000	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.499	-1.500	-650	-700	-700	-700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.871	-3.800	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-213.927**	**-172.400**	**-202.800**	**-189.800**	**-184.800**	**-179.800**
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-26.596	-30.000	-54.000	-44.000	-39.000	-34.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-152.505	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
524103	Strom	-14.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
524109	Wasser	-2.717	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.344		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**	**-8.900**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen			-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung			-250	-250	-250	-250
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.928**	**-52.500**	**-41.400**	**-21.400**	**-1.400**	**-1.400**
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.800	-50.000	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-128	-400	-400	-400	-400	-400
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.		-2.100				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-244.572**	**-250.200**	**-264.000**	**-231.200**	**-206.200**	**-201.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-241.308**	**-242.700**	**-249.450**	**-216.650**	**-191.650**	**-186.650**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-241.308**	**-242.700**	**-249.450**	**-216.650**	**-191.650**	**-186.650**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-8.952**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-8.952					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-8.952**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-250.260**	**-242.700**	**-249.450**	**-216.650**	**-191.650**	**-186.650**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-358.411**	**-390.500**	**-390.500**	**-390.500**	**-391.000**	**-391.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-358.411	-390.500	-390.500	-390.500	-391.000	-391.000
29	= Internes Jahresergebnis	-608.671	-633.200	-639.950	-607.150	-582.650	-577.650

Erläuterungen

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 525590:

Instandhaltung Parkbänke

zu Sachkonto 543160:

Landesgartenschau 2017, Durchführung einer Machbarkeitsstudie.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**3.264**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen		7.500				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.264		7.500	7.500	7.500	7.500
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.264**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-25.717**	**-25.300**	**-10.900**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-20.347	-20.000	-8.700	-8.800	-8.800	-8.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.499	-1.500	-650	-700	-700	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.871	-3.800	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-184.102**	**-172.400**	**-202.800**	**-189.800**	**-184.800**	**-179.800**
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-26.361	-30.000	-54.000	-44.000	-39.000	-34.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-128.434	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-15.767	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
724103	Strom	-10.346	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
724109	Wasser	-850	-1.400	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-2.344		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-8.952**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-8.952					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-4.907**	**-52.500**	**-41.400**	**-21.400**	**-1.400**	**-1.400**
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.800	-50.000	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-107	-400	-400	-400	-400	-400
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.		-2.100				
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-223.678**	**-250.200**	**-255.100**	**-222.300**	**-197.300**	**-192.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-220.414**	**-242.700**	**-247.600**	**-214.800**	**-189.800**	**-184.800**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**			**74.250**	**20.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land			74.250	20.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**			**74.250**	**20.000**		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**		**-14.000**	**-140.000**			
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-14.000	-140.000			
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**			**-15.500**			
783112	Zugang techn. Anlagen			-15.500			
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**		**-14.000**	**-155.500**			
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**-14.000**	**-81.250**	**20.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-220.414**	**-256.700**	**-328.850**	**-194.800**	**-189.800**	**-184.800**

Erläuterungen
zu Sachkonto 681100:

Zuwendung zu Grünanlage Liborius-Trinkhalle

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 785204:

Planung und Bau der Grünfläche Liborius-Trinkhalle 114.500,- Euro

Ausstattung und Mobiliar der Grünanlage 25.500,- Euro

Sperrvermerk: Ratsbeschluss vor Mittelinanspruchnahme

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0101 Wasserspeier KKP	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0102 Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0103 Pflasterung nordwestl. Eingang KKP	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0106 Bewässerungsanlage Arminiusstraße	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13.0101 Zuschuss Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	0,00	74.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-14.000,00**	**-81.250,00**	**0,00**	**20.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bewirtschaftung und Verwendung von Ausgleichszahlungen. Bereitstellung von Flächen, die für Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen benötigt werden (in Abstimmung mit der Unteren Landschaftsbehörde), Führung des Kompensationsflächenkatasters.
Allgemeine Ziele	Vorhaltung ausreichender Kompensationsflächen, um die Ausweisung von Wohnbau- und Gewerbeflächen zu ermöglichen.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Fachbehörden
Auftragsgrundlage	Bundesnaturschutz-, Landschaftsgesetz NRW, Durchführungserlasse, Baugesetzbuch
Zug. Kostenträger	13010211 Natur- und Landschaftspflege
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-20.913**	**-34.850**	**-33.950**	**-34.400**	**-34.500**	**-34.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.545	-27.450	-26.800	-27.100	-27.200	-27.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.202	-2.050	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.166	-5.350	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
15	**- Transferaufwendungen**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-2.855**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-2.855	-1.400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Internes Jahresergebnis	-23.792	-37.750	-56.950	-57.400	-57.500	-57.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-20.913**	**-34.850**	**-33.950**	**-34.400**	**-34.500**	**-34.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-16.545	-27.450	-26.800	-27.100	-27.200	-27.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.202	-2.050	-1.950	-2.000	-2.000	-2.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.166	-5.350	-5.200	-5.300	-5.300	-5.300
14	**- Transferauszahlungen**			**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-25**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-20.938**	**-36.350**	**-55.450**	**-55.900**	**-56.000**	**-56.100**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Gewässerunterhaltung, soweit sie nicht durch die Wasser- und Bodenverbände erfolgt, Beitrag zur Unterhaltung von Gewässerläufen, Vermeidung von Hochwasserschäden (Maßnahmen zum Hochwasserschutz).
Maßnahmen	
Allgemeine Ziele	Unterhaltung der Gewässer für eine ausreichende Entwässerung der Grundstücke.
Zielgruppen	Grundstückseigentümer Grundstückspächter
Auftragsgrundlage	Wasserhaushaltsgesetz
Zug. Kostenträger	13020111 Öffentliche Gewässer
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
11	**- Personalaufwendungen**	**-7.463**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.956	-5.900	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-444	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.063	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-29.862**	**-50.200**	**-45.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-19.617	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-10.035	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-209	-200	-200	-200	-200	-200
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.869**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
544400	Sonstige Beiträge	-2.869	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.194**	**-60.050**	**-60.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-40.194**	**-60.050**	**-60.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-40.194**	**-60.050**	**-60.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-10.881**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-10.881					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-10.881**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-51.075**	**-60.050**	**-60.100**	**-55.200**	**-55.200**	**-55.200**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-3.807**	**-15.500**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.807	-15.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-54.881	-75.550	-65.100	-60.200	-60.200	-60.200

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
10	**- Personalauszahlungen**	**-7.463**	**-7.350**	**-7.400**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.956	-5.900	-5.950	-6.000	-6.000	-6.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-444	-400	-400	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.063	-1.050	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-25.222**	**-50.200**	**-45.200**	**-40.200**	**-40.200**	**-40.200**
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-15.077	-30.000	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-9.935	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-209	-200	-200	-200	-200	-200
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-10.881**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-10.881					
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.349**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
744400	Sonstige Beiträge	-3.349	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.915**	**-60.050**	**-55.100**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-46.915**	**-60.050**	**-55.100**	**-50.200**	**-50.200**	**-50.200**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**				**320.000**		
681100	Investitionszuweisungen vom Land				320.000		
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**				**320.000**		
24	**- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden**			**-7.500**	**-30.000**		
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude			-7.500	-30.000		
25	**- Ausz. Baumaßnahmen**	**-2.460**	**-30.000**	**-30.000**	**-500.000**		
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-2.460	-30.000	-30.000	-500.000		
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.460**	**-30.000**	**-37.500**	**-530.000**		
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-2.460**	**-30.000**	**-37.500**	**-210.000**		
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-49.375**	**-90.050**	**-92.600**	**-260.200**	**-50.200**	**-50.200**

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0201 Grunderwerb Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I13.0202 Baumaßnahme Hochwasserentlastung	-2.460,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.460,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I13.0203 Grunderwerb Renaturierung der Steinbeke	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
S13.0202 Zuschuss Baukosten Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
Summe	**-2.460,29**	**-30.000,00**	**-37.500,00**	**0,00**	**-210.000,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung des städtischen Friedhofs, Bereitstellung und Verwaltung von Leichenhalle und Friedhofskapelle, Bereitstellung und Vergabe von Grabstätten, Gebührenkalkulation, Abrechnung von Friedhofsgebühren, Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern.
Allgemeine Ziele	Bereitstellung einer ausreichenden Anzahl gewünschter Grabstätten, Erhaltung des Friedhofs und der Friehofshalle in einem würdigen Zustand.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner
Auftragsgrundlage	Bestattungsgesetz NRW, Kommunalabgabengesetz, Friedhofs- und Friedhofsgebührensatzung.
Zug. Kostenträger	13030111 Friedhofs- und Bestattungswesen 13030112 Ehrenfriedhof
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bürgerdienste - Ordnungswesen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.186**	**7.200**	**9.550**	**9.350**	**9.050**	**9.050**
414100	Zuweisungen vom Land	7.186	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land			2.350	2.150	1.850	1.850
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**206.246**	**164.000**	**168.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	203.398	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	250	250	250	250	250
10	**= Ordentliche Erträge**	**213.532**	**171.450**	**177.800**	**182.600**	**182.300**	**182.300**
11	**- Personalaufwendungen**	**-36.307**	**-32.200**	**-27.550**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.000**
501100	Bezüge der Beamten	-3.785	-3.850	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-19.718	-21.650	-20.500	-20.700	-20.800	-20.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.466	-2.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.845	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-55.281**	**-56.000**	**-95.400**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.404	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-174	-1.500	-800	-800	-800	-800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-15.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-18.830	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-422	-450	-450	-450	-450	-450
524103	Strom	-4.838	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
524109	Wasser	-1.732	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
525110	Kfz.-Versicherungen	-600	-600	-600	-600	-600	-600
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.614	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-74		-100	-100	-100	-100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-9.474	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-146	-100	-100	-100	-100	-100
14	**- Bilanzielle Abschreibung**		**-17.200**	**-11.400**	**-10.050**	**-10.050**	**-9.950**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge			-2.550	-1.450	-1.450	-1.450
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-17.200	-1.400	-1.150	-1.150	-1.050
15	**- Transferaufwendungen**			**-4.000**			
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.000			
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-881**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-398	-600	-600	-600	-600	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-149	-50	-50	-50	-50	-50
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-66	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-92.469**	**-106.400**	**-139.350**	**-94.250**	**-94.350**	**-94.250**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**121.064**	**65.050**	**38.450**	**88.350**	**87.950**	**88.050**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**121.064**	**65.050**	**38.450**	**88.350**	**87.950**	**88.050**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**121.064**	**65.050**	**38.450**	**88.350**	**87.950**	**88.050**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-89.030**	**-124.000**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**	**-91.300**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-79.816	-114.800	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.214	-9.200	-9.300	-9.300	-9.300	-9.300
29	= Internes Jahresergebnis	32.034	-58.950	-52.850	-2.950	-3.350	-3.250

Erläuterungen zu Sachkonto

414100:

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:

Bauliche Unterhaltung jährl. 6 TEUR. 2011 Sanierung der Toilettenanlage.

2011 - 2013: Erneuerung Außenanlagen, Wege.

531800:

Einsatz Friedhofskümmerer.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.186**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	7.186	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**201.574**	**164.000**	**168.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.848	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	198.726	160.000	165.000	170.000	170.000	170.000
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**100**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	100	250	250	250	250	250
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**208.860**	**171.450**	**175.450**	**180.450**	**180.450**	**180.450**
10	**- Personalauszahlungen**	**-36.361**	**-32.200**	**-27.550**	**-27.800**	**-27.900**	**-28.000**
701100	Bezüge der Beamten	-3.839	-3.850	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-19.718	-21.650	-20.500	-20.700	-20.800	-20.900
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-7.493					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.466	-2.450	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.845	-4.250	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-60.668**	**-56.000**	**-95.400**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.631	-6.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-174	-1.500	-800	-800	-800	-800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-20.502	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-18.565	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-422	-450	-450	-450	-450	-450
724103	Strom	-5.817	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
724109	Wasser	-1.159	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
725110	KFZ-Versicherung	-600	-600	-600	-600	-600	-600
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.503	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-74		-100	-100	-100	-100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-9.435	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-346	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-85	-100	-100	-100	-100	-100
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-230					
14	**- Transferauszahlungen**			**-4.000**			
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche			-4.000			
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-847**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-900**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-407	-600	-600	-600	-600	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-141	-50	-50	-50	-50	-50
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-66	-50	-50	-50	-50	-50
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-97.876**	**-89.200**	**-127.950**	**-84.200**	**-84.300**	**-84.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**110.985**	**82.250**	**47.500**	**96.250**	**96.150**	**96.150**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-3.100**	**-77.600**	**-1.400**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.400**
783116	Zugang Fahrzeuge		-70.000				
783122	Zugang Sonst BGA	-3.100	-6.200		-3.000		
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.100**	**-77.600**	**-1.400**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.400**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-3.100**	**-77.600**	**-1.400**	**-4.400**	**-1.400**	**-1.400**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**107.885**	**4.650**	**46.100**	**91.850**	**94.750**	**94.750**

Erläuterungen
zu Sachkonto 783122:

Anschaffung von Gedenksteinen.

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0303 Friedhofsbagger	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-76.200,00**	**0,00**	**0,00**	**-3.000,00**	**0,00**	**0,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-3.099,55**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**0,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**	**-1.400,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Vorhaltung landwirtschaftlicher Flächen für Tauschzwecke, Verpachtung landwirtschaftlicher Flächen, Jagdangelegenheiten (Eigenjagdbezirk), Zusammenarbeit mit dem Gemeindeforstverband bei der Bewirtschaftung der Waldflächen.
Maßnahmen	Kurwald (Aufforstung, Wegebau, Unterstände) Kompensationsmaßnahmen (Aufforstungen, Anlage von Obstwiesen)
Allgemeine Ziele	Nutzung von eigenen landwirtschaftlichen Flächen für städtische Zwecke, Erhalt von Waldflächen,
Zielgruppen	Landwirte, Grundstückseigentümer
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	13040111 Landwirtschaft 13040112 Forstwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**47.629**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
441120	Pachten	11.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
442100	Erträge aus Holzverkauf	32.981	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**47.629**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-12.892**	**-12.800**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.195	-10.150	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-444	-450	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.252	-2.200	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-35.445**	**-74.200**	**-52.400**	**-52.400**	**-38.400**	**-38.400**
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-25.684	-66.000	-44.000	-44.000	-30.000	-30.000
524100	Grundsteuer	-230	-600	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-280	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-6.424	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524109	Wasser	-1.994	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
524110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	**- Transferaufwendungen**	**-4.889**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.889	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-4.655**	**-3.550**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.900**	**-2.900**
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-581	-600	-600	-600	-600	-600
542220	Pachten	-582		-1.000		-1.000	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-100	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-152	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-3.339	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-57.881**	**-95.550**	**-76.300**	**-75.400**	**-62.400**	**-61.400**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-10.251**	**-50.650**	**-11.500**	**-12.000**	**2.400**	**2.000**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-10.251**	**-50.650**	**-11.500**	**-12.000**	**2.400**	**2.000**
24	**- außerordentliche Aufwendungen**	**-16.231**					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-16.231					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**-16.231**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-26.482**	**-50.650**	**-11.500**	**-12.000**	**2.400**	**2.000**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-82.757**	**-84.050**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**	**-85.800**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-82.757	-84.050	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
29	= Internes Jahresergebnis	-109.239	-134.700	-97.300	-97.800	-83.400	-83.800

Erläuterungen

zu Sachkonto 522100:

davon 18.000,- Euro für externe Ausgleichsmaßnahmen

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 531300:

Verbandsumlage

zu Sachkonto 542220:

Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
05	**+ Private Leistungsentgelte**	**48.421**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
641120	Pachten	11.750	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	2.897	1.400	2.800	1.400	2.800	1.400
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	33.773	30.500	49.000	49.000	49.000	49.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**48.421**	**44.900**	**64.800**	**63.400**	**64.800**	**63.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-12.892**	**-12.800**	**-13.900**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.195	-10.150	-11.050	-11.100	-11.100	-11.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-444	-450	-400	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.252	-2.200	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.284**	**-74.200**	**-52.400**	**-52.400**	**-38.400**	**-38.400**
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-24.190	-66.000	-44.000	-44.000	-30.000	-30.000
724100	Grundsteuer	-230	-600	-400	-400	-400	-400
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-280	-300	-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-10.091	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724109	Wasser	-1.660	-1.700	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
724110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-16.231**					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-16.231					
14	**- Transferauszahlungen**	**-4.889**	**-5.000**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.889	-5.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-3.028**	**-3.550**	**-3.900**	**-2.900**	**-3.900**	**-2.900**
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-581	-600	-600	-600	-600	-600
742220	Pachten	-582		-1.000		-1.000	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-1.000	-100	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-152	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.713	-1.750	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.324**	**-95.550**	**-76.300**	**-75.400**	**-62.400**	**-61.400**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.903**	**-50.650**	**-11.500**	**-12.000**	**2.400**	**2.000**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-1.230**	**-15.000**	**-15.500**	**-5.500**	**-500**	**-500**
783122	Zugang Sonst BGA		-15.000	-15.000	-5.000		
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.230		-500	-500	-500	-500
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.230**	**-15.000**	**-15.500**	**-5.500**	**-500**	**-500**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-1.230**	**-15.000**	**-15.500**	**-5.500**	**-500**	**-500**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-27.133**	**-65.650**	**-27.000**	**-17.500**	**1.900**	**1.500**

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0401 Anschaffung von Bänken	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
Summe	**0,00**	**-15.000,00**	**-15.000,00**	**0,00**	**-5.000,00**	**0,00**	**0,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-1.230,22**	**0,00**	**-500,00**	**0,00**	**-500,00**	**-500,00**	**-500,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**697.000**	**573.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
414100	Zuweisungen vom Land		692.000	568.600	66.500	66.500	66.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.574**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
432140	Benutzungsgebühren Märkte	28.574	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.102**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.676**	**730.550**	**605.150**	**103.050**	**104.050**	**104.050**
11	**- Personalaufwendungen**	**-70.416**	**-73.650**	**-81.200**	**-82.000**	**-82.300**	**-82.600**
501100	Bezüge der Beamten	-1.117	-1.150	-350	-400	-400	-400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-55.642	-58.200	-63.650	-64.300	-64.600	-64.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.431	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-10.227	-10.700	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.062**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.289	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-23.326	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
524103	Strom	-5.201	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524109	Wasser	-544	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-458	-400	-400	-400	-400	-400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-50	-50	-50	-50	-50
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-700	-700	-700	-700
15	**- Transferaufwendungen**	**-207.595**	**-910.000**	**-303.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-203.500	-830.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.095	-80.000	-123.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.510**	**-25.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-21.300**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.242	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-21.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-330.584**	**-1.048.450**	**-450.800**	**-438.600**	**-438.900**	**-434.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-299.908**	**-317.900**	**154.350**	**-335.550**	**-334.850**	**-330.150**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-299.908**	**-317.900**	**154.350**	**-335.550**	**-334.850**	**-330.150**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.360**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	1.360					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.360**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-298.549**	**-317.900**	**154.350**	**-335.550**	**-334.850**	**-330.150**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-62.306**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**	**-96.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-62.306	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29	= Internes Jahresergebnis	-360.854	-413.900	58.350	-431.550	-430.850	-426.150

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**697.000**	**573.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		692.000	568.600	66.500	66.500	66.500
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.325**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
632900	Benutzungsgebühren Märkte	27.277	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	47					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.360**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	1.360					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.784**	**730.550**	**605.150**	**103.050**	**104.050**	**104.050**
10	**- Personalauszahlungen**	**-70.434**	**-73.650**	**-81.200**	**-82.000**	**-82.300**	**-82.600**
701100	Bezüge der Beamten	-1.134	-1.150	-350	-400	-400	-400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-55.642	-58.200	-63.650	-64.300	-64.600	-64.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.431	-3.600	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-10.227	-10.700	-12.500	-12.600	-12.600	-12.600
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.930**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.516	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
724102	Reinigung	-23.326	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724103	Strom	-4.804	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724109	Wasser	-538	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-502	-400	-400	-400	-400	-400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-50	-50	-50	-50	-50
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Transferauszahlungen**	**-207.595**	**-910.000**	**-303.000**	**-290.000**	**-290.000**	**-290.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-203.500	-830.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.095	-80.000	-123.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-13.995**	**-25.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-26.300**	**-21.300**
741230	Aufw für Reisekosten	-82					
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.680	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000	-21.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-329.954**	**-1.048.450**	**-450.100**	**-437.900**	**-438.200**	**-433.500**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-299.169**	**-317.900**	**155.050**	**-334.850**	**-334.150**	**-329.450**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-12.393**					
783118	Zugang Büroausstattung	-12.393					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-12.393**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-12.393**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-311.562**	**-317.900**	**155.050**	**-334.850**	**-334.150**	**-329.450**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Ansiedlung von Industrie- und Gewerbebetrieben durch die Bereitstellung von Gewerbeflächen und eine flexible Bauleitplanung. Leerstandsmanagement, City-Management.
Allgemeine Ziele	Sicherung und Verbesserung der Rahmenbedingungen für zukunftsfähige Arbeitsplätze.
Zielgruppen	Gewerbe- und Industriebetriebe
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	15010111 Wirtschaftsförderung
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister / Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**47.000**	**73.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
414100	Zuweisungen vom Land		42.000	68.600	66.500	66.500	66.500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**47.000**	**73.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
11	**- Personalaufwendungen**	**-6.817**	**-8.550**	**-25.750**	**-26.000**	**-26.100**	**-26.200**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.487	-6.850	-20.250	-20.500	-20.600	-20.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-332	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-998	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
15	**- Transferaufwendungen**		**-65.000**	**-103.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-65.000	-103.000	-100.000	-100.000	-100.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.017**	**-83.550**	**-138.750**	**-136.000**	**-136.100**	**-131.200**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-7.017**	**-36.550**	**-65.150**	**-64.500**	**-64.600**	**-59.700**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-7.017**	**-36.550**	**-65.150**	**-64.500**	**-64.600**	**-59.700**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-7.017**	**-36.550**	**-65.150**	**-64.500**	**-64.600**	**-59.700**
29	= Internes Jahresergebnis	-7.017	-36.550	-65.150	-64.500	-64.600	-59.700

Erläuterungen zu Sachkonto 531800:

"Aktives Stadtzentrum"

Personal- und Organisationsmittel Innenstadtmanager 2011 mit 33.000,- Euro und 2012 ff mit 30.000,- Euro

Investmaßnahmen Verfügungsfonds invest. + nicht invest. 2011 ff mit 20.000,- Euro

Investmaßnahmen Fassadenprogramm 2011 ff mit 50.000,- Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**47.000**	**73.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		42.000	68.600	66.500	66.500	66.500
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**47.000**	**73.600**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
10	**- Personalauszahlungen**	**-6.817**	**-8.550**	**-25.750**	**-26.000**	**-26.100**	**-26.200**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.487	-6.850	-20.250	-20.500	-20.600	-20.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-332	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-998	-1.300	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	**- Transferauszahlungen**		**-65.000**	**-103.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-65.000	-103.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-200**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-5.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-5.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.017**	**-83.550**	**-138.750**	**-136.000**	**-136.100**	**-131.200**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.017**	**-36.550**	**-65.150**	**-64.500**	**-64.600**	**-59.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-7.017**	**-36.550**	**-65.150**	**-64.500**	**-64.600**	**-59.700**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Tourist-Information Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot, Werbung, Messeaktivitäten, Pressearbeit Planung, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen Unterstützung von Fremdveranstaltungen, Messen, Kongressen Unterstützung von Projekten Verkaufsfördernde Maßnahmen Innen- und Außenmarketing 531500 - Zuschuss BLM 531800 - Zuschüsse für Veranstaltungen (Europafestival, Schützenfest, Stadtfest udgl.)
Maßnahmen	Bewegliches Anlagevermögen
Allgemeine Ziele	Tourismusförderung und ortsspezifische Attraktivitätssteigerung, Steigerung des Bekanntheitsgrandes und des Images.
Zielgruppen	Besucherinnen und Besucher, Kurgäste, Einwohner, Institutionen.
Auftragsgrundlage	Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	15010211 Tourismus und Stadtmarketing
Verantw.Org.Einheit	BLM / Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**650.000**	**500.000**			
414100	Zuweisungen vom Land		650.000	500.000			
10	**= Ordentliche Erträge**		**650.000**	**500.000**			
11	**- Personalaufwendungen**	**-58.739**	**-59.450**	**-49.750**	**-50.200**	**-50.400**	**-50.600**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-47.261	-47.800	-39.200	-39.600	-39.800	-40.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.872	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-8.607	-8.700	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700
15	**- Transferaufwendungen**	**-207.595**	**-845.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-203.500	-830.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.095	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-5.652**	**-5.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.384	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-271.986**	**-909.750**	**-256.050**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-271.986**	**-259.750**	**243.950**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-271.986**	**-259.750**	**243.950**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-271.986**	**-259.750**	**243.950**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.107**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-31.107	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Internes Jahresergebnis	-303.093	-315.750	187.950	-302.500	-302.700	-302.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500:

180.000,- Euro - Zuschuss BLM

zu Sachkonto 531800:

davon 10.000,- Euro Familienfest 2011

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**650.000**	**500.000**			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		650.000	500.000			
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**650.000**	**500.000**			
10	**- Personalauszahlungen**	**-58.739**	**-59.450**	**-49.750**	**-50.200**	**-50.400**	**-50.600**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-47.261	-47.800	-39.200	-39.600	-39.800	-40.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.872	-2.950	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.607	-8.700	-7.650	-7.700	-7.700	-7.700
14	**- Transferauszahlungen**	**-207.595**	**-845.000**	**-200.000**	**-190.000**	**-190.000**	**-190.000**
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-203.500	-830.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.095	-15.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-5.434**	**-5.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**	**-6.300**
741230	Aufw für Reisekosten	-82					
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.118	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.768**	**-909.750**	**-256.050**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-271.768**	**-259.750**	**243.950**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**
26	**- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen**	**-12.393**					
783118	Zugang Büroausstattung	-12.393					
30	**= Summe der investiven Auszahlungen**	**-12.393**					
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**	**-12.393**					
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-284.161**	**-259.750**	**243.950**	**-246.500**	**-246.700**	**-246.900**

Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0001 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-12.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	**-12.392,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Organisation und Durchführung des Wochenmarktes, Stadtfest, Abrechnung der Standgelder. Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.
Allgemeine Ziele	Auslastung der Wochenmarktfläche, Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbeschicker
Auftragsgrundlage	Gewerbeordnung, Marktgebührensatzung, Handelsgesetzbuch.
Zug. Kostenträger	15010311 Märkte 15010312 VVG 15010319 Sonstige öffentliche Einrichtungen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**28.574**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
432140	Benutzungsgebühren Märkte	28.574	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**2.102**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.102	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	**= Ordentliche Erträge**	**30.676**	**33.550**	**31.550**	**31.550**	**32.550**	**32.550**
11	**- Personalaufwendungen**	**-4.860**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
501100	Bezüge der Beamten	-1.117	-1.150	-350	-400	-400	-400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.894	-3.550	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-227	-250	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-622	-700	-850	-900	-900	-900
13	**- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen**	**-38.062**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.289	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-23.326	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
524103	Strom	-5.201	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524109	Wasser	-544	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-458	-400	-400	-400	-400	-400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.		-50	-50	-50	-50	-50
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	**- Bilanzielle Abschreibung**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-700	-700	-700	-700
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-8.659**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.659	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-51.581**	**-55.150**	**-56.000**	**-56.100**	**-56.100**	**-56.100**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-20.905**	**-21.600**	**-24.450**	**-24.550**	**-23.550**	**-23.550**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**-20.905**	**-21.600**	**-24.450**	**-24.550**	**-23.550**	**-23.550**
23	**+ außerordentliche Erträge**	**1.360**					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	1.360					
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**1.360**					
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-19.546**	**-21.600**	**-24.450**	**-24.550**	**-23.550**	**-23.550**
28	**- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen**	**-31.199**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-31.199	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Internes Jahresergebnis	-50.744	-61.600	-64.450	-64.550	-63.550	-63.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**27.325**	**32.000**	**30.000**	**30.000**	**31.000**	**31.000**
632900	Benutzungsgebühren Märkte	27.277	32.000	30.000	30.000	31.000	31.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	47					
06	**+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen**	**2.100**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	**+ Sonstige Einzahlungen**		**50**	**50**	**50**	**50**	**50**
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**1.360**					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	1.360					
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**30.784**	**33.550**	**31.550**	**31.550**	**32.550**	**32.550**
10	**- Personalauszahlungen**	**-4.877**	**-5.650**	**-5.700**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
701100	Bezüge der Beamten	-1.134	-1.150	-350	-400	-400	-400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.894	-3.550	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-227	-250	-300	-300	-300	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-622	-700	-850	-900	-900	-900
12	**- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen**	**-37.930**	**-39.500**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**	**-39.600**
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-8.516	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-243	-300	-300	-300	-300	-300
724102	Reinigung	-23.326	-26.400	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
724103	Strom	-4.804	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724109	Wasser	-538	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-502	-400	-400	-400	-400	-400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-50	-50	-50	-50	-50
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-8.361**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.361	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.169**	**-55.150**	**-55.300**	**-55.400**	**-55.400**	**-55.400**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.384**	**-21.600**	**-23.750**	**-23.850**	**-22.850**	**-22.850**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**-20.384**	**-21.600**	**-23.750**	**-23.850**	**-22.850**	**-22.850**

Erläuterungen
zu Sachkonto 543190 / 743190:
Stadtfest

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.732.957**	**8.619.400**	**9.012.400**	**9.152.000**	**9.391.100**	**9.602.900**
401100	Grundsteuer A	22.625	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
401200	Grundsteuer B	1.701.414	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
401300	Gewerbesteuer	2.154.032	1.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.581	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.285	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
403100	Vergnügungssteuer	97.492	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403200	Hundesteuer	32.165	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	417.364	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
405101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.383.709**	**6.670.600**	**6.775.200**	**6.775.200**	**6.785.200**	**6.940.500**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.153**	**31.700**	**29.850**	**30.350**	**29.850**	**30.350**
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.066	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456210	Stundungszinsen	1.251	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
456230	Mahngebühren	7.745	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456235	Pfändungsgebühren	12.749	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	214	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.145.819**	**15.321.700**	**15.817.450**	**15.957.550**	**16.206.150**	**16.573.750**
11	**- Personalaufwendungen**	**-41.822**	**-42.300**	**-14.250**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
501100	Bezüge der Beamten	-6.955	-7.050	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.338	-27.600	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.035	-2.100	-350	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-5.494	-5.550	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.243.010**	**-9.736.000**	**-10.371.500**	**-9.845.300**	**-10.101.500**	**-10.432.400**
534100	Gewerbesteuerumlage	-169.580	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
537200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.475**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**	**-24.200**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.287.307**	**-9.802.500**	**-10.409.950**	**-9.884.500**	**-10.140.700**	**-10.471.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.858.512**	**5.519.200**	**5.407.500**	**6.073.050**	**6.065.450**	**6.102.150**
19	**+ Finanzerträge**	**209.904**	**141.100**	**94.100**	**85.000**	**82.950**	**26.850**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	123.965	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	62.662	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	226	50	50	50	50	50
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.051	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-160.216**	**-209.000**	**-278.100**	**-322.500**	**-327.110**	**-317.700**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**49.688**	**-67.900**	**-184.000**	**-237.500**	**-244.160**	**-290.850**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**6.908.200**	**5.451.300**	**5.223.500**	**5.835.550**	**5.821.290**	**5.811.300**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.908.200**	**5.451.300**	**5.223.500**	**5.835.550**	**5.821.290**	**5.811.300**
29	= Internes Jahresergebnis	6.908.200	5.451.300	5.223.500	5.835.550	5.821.290	5.811.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.815.727**	**8.599.400**	**8.992.400**	**9.132.000**	**9.371.100**	**9.582.900**
601100	Grundsteuer A	22.548	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
601200	Grundsteuer B	1.702.261	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
601300	Gewerbesteuer	2.168.728	1.680.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.050.796	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.082	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
603100	Vergnügungssteuer	88.417	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	32.858	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	426.037	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
605101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.383.709**	**6.670.600**	**6.775.200**	**6.775.200**	**6.785.200**	**6.940.500**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**1.489.134**	**31.700**	**29.850**	**30.350**	**29.850**	**30.350**
656200	Säumniszuschläge und dgl.	621.946	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656210	Stundungszinsen	1.327	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
656230	Mahngebühren	7.289	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656235	Pfändungsgebühren	15.771	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
659144	Geleistete Anzahlungen	842.581					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	91	200	200	200	200	200
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**219.533**	**141.100**	**94.100**	**85.000**	**82.950**	**26.850**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	122.953	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechg.	34.834					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.995	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	39	50	50	50	50	50
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	22.712	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.908.103**	**15.442.800**	**15.891.550**	**16.022.550**	**16.269.100**	**16.580.600**
10	**- Personalauszahlungen**	**-41.842**	**-42.300**	**-14.250**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**
701100	Bezüge der Beamten	-6.975	-7.050	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.338	-27.600	-5.700	-6.000	-6.000	-6.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.035	-2.100	-350	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.494	-5.550	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-160.215**	**-199.000**	**-278.100**	**-322.500**	**-327.110**	**-317.700**
751700	Zinsauszahlungen an Kredtinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.165	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-9.277.521**	**-9.736.000**	**-10.371.500**	**-9.845.300**	**-10.101.500**	**-10.432.400**
734100	Gewerbesteuerumlage	-204.091	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
737200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-67.082**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.861	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.546.660**	**-9.981.500**	**-10.668.050**	**-10.187.000**	**-10.447.810**	**-10.769.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.361.442**	**5.461.300**	**5.223.500**	**5.835.550**	**5.821.290**	**5.811.300**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		414.900	716.700	716.700	716.700	716.700
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**8.361.442**	**5.876.200**	**5.940.200**	**6.552.250**	**6.537.990**	**6.528.000**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten**	**52.000**	**5.569.850**	**1.802.000**	**1.552.000**	**52.000**	**851.000**
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	52.000	808.500	602.000	52.000	52.000	187.000
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. Kreditinst.(>5 J)		4.761.350	1.200.000	1.500.000		664.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Krediten**	**-2.896.208**	**-142.000**	**-185.650**	**-219.050**	**-234.300**	**-895.550**
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-1.775.320					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-1.120.888	-142.000	-185.650	-219.050	-234.300	-895.550
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.844.208**	**5.427.850**	**1.616.350**	**1.332.950**	**-182.300**	**-44.550**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Verwaltung von Steuern, allgemeinen Zuweisungen und allgemeine Umlagen.
Allgemeine Ziele	Sicherstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. Steuererhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit. Nachhaltige Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit der Stadt.
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Steuerpflichtige
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Hundesteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Ortsrecht.
Zug. Kostenträger	16010111 Gemeindesteuern 16010112 Steueranteile 16010113 Allgemeine Zuweisungen 16010114 Allgemeine Umlagen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.732.957**	**8.619.400**	**9.012.400**	**9.152.000**	**9.391.100**	**9.602.900**
401100	Grundsteuer A	22.625	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
401200	Grundsteuer B	1.701.414	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
401300	Gewerbesteuer	2.154.032	1.700.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.982.581	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.285	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
403100	Vergnügungssteuer	97.492	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
403200	Hundesteuer	32.165	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	417.364	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
405101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.383.709**	**6.670.600**	**6.775.200**	**6.775.200**	**6.785.200**	**6.940.500**
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.116.666**	**15.290.000**	**15.787.600**	**15.927.200**	**16.176.300**	**16.543.400**
11	**- Personalaufwendungen**	**-38.313**	**-38.700**	**-10.750**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
501100	Bezüge der Beamten	-6.955	-7.050	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-24.586	-24.750	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.830	-1.900	-200	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.942	-5.000	-450	-600	-600	-600
15	**- Transferaufwendungen**	**-9.243.010**	**-9.736.000**	**-10.371.500**	**-9.845.300**	**-10.101.500**	**-10.432.400**
534100	Gewerbesteuerumlage	-169.580	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
537200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-268**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-268	-300	-300	-300	-300	-300
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.281.591**	**-9.795.000**	**-10.402.550**	**-9.876.900**	**-10.133.100**	**-10.464.000**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**6.835.076**	**5.495.000**	**5.385.050**	**6.050.300**	**6.043.200**	**6.079.400**
19	**+ Finanzerträge**	**23.051**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-25.000**
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	23.051	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-36.166**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.166	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**-13.115**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**-30.000**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**6.821.961**	**5.515.000**	**5.405.050**	**6.070.300**	**6.063.200**	**6.049.400**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**6.821.961**	**5.515.000**	**5.405.050**	**6.070.300**	**6.063.200**	**6.049.400**
29	= Internes Jahresergebnis	6.821.961	5.515.000	5.405.050	6.070.300	6.063.200	6.049.400

Erläuterungen
zu Sachkonto 412100:

Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) mit 251.950, - Euro

Bedarfszuweisungen (Gaststreitkräfte) mit 276.750, - Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**8.815.727**	**8.599.400**	**8.992.400**	**9.132.000**	**9.371.100**	**9.582.900**
601100	Grundsteuer A	22.548	22.500	22.600	22.600	22.600	22.600
601200	Grundsteuer B	1.702.261	1.705.000	1.710.000	1.715.000	1.720.000	1.725.000
601300	Gewerbesteuer	2.168.728	1.680.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000	2.580.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.050.796	4.269.800	3.760.000	3.868.600	4.089.100	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	324.082	319.000	324.800	333.600	340.300	348.800
603100	Vergnügungssteuer	88.417	80.000	120.000	120.000	120.000	120.000
603200	Hundesteuer	32.858	35.000	34.000	34.000	34.000	34.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	426.037	453.700	441.000	458.200	465.100	475.300
605101	Kinderbonus		34.400				
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.383.709**	**6.670.600**	**6.775.200**	**6.775.200**	**6.785.200**	**6.940.500**
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.965.239	6.141.900	6.246.500	6.246.500	6.256.500	6.411.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	418.470	528.700	528.700	528.700	528.700	528.700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**842.581**					
659144	Geleistete Anzahlungen	842.581					
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**22.712**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**-25.000**
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	22.712	25.000	25.000	25.000	25.000	-25.000
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.064.729**	**15.295.000**	**15.792.600**	**15.932.200**	**16.181.300**	**16.498.400**
10	**- Personalauszahlungen**	**-38.333**	**-38.700**	**-10.750**	**-11.300**	**-11.300**	**-11.300**
701100	Bezüge der Beamten	-6.975	-7.050	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-24.586	-24.750	-2.900	-3.100	-3.100	-3.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.830	-1.900	-200	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.942	-5.000	-450	-600	-600	-600
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-36.165**	**5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-36.165	5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	**- Transferauszahlungen**	**-9.277.521**	**-9.736.000**	**-10.371.500**	**-9.845.300**	**-10.101.500**	**-10.432.400**
734100	Gewerbesteuerumlage	-204.091	-161.000	-246.000	-246.000	-246.000	-243.000
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-216.847	-166.000	-253.000	-246.000	-246.000	-236.000
737200	Kreisumlage	-8.856.583	-9.409.000	-9.872.500	-9.353.300	-9.609.500	-9.953.400
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-233**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-233	-300	-300	-300	-300	-300
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.352.252**	**-9.770.000**	**-10.387.550**	**-9.861.900**	**-10.118.100**	**-10.449.000**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.712.477**	**5.525.000**	**5.405.050**	**6.070.300**	**6.063.200**	**6.049.400**
18	**+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
681100	Investitionszuweisungen vom Land		414.900	716.700	716.700	716.700	716.700
23	**= Summe der investiven Einzahlungen**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
31	**= Saldo Investitionstätigkeit**		**414.900**	**716.700**	**716.700**	**716.700**	**716.700**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**7.712.477**	**5.939.900**	**6.121.750**	**6.787.000**	**6.779.900**	**6.766.100**

Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen u	**Vorl. Ergebnis 2009**	**Ansatz 2010**	**Ansatz 2011**	**Verpflichtungs-Ermächtigungen**	**Finanzplan 2012**	**Finanzplan 2013**	**Finanzplan 2014**
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	464.950,30	414.900,00	399.800,00	0,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
07 + Sonstige Einzahlungen	464.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.900,00	399.800,00	0,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspausch	336.459,00	0,00	277.400,00	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
07 + Sonstige Einzahlungen	336.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	277.400,00	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
S16.0003 Sportstättenpauschale	41.172,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Summe	**842.581,30**	**414.900,00**	**716.700,00**	**0,00**	**716.700,00**	**716.700,00**	**716.700,00**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Produktinformation

Beschreibung	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.
Allgemeine Ziele	Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten. Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel. Darlehensbearbeitung. Cash-Management.
Zielgruppen	Produkthaushalt, Fachbereiche, verbundene Unternehmen.
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge.
Zug. Kostenträger	16020111 Zinserträge, sonstige Erträge 16020112 Kreditwirtschaft
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich Zentrale Dienste

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**29.153**	**31.700**	**29.850**	**30.350**	**29.850**	**30.350**
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.066	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
456210	Stundungszinsen	1.251	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
456230	Mahngebühren	7.745	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
456235	Pfändungsgebühren	12.749	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
456250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	214	200	200	200	200	200
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.153**	**31.700**	**29.850**	**30.350**	**29.850**	**30.350**
11	**- Personalaufwendungen**	**-3.510**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.752	-2.850	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-205	-200	-150	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-552	-550	-550	-600	-600	-600
16	**- Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.207**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.880	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.716**	**-7.500**	**-7.400**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**23.436**	**24.200**	**22.450**	**22.750**	**22.250**	**22.750**
19	**+ Finanzerträge**	**186.853**	**116.100**	**69.100**	**60.000**	**57.950**	**51.850**
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	123.965	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	62.662	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	226	50	50	50	50	50
20	**- Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	**-124.050**	**-204.000**	**-273.100**	**-317.500**	**-322.110**	**-312.700**
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
21	**= Finanzergebnis**	**62.803**	**-87.900**	**-204.000**	**-257.500**	**-264.160**	**-260.850**
22	**=Ordentliches Ergebnis**	**86.240**	**-63.700**	**-181.550**	**-234.750**	**-241.910**	**-238.100**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**						
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**86.240**	**-63.700**	**-181.550**	**-234.750**	**-241.910**	**-238.100**
29	= Internes Jahresergebnis	86.240	-63.700	-181.550	-234.750	-241.910	-238.100

Erläuterungen
zu Sachkonto 461500:

davon 4.050 Euro Zinsen VVG

Rest Zinsen MZG

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**646.553**	**31.700**	**29.850**	**30.350**	**29.850**	**30.350**
656200	Säumniszuschläge und dgl.	621.946	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
656210	Stundungszinsen	1.327	1.500	2.000	2.500	2.000	2.500
656230	Mahngebühren	7.289	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
656235	Pfändungsgebühren	15.771	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
656250	Auslagenersatz	129	1.500	150	150	150	150
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	91	200	200	200	200	200
08	**+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen**	**196.821**	**116.100**	**69.100**	**60.000**	**57.950**	**51.850**
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	122.953	96.050	64.050	54.950	52.900	46.800
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechg.	34.834					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	38.995	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	39	50	50	50	50	50
09	**= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**843.374**	**147.800**	**98.950**	**90.350**	**87.800**	**82.200**
10	**- Personalauszahlungen**	**-3.510**	**-3.600**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.752	-2.850	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-205	-200	-150	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-552	-550	-550	-600	-600	-600
13	**- Zinsen und ähnliche Auszahlungen**	**-124.050**	**-204.000**	**-273.100**	**-317.500**	**-322.110**	**-312.700**
751700	Zinsauszahlungen an Kredtinstitute	-124.050	-204.000	-273.100	-317.500	-322.110	-312.700
15	**- Sonstige Auszahlungen**	**-66.848**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.861	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-327	-400	-400	-400	-400	-400
16	**= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-194.408**	**-211.500**	**-280.500**	**-325.100**	**-329.710**	**-320.300**
17	**=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**648.965**	**-63.700**	**-181.550**	**-234.750**	**-241.910**	**-238.100**
32	**= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag**	**648.965**	**-63.700**	**-181.550**	**-234.750**	**-241.910**	**-238.100**
33	**+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten**	**52.000**	**5.569.850**	**1.802.000**	**1.552.000**	**52.000**	**851.000**
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	52.000	808.500	602.000	52.000	52.000	187.000
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. Kreditinst.(>5 J)		4.761.350	1.200.000	1.500.000		664.000
34	**- Tilgung und Gewährung von Krediten**	**-2.896.208**	**-142.000**	**-185.650**	**-219.050**	**-234.300**	**-895.550**
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-1.775.320					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-1.120.888	-142.000	-185.650	-219.050	-234.300	-895.550
35	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-2.844.208**	**5.427.850**	**1.616.350**	**1.332.950**	**-182.300**	**-44.550**

Erläuterungen

Teilfinanzplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 691900:

davon 2014 135.000,- Euro Rückzahlung Darlehen VVG

zu Sachkonto 692731:

2014 Aufnahme Umschuldungskredit

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I01.0100 Software Lizenzen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0302 Abrisskosten Lange Str. 20	50.511,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-6.488,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	0,00	-6.000.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-6.000.000,00	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0603 Doppelkabine Kipper 2	-28.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0604 Großflächenmäher	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0605 Anschaffung PKW	-7.900,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.900,00	0,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0606 Anschaffung PKW 2	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0608 Radlader	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0609 Mini - Bagger	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0610 Roberine Pflegefahrzeug	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-2.743,79	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.743,79	0,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I02.0002 Anschaffung von 2 Verkehrszählgeräten	-3.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.555,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I02.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigegerätes	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	-80.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
I02.0304 Anschaffung eines Ölabscheiders	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0001 Anschaffung Inventar Kath. GS	-986,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-986,00	-15.000,00	-6.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0004 Konjunkturpaket II - Concordiaschule	-500.442,33	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-500.442,33	-199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	0,00	-17.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0201 Anschaffung Inventar Hauptschule	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0203 Anschaffung Inventar Fachklassen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0301 Anschaffung Inventar Realschule	-14.160,31	-7.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.800,00	-2.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-11.283,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.877,00	-7.800,00	-3.800,00	0,00	-3.800,00	-4.800,00	-2.000,00
I03.0302 Bestuhlung Aula	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0304 Anschaffung Physiksammlung	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	-18.000,00	0,00	-18.000,00	0,00	0,00
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0306 Anschaffung Spielgeräte Schulhof	-2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.253,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0307 Zugang Sonstige BGA Realschule	-6.563,37	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.563,37	0,00	-4.000,00	0,00	-4.000,00	-6.000,00	-3.000,00

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I03.0309 Baukosten Mensa Schulen Im Bruch	-18.449,42	-650.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.449,42	-650.000,00	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0402 Behindertengerechtes WC	-16.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.015,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0406 Anschaffung Inventar OGS	0,00	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-20.544,03	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.591,42	-40.000,00	-45.000,00	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	-50.000,00	0,00
I06.0101 Baukosten Kinderkarten DRK	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0201 Anschaffung Inventar KG A-K-Str.	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.400,00	-1.400,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I06.0202 Anschaffung Inventar Anbau U3 KG A-K-Str.	-3.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte KG A-K-Str.	-11.896,31	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.896,31	-3.000,00	-5.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0205 Anbau U3 KG Adolf-Kolping-Straße	-108.469,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-99.583,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0301 Anschaffung Inventar KG Kirsperbaumweg	0,00	-2.000,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	-6.500,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
I06.0304 Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	-129.717,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-128.159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.558,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0401 Anschaffung Inventar KG Detmolder Str.	-6.552,25	-1.000,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.497,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.055,17	-1.000,00	-1.800,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte KG Detmolder Str.	-8.148,25	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
15 - Sonstige Auszahlungen	-8.148,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-5.000,00	-2.000,00
I06.0405 Anbau U3 KG Detmolder Str.	-89.766,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-85.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.801,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0501 Neuanschaffung von Spielgeräten	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I06.0601 Anschaffung Inventar HOT	0,00	-1.500,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.500,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00
I06.0604 Baukosten HOT	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0,00	-3.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00
I06.0803 Kompletterneuerung Familienfreizeitpark	-2.394,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.163,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0002 Rückwand Liborius-Trinkhalle	0,00	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-105.000,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0003 Martinus im Park Aufwertung	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
I07.0004 Martinusquelle - Fernabfrage Verbrauchsdaten	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I08.0201 Anschaffung Inventar Freibad	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	-4.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-4.959,28	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.959,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12.0001 Erwerb von Straßenparzellen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12.0003 Grunderwerb Entlastungsstraße	-2.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-2.296,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I12.0005 Bau und Planungskosten Entlastungsstraß	-44.067,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-30.066,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-14.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0007 Erschließung Unter Kaplans Trift	-115.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-115.906,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0008 Bau und Planungskosten Mühlenflößstraß	-93.490,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-19.175,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-74.314,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße	0,00	0,00	-29.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-29.000,00	-325.000,00	-325.000,00	0,00	0,00
I12.0010 Beleuchtung Triftstraße	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-2.500,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
I12.0011 Bau und Planungskosten Hohe Kamp	-4.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-275.800,00	-700.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	-275.800,00	-700.000,00	0,00
I12.0012 Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0014 Abriss- und Erschließungskosten Steinbekest	-18.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-18.837,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0015 Bau und Planungskosten Dr.-Pieper-Str.	-7.443,90	-200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.443,90	-200.000,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0017 Entlastung Innenstadt, Bau- u. Planungskosten	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-1.600.000,00	-400.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-10.000,00	0,00	-1.600.000,00	-400.000,00	0,00
I12.0019 Bau- und Planungskosten Hohe Kamp Stic	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0021 Bau- und Planungskosten Auf der Mersch	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0022 Neubau Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0101 Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-150.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00	-300.000,00	-150.000,00
I12.0102 Barrierefreies Zentrum	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0103 Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-30.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
I12.0104 Steintor Neuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
I12.0403 Installation Solarlaternen	-3.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.449,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0501 Frontanbaubesen Traktor	-1.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0503 Johnston 5000 Jetstream / Kehrmaschine	-104.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.083,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0504 Schneeschild MB-Atego Anbaugerät	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0506 Frontblasgerät	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0101 Wasserspeier KKP	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0102 Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0103 Pflasterung nordwestl. Eingang KKP	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0106 Bewässerungsanlage Arminiusstraße	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0201 Grunderwerb Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
I13.0202 Baumaßnahme Hochwasserentlastung	-2.460,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.460,29	-30.000,00	-30.000,00	0,00	-500.000,00	0,00	0,00

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
I13.0203 Grunderwerb Renaturierung der Steinbeke	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0303 Friedhofsbagger	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00
I13.0401 Anschaffung von Bänken	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00
I15.0001 Erneuerung der Weihnachtsbeleuchtung	-12.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.392,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01.0501 Grundstücksverkäufe	0,00	328.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	328.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	39.396,48	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
S03.0001 Zuschuss Konjunkturpaket II - Concordiasc	525.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	525.000,00	199.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03.0301 Zuschuss Mensa Schulen Im Bruch	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04.0101 Zuschuss Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.250,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	18.250,00	0,00
S06.0101 Zuschuss Kindergarten DRK	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0102 Grundstücksverkauf DRK	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0202 Zuschuss Anbau U3 KG A-K-Str.	638.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	638.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0302 Zuschuss Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	414.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	414.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0402 Zuschuss Anbau U3 KG Detmolder Str.	138.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
S06.0601 Zuschuss Baukosten HOT	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0801 Zuschuss Wassertretbecken	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0001 Zuschuss Rückwand Liborius-Trinkhalle	0,00	80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0002 Zuschuss Martinus im Park Aufwertung	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	13.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
S12.0004 Erschließungsbeitr. Baukosten Unter Kaplans Trift	0,00	110.200,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0005 Erschließungbeitr. Einrichtung Unter Kaplans Trift	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0006 Straßenbaubeiträge Baukosten Mühlenflößstraße	63.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	63.362,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0007 Straßenbaubeiträge Baukosten Triftstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00
S12.0009 Erschließungbeiträge Baukosten Hohe Kamp	10.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	10.255,13	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
S12.0010 Zuschuss Umgestalt. Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0012 Erschließungbeiträge Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
S12.0013 Straßenbaubeiträge Baukosten Dr.-Pieper-Str.	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0014 Zuschuss Land Entlastung Innenstadt	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	200.000,00	0,00
S12.0016 Straßenbaubeiträge Karlstraße	0,00	215.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	215.000,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0017 Veräußerung der Parkpalette	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0018 Erschließungsbeiträge Steinbekestr.	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0019 KAG-Beiträge Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0101 Zuschuss Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	210.000,00	70.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	210.000,00	70.000,00
S12.0102 Zuschuss Barrierefreies Zentrum	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0103 Zuschuss Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnun	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.000,00	21.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
S12.0104 Zuschuss Steintor Neuordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
S13.0101 Zuschuss Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	0,00	74.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	74.250,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
S13.0202 Zuschuss Baukosten Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00
S16.0001 Investitionspauschale GFG	464.950,30	414.900,00	399.800,00	0,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
07 + Sonstige Einzahlungen	464.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	414.900,00	399.800,00	0,00	399.800,00	399.800,00	399.800,00
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspausch	336.459,00	287.900,00	277.400,00	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
07 + Sonstige Einzahlungen	336.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	287.900,00	277.400,00	0,00	277.400,00	277.400,00	277.400,00
S16.0003 Sportstättenpauschale	41.172,00	41.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
07 + Sonstige Einzahlungen	41.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.000,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
Summe	**1.319.514,82**	**-5.952.700,00**	**-1.369.550,00**	**-325.000,00**	**-1.573.400,00**	**22.650,00**	**509.700,00**
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	**-88.322,29**	**-43.300,00**	**-52.200,00**	**0,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**	**-38.700,00**

Stellenplan

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2011

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2011		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte						
Bürgermeister/in	B 3	1	1	1	1	
1. Beigeordnete/r	A 15	-		-	-	
Höherer Dienst						
Stadtoberverwaltungsrat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtoberbaurat/rätin	A 14	-		-	-	
Stadtverwaltungsrat/rätin	A 13	-		-	-	
Stadtbaurat/rätin	A 13	-		-	-	
Gehobener Dienst						
Stadtoberamtsrat/rätin	A 13	2		2	2	1 Stelle ku A 11
Stadtamtsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtamtmann/frau	A 11	3		3	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtinspektor/in	A 9	1		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtamtsinspektor/in	A 9	-		-	-	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-				
Stadtassistent/in	A 5	-				
Insgesamt		**8**	**1**	**7**	**7**	

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2011

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2011	Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
15	-	-	-	
14	1	1	1	
13	1	1	1	
S 13a	2	-	-	
12	-	-	-	
11	3	3	2	
10	2	1	1	
S 10	1	-	-	
9	15,52	18,34	17,34	
8	9,86	16,36	16,36	
7	-	-	-	
6	25,10	31,85	31,85	
S 6	16,22	-	-	
5	15,80	17,47	17,47	
4	3	3	3	
S 4	11,39	-	-	
3	2,15	8,57	8,57	
2	10,11	10,11	9,96	
1	-	-	-	
Insgesamt	**119,15**	**111,70**	**109,55**	

Seit Einführung des KIBIZ wurden die zusätzlichen Stellen im Bereich der Kindertageseinrichtungen bisher nicht im Stellenplan berücksichtigt. Von 2008 bis 2011 ist hier ein zusätzlicher Bedarf von 273,5 Stunden (7 Stellen) unter Berücksichtigung der integrativen Betreuung und der Sprachförderung entstanden. Weiterhin sind nach Abschluss der Tarifverhandlungen für den Sozial- und Erziehungsdienst in 2009 nunmehr auch die Stellen (S) entsprechend aufgeführt.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2011

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung

- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahlbeamte		Höherer Dienst					gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
		B 3	A 14/ A 15	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	2	3		4					5					6					7
01	Innere Verwaltung	1																	
02	Sicherheit u. Ordnung								0,88		1,00								
03	Schulträgeraufgaben								0,28										
04	Kultur u. Wissenschaft								0,09										
05	Soziale Leistungen								0,19			1,00							
06	Kinder, Jugend, Familie								0,41				1,00						
07	Gesundheitsdienste																		
08	Sportförderung								0,07										
09	Räumliche Planung										0,50								
10	Bauen und Wohnen										0,45								
11	Ver- und Entsorgung										0,01								
12	Verkehrsflächen und -anlagen										0,02								
13	Natur- und Landschaftspflege								0,06		0,02								
15	Wirtschaft / Tourismus								0,02										
16	Allg. Finanzwirtschaft										1,00								
Insgesamt		**1**							**2**		**3**	**1**	**1**						

Stellenübersicht

Teil B : Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	15	14	13	S 13a	12	11	10	S 10	9	8	7	6	S 6	5	4	S 4	3	2	1
1	2	3																		
01	Innere Verwaltung		1	0,40			1,15	0,50		2,41	2,98		16,83		9,07	3,00		0,17	8,15	
02	Sicherheit u.Ordnung									1,65	2,24		1,87		1,76			0,46	0,28	
03	Schulträgeraufgaben									0,60	0,33		2,94		1,65				0,14	
04	Kultur u. Wissenschaft						0,05			0,15	0,03		0,13							
05	Soziale Leistungen.							0,50		4,52	2,00		0,20		0,15			0,52		
06	Kinder, Jugend, Familie				2				1	3,00			1,00	16,22	2,18		11,39		0,80	
07	Gesundheitsdienste									0,05										
08	Sportförderung									0,07	1,14		0,05		0,08			1,00	0,65	
09	Räumliche Planung			0,10						0,10										
10	Bauen und Wohnen			0,25			0,12			2,45			1,20		0,35					
11	Ver- und Entsorgung			0,05			0,08			0,01	0,21		0,30		0,15				0,09	
12	Verkehrsflächen und –anlagen			0,04			0,30			0,26	0,06		0,03		0,31					
13	Natur- und Landschaftspflege			0,16			0,35			0,21	0,21		0,55							
15	Wirtschaft / Tourismus.						0,95	2	1	0,02	0,02				0,04					
16	Allg. Finanzwirtschaft									0,02	0,64				0,06					
Insgesamt		**0**	**1,00**	**1,00**	**2**	**0**	**3,00**	**2,00**	**1**	**15,52**	**9,86**	**0**	**25,10**	**16,22**	**15,80**	**3,00**	**11,39**	**2,15**	**10,11**	**0**

Teil C : Dienstkräfte in der Probezeit oder in der Ausbildung
- Beamte zur Anstellung -

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2010	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Rätinnen z.A./ Räte z.A.	A 13				
Inspektorinnen z.A./ Inspektoren z.A.	A 9				
Assistentinnen z.A./ Assistenten z.A.	A 5				
Insgesamt					

- Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2011	beschäftigt am 01.10.2010	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltzuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	3 Verwaltungsfachangestellte, 3 Gärtner, 1 Fachangestellte Bäderbetriebe
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	3	Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten
Insgesamt		**10**	**10**	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2011:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR
1	2	3	4	4	5
325 120101 Bau und Planungskosten Triftstraße	325	0	0	0	0
Summe	**325**	**0**	**0**	**0**	**0**

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2011

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2012 TEUR	davon fällig 2013 TEUR	davon fällig 2014 TEUR	davon fällig 2015 TEUR
120101	Bau und Planungskosten Triftstraße	325	325	0	0	0
Summe		**325**	**325**	**0**	**0**	**0**

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2011 Euro	2010 Euro	2009 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	2.736	2.736	3.888	
2	FWG - Fraktion	2.544	2.544		
3	SPD - Fraktion	1.968	1.968	1.776	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.392	1.584	
5	FDP - Fraktion	1.200	1.200	1.392	
6	Fraktion Links - Grüne Arbeitsgemeinschaft	1.008	0	0	
	Summe	10.656	9.840	8.640	

Die Fraktionszuwendungen sind in der Summe gestiegen, da nach der Bildung einer weiteren Fraktion im Jahr 2010 der Rat nunmehr aus 6 Fraktionen mit insgesamt 36 Mitgliedern besteht.
Nach Ratsbeschluss vom 09.11.2009 bleibt die Höhe des monatlichen Sockelbetrages von 52 € und des monatlichen Betrages pro Mitglied von 16 € unverändert.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Für alle Fraktion:

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2011 Euro	Vorjahr 2010 Euro	mehr (+) weniger (-) Euro	
2	3	4	5	6
Den Fraktionen werden für die Durchführung der Fraktionssitzungen Verwaltungsräume kostenlos zur Verfügung gestellt				
Summe	0	0	0	

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des des Vorvorjahres (31.12.2009) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2011 T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2011) T EUR
1. Anleihen 2.Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 2.1 von verbundenen Unternehmen 2.2 von Beteiligungen 2.3 von Sondervermögen 2.4 vom öffentlichen Bereich 2.4.1 vom Bund 2.4.2 vom Land 2.4.3 von Gemeinden (GV) 2.4.4 von Zwecksverbänden 2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich 2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 2.5 vom privaten Kreditmarkt 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten 2.5.2 von übrigen Kreditgebern 3.Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 3.1 von öffentlichen Bereich 3.2 vom privaten Kreditmarkt 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 7. Sonstige Verbindlichkeiten	1.584	3.614	5.000
8. Summe aller Verbindlichkeiten	**1.584**	**3.614**	**5.000**
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgerschaften u. a. (s. nachfolgende Aufstellung)	10.710	9.753	8.722

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschafts-erklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2011	Voraussichtlicher Stand Beginn HJ 2012
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	1.489.892,92 €	1.380.353,29 €
2	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.11.1995	10.124.294,04 €	4.400.866,43 €	3.805.055,45 €
3	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.04.1996	4.090.335,05 €	1.894.574,60 €	1.654.325,97 €
4	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.03.2001	1.533.875,64 €	1.156.073,94 €	1.100.050,14 €
5	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	27.12.2005	919.681,14 €	811.111,63 €	781.802,46 €
Summe				**19.991.583,10 €**	**9.752.519,52 €**	**8.721.587,31 €**

Übersicht
über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals
der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2011 - 2014

		Haushaltsjahr				
		2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR
Gesamterträge		23.473	23.738	23.733	25.326	23.432
Gesamtaufwendungen		25.992	26.939	25.973	27.119	25.693
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		-2.519	-3.201	-2.240	-1.793	-2.261
Ausgleichs-rücklage	**Anfangsbestand**	4.002	1.483	0	0	0
	Verringerung (-)	-2.519	-1.483	0	0	0
	Zuführung (+)				0	0
	Schlussbestand	1.483	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	**Anfangsbestand**	61.544	61.544	59.826	57.586	55.793
	Verringerung (-)		-1.718	-2.240	-1.793	-2.261
	Verringerung in %		-2,79	-3,74	-3,11	-4,05
	Zuführung (+)					
	Schlussbestand	61.544	59.826	57.586	55.793	53.532

Der Bestand der allgemeinen Rücklage kann erst nach Feststellung der Eröffnungsbilanz endgültig angegeben werden. Der vorliegende Wert ist daher als vorläufiger Wert zu betrachten.
Der Anfangsbestand der Ausgleichsrücklage für 2010 ergibt sich aufgrund des geplanten Fehlbetrags aus 2009 in Höhe von 1.475 T€.
Im Jahr 2011 wird nach aktuellem Planungstand neben der restlichen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich.
Zwischenziel wird sein, diese Inanspruchnahme hinauszuschieben.
Die Jahresergebnisse 2009 und 2010 werden nach aktuellem Stand ein deutlich geringeres Defizit als geplant ausweisen.

Die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage bedarf einer Genehmigung der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn).

Finanz-

und

Wirtschaftspläne

für Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Stadt Bad Lippspringe mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, sowie für Sondervermögen mit Sonderrechnung.

(Anlage zum Haushaltsplan nach § 1 Abs. 2 GemHVO NW)

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

MZG Westfalen

Konzernbilanz der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen, zum 31.12.2009

Aktivseite:

	— 31.12.2009 — €	€	— 31.12.2008 — €	€
A. Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes		0,00		4.108,00
B. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		41.028,00		57.678,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	26.797.887,80		28.583.255,80	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	511.319,25		534.603,25	
3. Grundstücke ohne Bauten	400.726,33		400.726,33	
4. technische Anlagen	1.148.026,00		1.399.887,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	2.702.901,53		2.094.605,53	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.958,49	31.635.819,40	7.167,37	33.020.245,28
III. Finanzanlagen				
1. Beteiligungen	1.560,00		1.560,00	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.888,90		62.888,90	
3. sonstige Finanzanlagen	3.200,00	67.648,90	3.200,00	67.648,90
C. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	169.562,01		154.138,49	
2. unfertige Leistungen	368.151,49	537.713,50	518.420,95	672.559,44
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.136.150,04		4.391.837,62	
2. Forderungen an Gesellschafter	864.806,47		1.802.999,75	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	549.032,00		284.010,00	
– *davon nach KHEntgG:*				
31.12.2009:	*549.032,00 €*			
31.12.2008:	*284.010,00 €*			
4. sonstige Vermögensgegenstände	131.666,68	5.681.655,19	76.897,36	6.555.744,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.742.615,21		1.615.211,68
D. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		2.914.668,28		2.896.748,28
		43.621.148,48		44.889.944,31

Passivseite:

	— 31.12.2009 — €	€	— 31.12.2008 — €	€
A. Eigenkapital				
1. gezeichnetes Kapital	956.120,00		956.115,82	
2. Kapitalrücklagen	3.830.530,25		3.830.530,25	
3. Gewinnrücklagen	6.957.728,47		5.389.158,11	
4. Verlustvortrag	1.531.159,39		0,00	
5. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss	- 174.924,25	10.038.295,08	37.410,97	10.213.215,15
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.466.439,53		6.495.712,53	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.466,00	6.469.905,53	6.546,00	6.502.258,53
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	15.155,00		15.692,00	
2. sonstige Rückstellungen	2.686.078,58	2.701.233,58	2.589.987,11	2.605.679,11
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.736.556,11		19.015.787,70	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*1.340.474,23 €*			
31.12.2008:	*1.279.238,54 €*			
2. erhaltene Anzahlungen	15.953,97		12.351,96	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*15.953,97 €*			
31.12.2008:	*12.351,96 €*			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.906.201,16		1.342.586,68	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*1.906.201,16 €*			
31.12.2008:	*1.342.586,68 €*			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.632.502,00		3.212.008,12	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*52.000,00 €*			
31.12.2008:	*78.660,96 €*			
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz	1.166.458,25		1.239.753,10	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*1.166.458,25 €*			
31.12.2008:	*1.239.753,10 €*			
– *davon nach KHEntgG:*				
31.12.2009:	*0,00 €*			
31.12.2008:	*20.964,00 €*			
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen der Gesellschafter	81.849,04		59.732,79	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*81.849,04 €*			
31.12.2008:	*59.732,79 €*			
7. sonstige Verbindlichkeiten	543.038,52	24.082.559,05	395.615,78	25.277.836,13
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
31.12.2009:	*543.038,52 €*			
31.12.2008:	*395.615,78 €*			
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung		290.955,39		290.955,39
F. Rechnungsabgrenzungsposten		38.199,85		0,00
		43.621.148,48		44.889.944,31

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG – Westfalen, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009 €	€	2008 €	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen und Leistungen des MZG	41.910.219,18		39.179.051,16	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.124.414,80		1.214.750,42	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	304.341,14		279.564,92	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.161.715,24		1.156.032,27	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 150.269,46		181.416,71	
6. sonstige betriebliche Erträge	1.522.512,50	45.872.933,40	2.214.091,51	44.224.906,99
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	21.721.795,94		21.733.399,22	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	5.370.636,99	27.092.432,93	5.044.344,87	26.777.744,09
davon für Altersversorgung:				
2009: 1.746.686,37 €				
2008: 1.398.529,61 €				
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	- 7.168.094,30		6.690.021,01	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.343.960,53	11.512.054,83	3.086.556,17	9.776.577,18
Zwischenergebnis		+ 7.268.445,64		+7.670.585,72
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	819.740,84		828.074,24	
davon Fördermittel nach dem KHG:				
2009: 816.816,84 €				
2008: 828.074,24 €				
10. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	17.920,00		17.920,00	
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	919.144,78		867.619,17	
Übertrag:	+ 1.756.805,62	+ 7.268.445,64	+ 1.713.613,41	+ 7.670.585,72

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG - Westfalen, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009 €	2009 €	2008 €	2008 €
Übertrag:		+ 1.756.805,62 + 7.268.445,64	+ 1.713.613,41	+ 7.670.585,72
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	834.460,93		896.702,94	
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Gegenständen des Anlagevermögens	144.559,52	+ 777.785,17	137.992,40	+ 678.918,07
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes	2.755.989,01		3.599.367,53	
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	4.497.235,91	7.253.224,92	3.952.258,22	7.551.625,75
Zwischenergebnis		+ 793.005,89		+ 797.878,04
16. Erträge aus sonstigen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	72,00		136,00	
17. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	91.749,52		274.186,76	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.034.931,42	- 943.109,90	1.010.281,59	- 735.958,83
davon für Betriebsmittelkredite:				
2009: 0,00 €				
2008: 34,88 €				
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 150.104,01		+ 61.919,21
20. sonstige Steuern		24.820,24		24.508,24
21. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		- 174.924,25		+ 37.410,97

Konzern-Lagebericht

der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen

für das Geschäftsjahr 2009

A. Geschäftsverlauf des Konzerns

Die Darstellung des Geschäftsverlaufs des Konzerns erfolgt getrennt nach den Geschäftszweigen Rehabilitationseinrichtungen, Akuteinrichtungen, Cateringleistungen und Pflegeeinrichtung.

Rehabilitationseinrichtungen

Die Umsatzentwicklung der in der Gesellschaft geführten Kliniken gestaltete sich im Geschäftsjahr 2009 positiv. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umsatzerlöse aus Pflegeleistungen im Jahr 2009 im stationären Bereich der Kliniken um rd. 5,64 % oder um rd. 1.153 T€.

Im Jahr 2009 wurden auf Antrag durch die Gesellschaft von den Kostenträgern verschiedene Vergütungssätze für die Durchführung von Maßnahmen zur stationären medizinischen Rehabilitation erhöht.

Für die Betriebsstätten der MZG-Westfalen GmbH insgesamt wurden im Jahr 2009 188.644 Pflegetage erreicht und damit 7.265 Pflegetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 4 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich und wird im Folgenden dargestellt:

Die **Allergie- und Asthma-Klinik** konnte im Jahr 2009 eine Belegungssteigerung von 4.031 Pflegetagen auf 28.182 Pflegetage verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf die Bemühungen des Chefarztes der Einrichtung, Herrn Prof. Dr. Würtemberger, zurückzuführen, aufgrund dessen die Belegung durch die Deutschen Rentenversicherung Bund im Jahr 2009 weiter angestiegen ist.

In der **Klinik Martinusquelle** setzte sich der Belegungsrückgang aus dem Jahr 2008 auch im Jahr 2009 fort. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2009 mit 26.016 Pflegetagen 3.385 Pflegetage weniger erreicht. Dies entspricht einem Belegungsrückgang von rd. 11,5 %. Im Wesentlichen ist dies durch eine Minderbelegung der Klinik durch die Deutsche Rentenversicherung Westfalen und die AOK Westfalen-Lippe bestimmt. Mit beiden Kostenträgern zusammen wurden 2.227 Pflegetage weniger abgerechnet als im Vorjahr 2008.

Die Belegung in der **Auguste-Viktoria-Klinik** ist durch einen Rückgang von 1.372 Pflegetagen gegenüber dem Vorjahr auf 14.682 Pflegetage im Berichtsjahr gekennzeichnet. Der Betrieb der Kinderrehabilitation wurde wegen der nachhaltigen Verlustlage durch Beschluss der Geschäftsführung mit Billigung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 30. November 2009 eingestellt.
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wurden die Patienten der Indikation Psychosomatik aus der Teutoburger-Wald-Klinik in das Gebäude der Auguste-Viktoria-Klinik am 12. Dezember 2009 verlegt.

In der **Cecilien-Klinik** hat sich die positive Belegungsentwicklung aus dem Jahr 2008 auch im Jahr 2009 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr konnte im Berichtsjahr ein Belegungszuwachs von 6.197 Pflegetagen auf insgesamt 51.120 Pflegetage erzielt werden. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktklinik am Markt sehr gut etabliert und es ist weiterhin mit einer wirtschaftlich guten Belegung durch die Kostenträger – im wesentlichen die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen.

Für die Einrichtungen **Klinik am Park** und **Adaptionshaus** war die Belegungsentwicklung im Jahr 2009 rückläufig. Konnten im Geschäftsjahr 2008 noch 26.522 Pflegetage mit den Kostenträgern abgerechnet werden, so waren es im Jahr 2009 22.777 Pflegetage. Das entspricht einem Rückgang von 3.745 Pflegetagen. Die befürchtete negative Belegungsentwicklung für das Jahr 2009 durch den federführenden Beleger der Einrichtungen – die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover - ist damit eingetreten. Aufgrund der geänderten Eigentümerstrukturen für Psychiatrien in Niedersachsen sowie den Neubau einer Rehabilitationsklinik bei Hannover wurden vermehrt Patienten von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in diese Klinik umgeleitet und fehlten damit in unseren Einrichtungen.

In der **orthopädischen Abteilung der Teutoburger-Wald-Klinik** stieg die Belegung von 24.781 Pflegetage um 1.959 Pflegetage auf 26.740 Pflegetage im Jahr 2009 und hat sich damit weiter gegenüber den Kostenträgern stabilisiert. Positiv entwickelte sich auch die **psychosomatische Abteilung in der Teutoburger-Wald-Klinik** mit einem Zuwachs von 3.580 Pflegetagen auf 19.127 Pflegetage im Jahr 2009. Die Indikation Psychosomatik gewinnt weiterhin wie schon bereits im Vorjahr bei den Sozialleistungsträgern an Bedeutung und führte damit zu einer entsprechenden Belegungssteigerung in der Einrichtung.

Aufgrund der in 2010 anstehenden umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden die Investitionen und Instandhaltungen in 2009 fast ausschließlich nur auf Ersatzinvestitionen beschränkt.

An Personalkosten wurden im Berichtsjahr 2009 insgesamt rd. 14.374 T€ aufgewendet. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 ergab sich bei den Personalkosten eine Einsparung von insgesamt rd. 716 T€. Die hierbei zu Grunde liegende Personalbemessung erfolgte dabei im Grundsatz der Belegungsentwicklung in den einzelnen Kliniken, wobei die mit den Rentenversicherungsträgern festgelegten Stellenrelationen berücksichtigt werden mussten.
Vom 01. Oktober 2008 bis zum 31. Dezember 2010 beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 35,5 Stunden.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung führt die Jahresabschlussprüfung 2009 die WRG Gütersloh Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft GmbH, Gütersloh, durch.

Akuteinrichtungen

Der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr muss differenziert betrachtet werden. So wurden 2009 7.788 Fälle abgerechnet. Das sind 1,3% mehr als noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig konnte jedoch der Gesamtumsatz der Gesellschaft um T€ 1.271 auf T€ 20.587 gesteigert werden. Damit verbunden konnte wiederum ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 1.118. Damit konnte die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter verbessert werden. Zwar war der gesetzlich vorgegebenen Rahmen zur Budgetentwicklung (+1,41%, Grundlohsummensteigerung) knapp, doch konnte insbesondere durch Organisations- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erneut ein positives Ergebnis erzielt werden.

Versorgungs-GmbH

Die Erlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Innenumsätze) sowie den Erlösen der Cafeterien (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse aus der Versorgung der Kliniken der MZG-Gesellschaften sich im Jahr 2009 auf rd. 2.086 T€ und liegen damit um rd. 428 T€ unter dem Vorjahreswert von rd. 1.658 T€.

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2009 rd. 268.000 Verpflegungstage erbracht, die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen mit rd. 212.000 Verpflegungstagen, die Karl-Hansen-Klinik mit rd. 52.000 Verpflegungstagen sowie die Pflege GmbH mit rd. 4.000 Verpflegungstagen verteilen.

Pflegeeinrichtung

Die Umsätze der Gesellschaft aus stationären Pflegeleistungen haben sich im Berichtsjahr 2009 der Belegungsentwicklung entsprechend deutlich verbessert. Demnach konnte der Umsatz von rd. 954 T€ im Jahr 2008 um rd. 61 T€ auf 1.015 T€ im Jahr 2009 gesteigert werden. Die Entwicklung der Berechnungstage verzeichnete einen Zuwachs von 329 Tagen auf insgesamt 6.074 Berechnungstage im Berichtsjahr (2008 = 5.745 Berechnungstage). Dies entspricht einer Steigerung von rd. 5,7 % gegenüber dem Vorjahr. Zum 31.01.2009 schied Herr Seuss als bisheriger Heimleiter aus. Die Leitungsfunktion hat ab 01. Februar 2009 Frau Nicole Jackmuth übernommen.

B. Wirtschaftliche Lage des Konzerns

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns ist weiterhin nicht befriedigend. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2009 an Zinsen für die Darlehensverbindlichkeiten eine Summe von 1.035 T€ aufzubringen. Die Abschreibungen betrugen 2.756 T€. Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2009 endet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 175 T€.

Positiv hervorzuheben ist der Liquiditäts bezogenen Handlungsspielraum der Gesellschaft durch das im Jahr 2007 eingeführte Cash-Management mit der Stadt Bad Lippringe, das der Gesellschaft einen zusätzlichen Liquiditätskorridor von bis zu 1,5 Mio. € einräumt.

An Personalkosten wurden im Berichtsjahr 2009 insgesamt 27.092 T€ aufgewendet. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 wurden bei den Personalkosten insgesamt 314 T€ mehr aufgewendet. Der durchschnittliche Personalstand betrug im Jahr 2008 567,0 Vollkräfte und im Jahr 2009 599,1 Vollkräfte. Grundsätzlich wurde beim Personal in den Kliniken der Belegungsentwicklung Rechnung getragen, wobei mit den Belegern der Reha-Kliniken vereinbarte Sollstellenpläne berücksichtigt werden mussten.

Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens

Das im Mai 2008 begonnene EU-weite Ausschreibungsverfahren ist im Frühjahr 2009 mit dem Ergebnis beendet worden, dass es nicht zu einer Gesamtveräußerung der MZG-Gesellschaften kam.

Zukünftige Entwicklung

Die Belegung der ersten vier Monate im Jahr 2010 ist aufgrund der Einstellung der Indikation Kinder gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Vergleicht man die Belegung jedoch ohne die eingestellte Indikation Kinder ist eine Belegungssteigerung um rd. sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum festzustellen.

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Reha-Kliniken ist einerseits aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Reha-Fällen auszugehen. Der „Reha Rating Report 2009“ erwartet einen Anstieg von 6,3 Prozent bis zum Jahr 2020. Andererseits sind vor dem Hintergrund der Wirtschaft- und Finanzkrise und der Griechenlandhilfe sowie des Euro-Schutzschirmes ggf. zusätzliche Sparmaßnahmen durch den Gesetzgeber zu erwarten. Erste Hinweise aus dem Finanzministerium lassen erkennen, dass

im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auch der Bereich Gesundheit betroffen sein kann. Dies könnte das Einweiserverhalten der Sozialversicherungsträger ungünstig beeinflussen und die erwartete Belegung des Unternehmens negativ tangieren.

Die Weiterführung des derzeit betriebenen Rehabilitationsbereiches muss unter der jetzigen Struktur als risikoreich betrachtet werden. Aus diesem Grund wird die Geschäftsführung Alternativszenarien entwickeln, die die besonderen Stärken des Unternehmens und des Standortes noch besser hervorheben. Dies kann bis hin zu Entscheidungen über die Fortführung einzelner Betriebsstätten führen, die jeweils individuell zu bewerten sein werden.

Der Reha-Markt ist aus unserer Sicht weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Reha-Betten gekennzeichnet. Besonders ist dies in der oben angesprochenen Belegungsentwicklung für die Klinik am Park, das Adaptionshaus, aber auch die Kardiologie festzustellen. Eine Marktbereinigung findet jedoch nur schleppend statt.

Trotz des Überangebots auf dem stationären Markt wird der Rehabilitation in der Bundesrepublik teilweise ein weiteres Wachstum vorausgesagt. Dieses Wachstum soll sich aber im Wesentlichen im Bereich der Anschlussheilbehandlung und den ambulanten Leistungsangeboten ergeben und u. a. indiziert sein durch die Auswirkungen der DRG's in den Akutkrankenhäusern. Die normale Heilbehandlung wird weiter an Bedeutung verlieren. Dies und die differenzierte Betrachtung zwischen DRV- und GKV-Angeboten sind wichtige Bausteine der zukünftigen Entwicklung. Des Weiteren ist es nötig, Belegungsabhängigkeiten aufzulösen oder zu minimieren.

Wirtschaftlich erfreulich ist die Entwicklung im onkologischen Bereich. Die Cecilien-Klinik hat nachhaltig steigende Auslastung und verbesserte Ergebnisse gezeigt. Wir gehen daher davon aus, dass ein Teil der strategischen Änderung eine Kapazitätserweiterung für diese Indikation erfordert. Dies würde auch der am Markt erwarteten weiter steigenden Nachfrage nach hoch qualifizierten onkologischen Nachsorgeangeboten Rechnung tragen.

Einen enormen Belegungsschub erhofft sich die Unternehmensführung aus den umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die in 2009 in der Klinik am Park begonnen wurden und in 2010 an allen anderen Standorten weitergeführt werden sollen. Die Gesamtsumme in Höhe von 9 Mio. EUR soll zum einen aus dem Verkauf des Gebäudes der Auguste-Viktoria-Klinik sowie einiger anderer nicht betriebsnotwendiger Gebäude und Grundstücke (5 Mio. EUR) erzielt werden, zum anderen steht ein Förderbetrag des ehemaligen Gesellschafters Kreis Paderborn von 3 Mio. EUR für energetische Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II zur Verfügung. Der Rest soll über eigene Mittel finanziert werden.

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verbessert. Die Budgetsteigerungsrate im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 1,54% muss als nicht ausreichend betrachtet werden, um die deutlich steigenden Kosten sowohl im Personal- als auch im Sachkostenbereich zu kompensieren. Deshalb erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr keine weitere deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und werden deshalb die bisherige wirtschaftlich zurückhaltende Geschäftsstrategie beibehalten.

Die ersten vier Monate zeigen eine schlechtere Auslastung der Karl-Hansen-Klinik als die im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies liegt zum einen an dem Umstand, dass der neue Chefarzt der Inneren Abteilung Herr Dr. Wolfgang Schaudt seinen Dienst erst am 1. April 2010 antreten konnte, wobei der ehemalige Chefarzt bereits Ende 2009 ausgeschieden war. Zum anderen erreicht auch die HNO-Abteilung nicht die Leistungszahlen des Vorjahres. Hier soll eine Organisationsüberprüfung und –optimierung für Verbesserungen sorgen.

Für die Weiterentwicklung der Klinik ist eine Zielplanung in Auftrag gegeben worden, die die teilweise erheblichen räumlichen und strukturellen Probleme des Hauses beseitigen bzw. minimieren sollen. Es wird erwartet, dass mit deren Umsetzung bedeutende Wirtschaftlichkeitsreserven realisiert werden können.

Nach einer dreijährigen Anlaufphase hat sich die Auslastung der MZG-Pflege GmbH im Jahresdurchschnitt 2009 auf rd. 76 % eingependelt. Durch Maßnahmen zur weiteren Belegungssteigerung soll die Auslastung im Jahr 2010 nochmals gesteigert werden mit dem Ziel, eine jahresdurchschnittliche Auslastung von 85 % zu erreichen. Die ursprünglich vorgesehene bauliche Erweiterung auf ca. 40 Plätze wurde zurückgestellt. Durch den vermehrten Einsatz von ambulanten Pflegediensten auch für schwerstpflegebedürftige Patienten wird eine Erhöhung der Kapazität nicht für zweckmäßig gehalten.

Zur weiteren Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Unternehmens ist von den Aufsichtsgremien genehmigt worden, weitere vier Tochtergesellschaften zu gründen. Dies ist zum Einen die Clean-GmbH, die für die bisher extern vergebene Reinigung aller MZG Immobilien zuständig sein wird. Außerdem wird eine Energie-GmbH gegründet, die Einsparungen im Bereich der Ökosteuer erwirtschaften soll. Darüber hinaus wird ein MVZ in der Rechtsform einer GmbH gegründet. Schließlich wird die Atemzentrum GmbH gegründet und gemeinsam mit der Sanimed GmbH betrieben. Von allen Gesellschaften werden nach der Anlaufphase wirtschaftliche Vorteile in sechsstelliger Höhe erwartet.

Unter der Voraussetzung, dass die in diesem Lagebericht und dem des Medizinischen Zentrums für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen sowie den anderen Gesellschaften des Konzerns beschriebenen Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens umgesetzt werden, besteht für 2010 eine positive Fortführungsprognose.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 10.03.2009 die Herren Armin Sülberg und Joachim Stapper-Müer als Geschäftsführer der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH und all ihrer Tochtergesellschaften berufen. Der bisherige Geschäftsführer Herr Wolfgang Jitschin wurde als Geschäftsführer abberufen und von seinen Tätigkeiten freigestellt. Seit dem 01.01.2010 ist Herr Sülberg als Allein-Geschäftsführer der MZG GmbH und deren Töchter tätig.

Bad Lippspringe, im Mai 2010

gez. Armin Sülberg
Geschäftsführer

Bilanz der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen, zum 31.12.2009

Aktivseite:

	— 31.12.2009 — €	€	— 31.12.2008 — €	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		9.024,00		37.801,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	23.651.489,80		25.250.285,80	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	511.319,25		534.603,25	
3. Grundstücke ohne Bauten	400.726,33		400.726,33	
4. technische Anlagen	362.830,00		507.112,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	633.643,00		396.584,00	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	95,00	25.560.103,38	0,00	27.089.311,38
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.160.500,02		3.160.500,02	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	753.679,01		859.510,80	
3. Beteiligungen	1.560,00		1.560,00	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.888,90		62.888,90	
5. sonstige Finanzanlagen	2.400,00	3.981.027,93	2.400,00	4.086.859,72
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		33.107,92		28.619,65
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.389.698,83		2.274.797,18	
2. Forderungen an Gesellschafter	863.474,72		1.802.999,75	
3. Forderungen an verbundene Unternehmen	159.136,48		53.077,89	
4. sonstige Vermögensgegenstände	80.321,22	3.492.631,25	58.181,59	4.189.056,41
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		193.897,50		291.542,75
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.749.858,45		1.731.938,45
		35.019.650,43		37.455.129,36

Passivseite:

	— 31.12.2009 — €	€	— 31.12.2008 — €	€
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	956.120,00		956.115,82	
2. Kapitalrücklagen	7.451.713,46		7.451.713,46	
3. Gewinnrücklagen	0,00		747.005,67	
4. Verlustvortrag	1.246.434,55		0,00	
5. Jahresfehlbetrag	1.398.559,93	5.762.838,98	1.993.440,22	7.161.394,73
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	938.976,00		1.006.046,00	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.118,00	942.094,00	2.021,00	1.008.067,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.196,00		15.692,00	
2. sonstige Rückstellungen	1.618.985,06	1.631.181,06	1.560.760,36	1.576.452,36
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	17.249.405,38		18.401.607,24	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*1.206.972,93 €*			
31.12.2008:	*1.152.208,81 €*			
2. erhaltene Anzahlungen	15.953,97		12.351,96	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*15.953,97 €*			
31.12.2008:	*12.351,96 €*			
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	980.142,14		688.161,13	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*980.142,14 €*			
31.12.2008:	*688.161,13 €*			
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	2.632.282,00		3.195.573,00	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*52.000,00 €*			
31.12.2008:	*62.225,84 €*			
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	5.482.627,57		5.113.145,65	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*5.482.627,57 €*			
31.12.2008:	*5.113.145,65 €*			
6. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen der Gesellschafter	81.849,04		59.732,79	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*81.849,04 €*			
31.12.2008:	*59.732,79 €*			
7. sonstige Verbindlichkeiten	241.276,29	26.683.536,39	238.643,50	27.709.215,27
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*241.276,29 €*			
31.12.2008:	*238.643,50 €*			
		35.019.650,43		37.455.129,36

Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009		2008	
	€	€	€	€
Erlöse aus Pflegeleistungen und Schulgeldern	21.585.494,49		20.432.879,94	
Erlöse aus Wahlleistungen	969.168,04		1.057.508,34	
Nutzungsentgelte der Ärzte	189.857,16		186.056,02	
sonstige betriebliche Erträge	3.398.466,51	26.142.986,20	3.834.807,83	25.511.252,13
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.482.735,95		12.298.861,31	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung *davon für Altersversorgung:* *2009: 809.620,94 €* *2008: 823.809,49 €*	2.891.601,87	14.374.337,82	2.791.623,56	15.090.484,87
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.172.181,69		3.628.931,24	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.435.695,86	7.607.877,55	2.669.586,13	6.298.517,37
Zwischenergebnis		+ 4.160.770,83		+ 4.122.249,89
Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.489,00		1.523,00	
Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	17.920,0		17.920,00	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	68.462,00		67.932,80	
Übertrag:	+ 88.871,00	+ 4.160.770,83	+ 87.375,80	+ 4.122.249,89

Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009		2008	
	€	€	€	€
Übertrag:	+ 88.871,00	+ 4.160.770,83	+ 87.375,80	+ 4.122.249,89
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	2.489,00		1.523,00	
11. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.983.339,41		2.789.103,93	
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.689.284,57	- 4.586.241,98	2.477.296,02	- 5.180.547,15
Zwischenergebnis:		- 425.471,15		- 1.058.297,26
13. Erträge aus sonstigen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens *davon aus verbundenen Unternehmen:* *2009: 39.584,75 €* *2008: 44.438,18 €*	39.656,75		44.574,18	
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.155,31		1.839,58	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.006.297,60	- 965.485,54	974.012,48	- 927.598,72
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.390.956,69		- 1.985.895,98
17. Steuern		7.603,24		7.544,24
18. Jahresfehlbetrag		1.398.559,93		1.993.440,22

Lagebericht

Des Medizinischen Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen

für das Geschäftsjahr 2009

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen ist Trägerin von sechs Rehakliniken in Bad Lippspringe. Gesellschafter der GmbH waren die Stadt Bad Lippspringe und der Kreis Paderborn. Zum 21.09.2009 ist der Kreis Paderborn als Gesellschafter ausgeschieden. Seitdem hält die Stadt Bad Lippspringe 94 Prozent der Gesellschafteranteile, weitere sechs Prozent werden von dem neu gegründeten Verein zur Förderung des MZG gehalten.
Gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) wird bestätigt, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung im laufenden Geschäftsjahr eingehalten hat.

Geschäftsverlauf

Die Umsatzentwicklung der in der Gesellschaft geführten Kliniken gestaltete sich im Geschäftsjahr 2009 positiv. Im Vergleich zum Vorjahr erhöhten sich die Umsatzerlöse im Jahr 2009 im stationären Bereich der Kliniken um rd. 5,64 % oder um rd. 1.153 T€. Die sonstigen betrieblichen Erträge betrugen rd. 3.398 T€ und lagen damit rd. 437 T€ oder rd. 11,4 % unter dem Vorjahreswert von 2008.

Im Jahr 2009 wurden auf Antrag durch die Gesellschaft von den Kostenträgern verschiedene Vergütungssätze für die Durchführung von Maßnahmen zur stationären medizinischen Rehabilitation erhöht.

Für die Betriebsstätten der MZG-Westfalen GmbH insgesamt wurden im Jahr 2009 188.644 Pflegetage erreicht und damit 7.265 Pflegetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von rd. 4 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich und wird im Folgenden dargestellt:

Die **Allergie- und Asthma-Klinik** konnte im Jahr 2009 eine Belegungssteigerung von 4.031 Pflegetagen auf 28.182 Pflegetage verzeichnen. Dies ist hauptsächlich auf die Bemühungen des Chefarztes der Einrichtung, Herrn Prof. Dr. Würtemberger, zurückzuführen, aufgrund dessen die Belegung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund im Jahr 2009 weiter angestiegen ist.

In der **Klinik Martinusquelle** setzte sich der Belegungsrückgang aus dem Jahr 2008 auch im Jahr 2009 fort. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2009 mit 26.016 Pflegetagen 3.385 Pflegetage weniger erreicht. Dies entspricht einem Belegungsrückgang von rd. 11,5 %. Im Wesentlichen ist dies durch eine Minderbelegung der Klinik durch die Deutsche Rentenversicherung Westfalen und die AOK Westfalen-Lippe bestimmt. Mit beiden Kostenträgern zusammen wurden 2.227 Pflegetage weniger abgerechnet als im Vorjahr 2008.

Die Belegung in der **Auguste-Viktoria-Klinik** ist durch einen Rückgang von 1.372 Pflegetagen gegenüber dem Vorjahr auf 14.682 Pflegetage im Berichtsjahr gekennzeichnet. Der Betrieb der Kinderrehabilitation wurde wegen der nachhaltigen Verlustlage durch Beschluss der Geschäftsführung mit Billigung des Aufsichtsrates und der Gesellschafterversammlung mit Wirkung zum 30. November 2009 eingestellt.
Aufgrund der geplanten Baumaßnahmen wurden die Patienten der Indikation Psychosomatik aus der Teutoburger-Wald-Klinik in das Gebäude der Auguste-Viktoria-Klinik am 12. Dezember 2009 verlegt

In der **Cecilien-Klinik** hat sich die positive Belegungsentwicklung aus dem Jahr 2008 auch im Jahr 2009 fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr konnte im Berichtsjahr ein Belegungszuwachs von 6.197 Pflegetagen auf insgesamt 51.120 Pflegetage erzielt werden. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunktklinik am Markt sehr gut etabliert und es ist weiterhin mit einer wirtschaftlich guten Belegung durch die Kostenträger – im wesentlichen die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen.

Für die Einrichtungen **Klinik am Park** und **Adaptionshaus** war die Belegungsentwicklung im Jahr 2009 rückläufig. Konnten im Geschäftsjahr 2008 noch 26.522 Pflegetage mit den Kostenträgern abgerechnet werden, so waren es im Jahr 2009 22.777 Pflegetage. Das entspricht einem Rückgang von 3.745 Pflegetagen. Die befürchtete negative Belegungsentwicklung für das Jahr 2009 durch den federführenden Beleger der Einrichtungen – die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover - ist damit eingetreten. Aufgrund der geänderten Eigentümerstrukturen für Psychiatrien in Niedersachsen sowie den Neubau einer Rehabilitationsklinik bei Hannover wurden vermehrt Patienten von der Deutschen Rentenversicherung Braunschweig-Hannover in diese Klinik umgeleitet und fehlten damit in unseren Einrichtungen.

In der **orthopädischen Abteilung der Teutoburger-Wald-Klinik** stieg die Belegung von 24.781 Pflegetage um 1.959 Pflegetage auf 26.740 Pflegetage im Jahr 2009 und hat sich damit weiter gegenüber den Kostenträgern stabilisiert. Positiv entwickelte sich auch die **psychosomatische Abteilung in der Teutoburger-Wald-Klinik** mit einem Zuwachs von 3.580 Pflegetagen auf 19.127 Pflegetage im Jahr 2009. Die Indikation Psychosomatik gewinnt weiterhin wie schon bereits im Vorjahr bei den Sozialleistungsträgern an Bedeutung und führte damit zu einer entsprechenden Belegungssteigerung in der Einrichtung.

Aufgrund der in 2010 anstehenden umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen wurden die Investitionen und Instandhaltungen in 2009 fast ausschließlich nur auf Ersatzinvestitionen beschränkt.

An Personalkosten wurden im Berichtsjahr 2009 insgesamt rd. 14.374 T€ aufgewendet. Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2008 ergab sich bei den Personalkosten eine Einsparung von insgesamt rd. 716 T€. Die hierbei zu Grunde liegende Personalbemessung erfolgte dabei im Grundsatz der Belegungsentwicklung in den einzelnen Kliniken, wobei die mit den Rentenversicherungsträgern festgelegten Stellenrelationen berücksichtigt werden mussten.
Vom 01. Oktober 2008 bis zum 31. Dezember 2010 beträgt die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit 35,5 Stunden.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung führt die Jahresabschlussprüfung 2009 die WRG Gütersloh Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft GmbH, Gütersloh, durch.

Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich verbessert, ist insgesamt jedoch nicht befriedigend. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2009 an Zinsen für die Darlehensverbindlichkeiten eine Summe von 1.006 T€ aufzubringen. Die Abschreibungen betrugen 1.983 T€. Der Jahresfehlbetrag hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 595 T€ auf rd. 1.398 T€ verringert.

Positiv hervorzuheben ist der liquiditätsbezogene Handlungsspielraum der Gesellschaft durch das im Jahr 2007 eingeführte Cash-Management mit der Stadt Bad Lippringe, das der Gesellschaft einen zusätzlichen Liquiditätskorridor von bis zu 1,5 Mio. € einräumt.

Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens

Das im Mai 2008 begonnene EU-weite Ausschreibungsverfahren ist im Frühjahr 2009 mit dem Ergebnis beendet worden, dass es nicht zu einer Gesamtveräußerung der MZG-Gesellschaften kam.

Zukünftige Entwicklung

Die Belegung der ersten vier Monate im Jahr 2010 ist aufgrund der Einstellung der Indikation Kinder gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Vergleicht man die Belegung jedoch ohne die eingestellte Indikation Kinder, ist eine Belegungssteigerung um rd. sechs Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum festzustellen.

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Reha-Kliniken ist einerseits aufgrund der demographischen Entwicklung von steigenden Reha-Fällen auszugehen. Der „Reha Rating Report 2009" erwartet einen Anstieg von 6,3 Prozent bis zum Jahr 2020. Andererseits ist vor dem Hintergrund der Wirtschaft- und Finanzkrise und wegen der Griechenlandhilfe und des Euro-Schutzschirmes ggf. zusätzlich notwendigen Sparmaßnahmen zu erwarten. Dies könnte das Einweiserverhalten der Sozialversicherungsträger ungünstig beeinflussen und die erwartete Belegung des Unternehmens negativ tangieren.

Die Weiterführung des derzeit betriebenen Rehabilitationsbereiches muss unter der jetzigen Struktur als risikoreich betrachtet werden. Aus diesem Grund wird die Geschäftsführung Alternativszenarien entwickeln, die die besonderen Stärken des Unternehmens und des Standortes noch besser hervorheben. Dies kann bis hin zu Entscheidungen über die Fortführung einzelner Betriebsstätten führen, die jeweils individuell zu bewerten sein werden.

Der Reha-Markt ist aus unserer Sicht weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Reha-Betten gekennzeichnet. Besonders ist dies in der oben angesprochenen Belegungsentwicklung für die Klinik am Park und das Adaptionshaus, aber auch die Kardiologie festzustellen. Eine Marktbereinigung findet jedoch nur schleppend statt festzustellen.

Trotz des Überangebots auf dem stationären Markt wird der Rehabilitation in der Bundesrepublik teilweise ein weiteres Wachstum vorausgesagt. Dieses Wachstum soll sich aber im Wesentlichen im Bereich der Anschlussheilbehandlung und den ambulanten Leistungsangeboten ergeben und u.a. indiziert sein durch die Auswirkungen der DRG´s in den Akutkrankenhäusern. Die normale Heilbehandlung wird weiter an Bedeutung verlieren. Dies und die differenzierte Betrachtung zwischen DRV- und GKV-Angeboten sind wichtige Bausteine der zukünftigen Entwicklung. Des Weiteren ist es nötig, Belegungsabhängigkeiten aufzulösen oder zu minimieren.

Wirtschaftlich erfreulich ist die Entwicklung im onkologischen Bereich. Die Cecilienklinik hat nachhaltig steigende Auslastung und verbesserte Ergebnisse gezeigt. Wir gehen daher davon aus, dass ein Teil der strategischen Änderung eine Kapazitätserweiterung für diese Indikation erfordert. Dies würde auch der am Markt erwarteten weiter steigenden Nachfrage nach hochqualifizierten onkologischen Nachsorgeangeboten Rechnung tragen.

Einen enormen Belegungsschub erhofft sich die Unternehmensführung aus den umfangreichen Umbau- und Sanierungsmaßnahmen, die in 2009 in der Klinik am Park begonnen wurden und in 2010 an allen anderen Standorten weitergeführt werden sollen. Die Gesamtsumme in Höhe von 9 Mio. EUR soll zum einen aus dem Verkauf des Gebäude der Auguste-Viktoria-Klinik sowie einiger anderer nicht betriebsnotwendiger Gebäude und Grundstücke (5 Mio. EUR) erlöst werden, zum anderen steht ein Förderbetrag des ehemaligen Gesellschafters Kreis Paderborn von 3 Mio. EUR für energetische Maßnahmen aus dem Konjunkturprogramm II zur Verfügung. Der Rest soll über eigene Mittel finanziert werden.

Unter der Voraussetzung, dass die in diesem Lagebericht und dem der Karl-Hansen-Klinik GmbH sowie den anderen Gesellschaften des Konzerns beschriebenen und geplanten Maßnahmen zur Sicherung des Unternehmens konsequent umgesetzt werden, besteht für 2010 und die folgenden Jahre aus Sicht der Geschäftsführung eine positive Fortführungsprognose für das Unternehmen.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 10.03.2009 die Herren Armin Sülberg und Joachim Stapper-Müer als Geschäftsführer der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH und all ihrer Tochtergesellschaften berufen. Der bisherige Geschäftsführer Herr Wolfgang Jitschin wurde als Geschäftsführer abberufen und von seiner Tätigkeit freigestellt. Seit dem 01.01.2010 ist Herr Sülberg als Allein-Geschäftsführer der MZG GmbH und deren Töchter tätig.

Bad Lippspringe, im Mai 2010

gez. Armin Sülberg
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH

Karl-Hansen-Klinik GmbH Bad Lippspringe

Bilanz der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe, zum 31.12.2009

Aktivseite:

	— 31.12.2009 —		— 31.12.2008 —	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		17.615,00		18.848,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.146.398,00		3.332.970,00	
2. technische Anlagen	785.196,00		892.775,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	2.010.324,53		1.642.069,53	
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.863,49	6.016.782,02	7.167,37	5.874.981,90
III. Finanzanlagen				
1. sonstige Finanzanlagen		800,00		800,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	93.694,49		83.670,50	
2. unfertige Leistungen	368.151,49	461.845,98	518.420,95	602.091,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.681.992,53		2.006.669,90	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	549.032,00		284.010,00	
– davon nach KHEntgG:				
31.12.2009:	*549.032,00 €*			
31.12.2008:	*284.010,00 €*			
3. Forderungen an verbundene Unternehmen	5.046.264,32		4.859.623,21	
– davon an die Gesellschafterin:				
31.12.2009:	*5.037.884,28 €*			
31.12.2008:	*4.859.623,21 €*			
4. Forderungen an Gesellschafter der MZG-Westfalen GmbH	1.331,75		0,00	
5. sonstige Vermögensgegenstände	47.922,54	7.326.543,14	14.818,55	7.165.121,66
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.474.079,65		1.288.829,78
C. Ausgleichsposten nach dem KHG				
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.164.809,83		1.164.809,83
		17.462.475,62		16.115.482,62

Passivseite:

	— 31.12.2009 —		— 31.12.2008 —	
	€	€	€	€
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		127.822,97	
2. Kapitalrücklagen	519.525,49		519.525,49	
3. Gewinnrücklagen	5.339.858,27		3.486.015,18	
4. Jahresüberschuss	1.118.098,12	7.105.304,85	1.853.843,09	5.987.206,73
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	5.527.463,53		5.489.666,53	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	348,00	5.527.811,53	4.525,00	5.494.191,53
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.959,00		0,00	
2. sonstige Rückstellungen	988.399,91	991.358,91	920.324,86	920.324,86
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	487.150,73		614.180,46	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*133.501,30 €*			
31.12.2008:	*127.029,73 €*			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	810.539,11		567.409,44	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*810.539,11 €*			
31.12.2008:	*567.409,44 €*			
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.166.458,25		1.239.753,10	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*1.166.458,25 €*			
31.12.2008:	*1.239.753,10 €*			
– davon nach KHEntgG:				
31.12.2009:	*0,00 €*			
31.12.2008:	*20.964,00 €*			
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	817.610,81		859.510,80	
– davon gegenüber der Gesellschafterin:				
31.12.2009:	*817.610,81 €*			
31.12.2008:	*859.510,80 €*			
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*174.850,27 €*			
31.12.2008:	*110.918,47 €*			
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern der MZG-Westfalen GmbH	0,00		4.640,69	
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*0,00 €*			
31.12.2008:	*4.640,69 €*			
6. sonstige Verbindlichkeiten	265.286,04	3.547.044,94	137.309,62	3.422.804,11
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:				
31.12.2009:	*265.286,04 €*			
31.12.2008:	*137.309,62 €*			
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung		290.955,39		290.955,39
		17.462.475,62		16.115.482,62

Gewinn- und Verlustrechnung der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	18.904.004,67		17.391.907,62	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	155.246,76		157.242,08	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	304.341,14		279.564,92	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	971.858,08		969.976,25	
5. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 150.269,46		+ 181.416,71	
6. sonstige betriebliche Erträge	366.957,14	20.552.138,33	335.568,58	19.315.676,16
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	8.668.464,45		8.044.745,49	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.147.216,18	10.815.680,63	1.968.170,84	10.012.916,33
davon für Altersversorgung: 626.252,75 €				
2008: 574.720,12 €				
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.194.166,06		2.841.096,43	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.761.228,07	4.955.394,13	1.447.978,61	4.289.075,04
Zwischenergebnis		+ 4.781.063,57		+ 5.013.684,79
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	817.251,84		826.551,24	
davon Fördermittel nach dem KHG: 816.816,84 €				
2008: 826.551,24 €				
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	850.682,78		799.686,37	
Übertrag:	+ 1.667.934,62	+ 4.781.063,57	+ 1.626.237,61	+ 5.013.684,79

Gewinn- und Verlustrechnung der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009		2008	
	€	€	€	€
Übertrag:	+ 1.667.934,62	+ 4.781.063,57	+ 1.626.237,61	+ 5.013.684,79
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	831.971,93		895.179,94	
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	144.559,52	+ 691.403,17	137.992,40	+ 593.065,27
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	756.070,59		784.454,79	
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.619.072,00	4.375.142,59	3.156.264,42	3.940.719,21
Zwischenergebnis		+ 1.097.324,15		+ 1.666.030,85
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	89.863,59		267.698,03	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	67.936,62	+ 21.926,97	78.982,79	+ 188.715,24
davon für Betriebsmittelkredite: *0,00 €* *2008:* *34,88 €*				
davon an verbundene Unternehmen: *67.936,62 €* *2008:* *78.947,91 €*				
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 1.119.251,12		+ 1.854.746,09
18. Steuern		1.153,00		903,00
19. Jahresüberschuss		1.118.098,12		1.853.843,09

Lagebericht

der Karl-Hansen-Klinik GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2009

Die Karl-Hansen-Klinik GmbH ist Trägerin der Karl-Hansen-Klinik. Nach dem Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 15. Juli 2008 weist die Klinik gemäß Krankenhausplan NRW insgesamt 208 Betten, davon 68 Betten für HNO-Heilkunde, 140 Betten für Innere Medizin (davon 50 Betten für allgemeine Innere Medizin und 90 Betten für Pneumologie) aus. Als besondere Leistungsangebote werden gemäß dem o.g. Feststellungsbescheid innerhalb der Gesamtbettenzahl sechs Betten Intensivpflege sowie 41 Infektionsbetten ausgewiesen. Als nicht bettenführende Abteilung wird die Fachabteilung Anästhesie aufgeführt. Alleinige Gesellschafterin der GmbH ist die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH (MZG).
Gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) wird bestätigt, dass das Krankenhaus die öffentliche Zwecksetzung im abgelaufenen Geschäftsjahr eingehalten hat.

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf im abgelaufenen Geschäftsjahr muss differenziert betrachtet werden. So wurden 2009 7.788 Fälle abgerechnet. Das sind 1,3% mehr als noch im vergangenen Jahr. Gleichzeitig konnte jedoch der Gesamtumsatz der Gesellschaft um T€ 1.271 auf T€ 20.587 gesteigert werden. Damit verbunden konnte wiederum ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 1.118. Damit konnte die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter verbessert werden. Zwar war der gesetzlich vorgegebenen Rahmen zur Budgetentwicklung (+1,41% Grundlohnsummen-steigerung) knapp, doch konnte insbesondere durch Organisations- und Wirtschaftlich-keitsverbesserungen erneut ein positives Ergebnis erzielt werden.

Wirtschaftliche Lage

Aufgrund des Jahresüberschusses hat sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft weiter entspannt.

Der Eigenkapitalanteil, gemessen an der Bilanzsumme, beträgt 40,7% (VJ 37,2%). Weiterhin wird es vorrangiges Ziel sein, auch künftig Jahresüberschüsse zu erzielen, um die Eigenkapitaldecke der Gesellschaft weiter zu stärken.

Zu der Liquiditätslage ist anzumerken, dass für die Karl-Hansen-Klinik GmbH zum 31.12.2009 auch weiterhin kein Kontokorrentrahmen zur Verfügung steht. Die Liquiditätslage des MZG – Konzerns hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert.

Im Jahr 2008 sind im Sachanlagevermögen Zugänge von insgesamt 897 T€ zu verzeichnen. Davon entfielen 15 T€ auf bauliche Strukturen sowie 882 T€ auf die Anschaffung neuer medizinisch-technischer Ausstattung für das Krankenhaus.

Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens

Das im Mai 2008 begonnene EU-weite Ausschreibungsverfahren ist im Frühjahr 2009 mit dem Ergebnis beendet worden, dass es nicht zu einer Gesamtveräußerung der MZG-Gesellschaften kam.

Zukünftige Entwicklung

Die ersten vier Monate zeigen eine schlechtere Auslastung der Karl-Hansen-Klinik als die im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Dies liegt zum einen an dem Umstand, dass der neue Chefarzt der Inneren Abteilung Herr Dr. Wolfgang Schaudt seinen Dienst erst am 1. April 2010 antreten konnte, wobei der ehemalige Chefarzt bereits Ende 2009 ausgeschieden war. Zum anderen erreicht auch die HNO-Abteilung nicht die Leistungszahlen des Vorjahres. Hier soll eine Organisationsüberprüfung und –optimierung für Verbesserungen sorgen.

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik haben sich gegenüber dem Vorjahr nur unwesentlich verbessert. Die Budgetsteigerungsrate im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 1,54% kann als nicht ausreichend betrachtet werden, um die deutlich steigenden Kosten sowohl im Personal- als auch im Sachkostenbereich zu kompensieren. Deshalb erwarten wir für das laufende Geschäftsjahr keine weitere deutliche Verbesserung der wirtschaftlichen und strukturellen Rahmenbedingungen und werden deshalb die bisherige wirtschaftlich zurückhaltende Geschäftsstrategie beibehalten.
Für die Weiterentwicklung der Klinik ist eine Zielplanung in Auftrag gegeben worden, die die teilweise erheblichen räumlichen und strukturellen Probleme des Hauses beseitigen bzw. minimieren sollen. Es wird erwartet, dass mit deren Umsetzung bedeutende Wirtschaftlichkeitsreserven realisiert werden können.

Risikobewertung

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen in der unzureichenden Refinanzierung einerseits und der unabweisbaren Kostensteigerungen im Personal- wie auch Sachkostenbereich andererseits.
Im Bereich der Akutversorgung wird seit Jahren berichtet, dass in Deutschland im internationalen Vergleich zu viele Akutkrankenhäuser vorhanden seien. Die Politik wird daher möglicherweise weiteren Abbau anstreben, z.B. durch Stärkung der ambulanten Versorgung.

Darüber hinaus sind auch ständig die Aktivitäten den regionalen Mitbewerber genau zu beobachten und zu analysieren. Die im Bereich der Beamtung und der HNO-Medizin bestehenden Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens können Wettbewerber dazu herausfordern, Konkurrenzangebote zu entwickeln.

Zusätzlich zu den o.g. Risiken entwickelt sich inzwischen eine weitere Bedrohung durch die bundesweit bestehende Ärzteknappheit. Das MZG hat in den letzten Wochen und Monaten wiederholt die Situation zu verzeichnen, dass vakante Stellen nicht besetzt werden konnten. Teilweise werden diese Situationen über die Einschaltung von Honorarärzten kompensiert. Diese Lösung ist jedoch besonders kostenintensiv.

Vorgänge von besonderer Bedeutung

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 10.03.2009 die Herren Armin Sülberg und Joachim Stapper-Müer als Geschäftsführer der Karl-Hansen-Klinik GmbH berufen. Der bisherige Geschäftsführer Herr Wolfgang Jitschin wurde als Geschäftsführer abberufen und von seinen Tätigkeiten freigestellt. Seit dem 01.01.2010 führt Herr Sülberg die Geschäfte der MZG Westfalen GmbH und alle seiner Töchter alleine.
Der internistische Chefarzt Prof. Dr. Hans Schweisfurth hat zum 31.12.2009 seine Tätigkeit beendet, Dr. Christoph Schaudt hat seine Nachfolge als Chefarzt am 01.04.2010 angetreten.

Bad Lippspringe, im Mai 2010

gez. Armin Sülberg
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit

Versorgungs - GmbH

Bilanz der MZG-Versorgungs-GmbH, Bad Lippspringe, zum 31.12.2009

Aktivseite:

	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		14.389,00		0,00
II. Sachanlagen				
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		44.802,00		51.651,00
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		41.909,64		41.848,34
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.883,96		5.209,25	
2. Forderungen an verbundene Unternehmen	226.849,73		251.846,56	
– *davon an die Gesellschafterin:* *224.188,08 €* *31.12.2008:* *251.846,56 €*				
3. sonstige Vermögensgegenstände	2.987,81	233.721,50	3.353,96	260.409,77
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		7.069,71		8.163,96
		341.891,85		362.073,07

Passivseite:

	31.12.2009 €	31.12.2009 €	31.12.2008 €	31.12.2008 €
A. Eigenkapital				
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25.000,00	
2. Gewinnrücklagen	97.564,33		57.788,94	
3. Jahresüberschuss	39.792,66	162.356,99	39.775,39	122.564,33
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	8.171,50		17.116,00	
2. sonstige Rückstellungen	48.701,96	56.873,46	57.739,33	74.855,33
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	97.796,05		71.770,37	
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* *31.12.2009: 97.796,05 €* *31.12.2008: 71.770,37 €*				
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	7.386,77		77.161,82	
– *davon gegenüber der Gesellschafterin:* *31.12.2009: 0,00 €* *31.12.2008: 53.077,89 €*				
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* *31.12.2009: 7.386,77 €* *31.12.2008: 77.161,82 €*				
3. sonstige Verbindlichkeiten	17.478,58	122.661,40	15.721,22	164.653,41
– *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:* *31.12.2009: 17.478,58 €* *31.12.2008: 15.721,22 €*				
– *davon aus Steuern:* *31.12.2009: 15.675,84 €* *31.12.2008: 14.329,63 €*				
– *davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:* *31.12.2009: 1.790,48 €* *31.12.2008: 1.275,10 €*				
		341.891,85		362.073,07

Gewinn- und Verlustrechnung der MZG-Versorgungs-GmbH, Bad Lippspringe, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

		2009		2008	
		€	€	€	€
1.	Umsatzerlöse	2.086.180,41		1.658.358,38	
2.	sonstige betriebliche Erträge	841.286,31	2.927.466,72	1.038.426,55	2.696.784,93
3.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.390.260,44		1.399.488,76	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.994,80	1.393.255,24	3.494,11	1.402.982,87
4.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	1.169.215,25		975.975,24	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	251.725,89	1.420.941,14	211.479,65	1.187.454,89
5.	Abschreibungen auf Sachanlagen		9.493,74		9.626,03
6.	sonstige betriebliche Aufwendungen		48.153,05		42.407,62
7.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	514,91		3.228,04	
8.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	281,80	233,11	1.705,17	1.522,87
9.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		55.856,66		55.836,39
10.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.064,00		16.061,00
11.	Jahresüberschuss		39.792,66		39.775,39

Lagebericht

der MZG-Versorgungs-GmbH Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2009

Die MZG-Versorgungs-GmbH wurde als hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen zum 01.07.2002 mit einem Eigenkapital von 25 T€ gegründet. Die MZG-Versorgungs-GmbH ist im Küchenbereich der Karl-Hansen-Klinik tätig und versorgt alle Patienten des Konzerns. Des Weiteren betreibt sie die Cafeterien in allen Kliniken und im Therapiezentrum.

Geschäftsverlauf

Die Erlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Innenumsätze) sowie den Erlösen der Cafeterien (Außenumsätze).

Die Umsatzerlöse aus der Versorgung der Kliniken der MZG-Gesellschaften beliefen sich im Jahr 2009 auf rd. 2.086 T€ und liegen damit um rd. 428 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 1.658 T€.

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2009 rd. 268.000 Verpflegungstage erbracht, die sich überwiegend auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen.

Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung führt die Jahresabschlussprüfung 2009 die WRG Gütersloh Wirtschaftsberatungs- und Revisionsgesellschaft GmbH, Gütersloh, durch.

Wirtschaftliche Lage

Für das Geschäftsjahr 2009 ergibt sich für die MZG-Versorgungs-GmbH ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 40 T€ vor Steuern und liegt damit genau auf Vorjahresniveau.

Die MZG-Versorgungs-GmbH ist ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb, das bedeutet, dass die Jahresüberschüsse der Ertragsbesteuerung unterzogen werden müssen. Bezüglich der Umsatzsteuer ist die MZG-Versorgungs-GmbH als hundertprozentige Tochter der MZG-GmbH in die Organschaft einbezogen, so dass die Innenumsätze von der Umsatzsteuer befreit sind. Mit dem Betrieb der Cafeterien durch die Gesellschaft fallen auch Außenumsätze an, die der Umsatzsteuer unterliegen.

Mit den Mitarbeitern der MZG-Versorgungs-GmbH wurden auf dem Hintergrund allgemeiner Vertragsgrundlagen, einzelvertragliche Regelungen geschlossen.
Die Personalkosten der MZG-Versorgungs-GmbH beliefen sich im Geschäftsjahr 2009 auf rd. 1.421 T€.

Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens

Das im Mai 2008 begonnene EU-weite Ausschreibungsverfahren ist im Frühjahr 2009 mit dem Ergebnis beendet worden, dass es nicht zu einer Gesamtveräußerung der MZG-Gesellschaften kam.

Zukünftige Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist aufgrund Ihres reinen Dienstleistungscharakters für die Einrichtungen der MZG-Gesellschaften auch unmittelbar mit dem wirtschaftlichen Erfolg dieser Einrichtungen verbunden. Insofern beschränkt sich das Handlungsspektrum der Gesellschaft auf der Absatzseite im wesentlichen auf unterstützende Maßnahmen zur Verbesserung des wirtschaftlichen Erfolges der MZG-Gesellschaften wie beispielsweise die im Jahr 2009 fortgeführte Einführung von Hotelambiente in den Kliniken oder die Optimierung von Reinigungsmaßnahmen und -abläufen.

Darüber hinaus bewirbt sich die MZG-Versorgungs-GmbH auch um Aufträge bei anderen Einrichtungen der Stadt Bad Lippspringe, z.B. Reinigung und Verpflegung der Schulen.

Unter der Voraussetzung, dass die in den Lageberichten des Medizinischen Zentrums für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen sowie den anderen Gesellschaften des Konzerns beschriebenen Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens umgesetzt werden, besteht für 2010 eine positive Fortführungsprognose.

Der bisherige Geschäftsführer der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der Versorgungs GmbH und der MZG-Pflege GmbH Herr Wolfgang Jitschin wurde mit Wirkung vom 10. März 2010 von den Vertretern der Gesellschafter Stadt Bad Lippspringe und Kreis Paderborn abberufen und von seinen Tätigkeiten freigestellt. Zeitgleich wurden von den Vertretern der Gesellschafter Herr Armin Sülberg und Herr Joachim Stapper-Müer zu den neuen Geschäftsführern aller Gesellschaften des Konzerns berufen. Seit dem 01.01.2010 ist Herr Sülberg Allein-Geschäftsführer.

Bad Lippspringe, im Mai 2010

gez. Armin Sülberg
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit

Pflege - GmbH

Bilanz der MZG-Pflege GmbH, Bad Lippspringe, zum 31.12.2009

Aktivseite:

		—31.12.2009—		—31.12.2008—	
		€	€	€	€
A.	**Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes**		0,00		4.108,00
B.	**Anlagevermögen**				
I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**	0,00		1.029,00	
II.	**Sachanlagevermögen**	14.132,00	14.132,00	4.301,00	5.330,00
C.	**Umlaufvermögen**				
I.	**Vorräte**		849,96		0,00
II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.574,72		105.161,29	
2.	Forderungen an verbundene Unternehmen	220.555,21		25.759,81	
	- *davon an die Gesellschafterin:*				
	31.12.2009: 220.555,21 €				
	31.12.2008: 23.296,89 €				
3.	sonstige Vermögensgegenstände	435,11	281.565,04	543,26	131.464,36
III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		42.856,59		1.716,70
			339.403,59		142.619,06

Passivseite:

		—31.12.2009—		—31.12.2008—	
		€	€	€	€
A.	**Eigenkapital**				
1.	Gezeichnetes Kapital	225.000,00		225.000,00	
2.	Gewinnrücklagen	137.274,22		0,00	
3.	Verlustvortrag	284.683,33		284.683,33	
4.	Jahresüberschuss	65.991,63	143.582,52	137.274,22	77.590,89
B.	**Rückstellungen**				
1.	sonstige Rückstellungen		21.820,15		34.046,56
C.	**Verbindlichkeiten**				
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.723,86		15.245,74	
	- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
	31.12.2009: 17.723,86 €				
	31.12.2008: 15.245,74 €				
2.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	98.859,60		0,00	
	- *davon mit einer Restlaufzeitbis zu einem Jahr:*				
	31.12.2009: 98.859,60 €				
	31.12.2008: 0,00 €				
	- *davon gegenüber der Gesellschafterin:*				
	31.12.2009: 95.204,68 €				
	31.12.2008: 0,00 €				
3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern der MZG-Westfalen GmbH	220,00		11.794,43	
	- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
	31.12.2009: 220,00 €				
	31.12.2008: 11.794,43 €				
4.	sonstige Verbindlichkeiten	18.997,61	135.801,07	3.941,44	30.981,61
	- *davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:*				
	31.12.2009: 18.997,61 €				
	31.12.2008: 3.941,44 €				
	- *davon aus Steuern:*				
	31.12.2009: 4.571,69 €				
	31.12.2008: 3.941,44 €				
	- *davon im Rahmen dersozialen Sicherheit:*				
	31.12.2009: 0,00 €				
	31.12.2008: 0,00 €				
D.	**Rechnungsabgrenzungsposten**		38.199,85		0,00
			339.403,59		142.619,06

Gewinn- und Verlustrechnung der MZG-Pflege GmbH, Bad Lippspringe, für das Geschäftsjahr 2009 (01.01. bis 31.12.)

	2009		2008	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.014.744,45		953.903,62
2. sonstige betriebliche Erträge		1.101,46		11.613,43
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	57.964,77		66.839,57	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	202.669,61	260.634,38	51.301,89	118.141,46
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	401.380,29		500.746,65	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	80.093,05	481.473,34	73.070,82	573.817,47
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		7.085,27		16.182,78
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		200.876,85		121.502,90
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	215,71		1.421,11	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,15	215,56	19,33	1.401,78
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Jahresüberschuss)		65.991,63		137.274,22

Lagebericht

der MZG-Pflege-GmbH
Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2009

Die MZG-Pflege-GmbH wurde als hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen in Bad Lippspringe (MZG) zum 09.08.2005 mit einem Eigenkapital von 25 T€ gegründet. Die Gesellschafterversammlung hat in ihrer Sitzung am 14.06.2007 eine Kapitaleinlage in Höhe von 200.000 €. beschlossen und durchgeführt. Am 27.9.2007 gab die Geschäftsführung eine Rangrücktrittserklärung über 300.000 € ab. Gegenstand der MZG-Pflege-GmbH ist lt. Gesellschaftsvertrag die ambulante, teilstationäre und stationäre Pflege, Betreuung und Versorgung von pflegebedürftigen Menschen sowie die Ausbildung von Personen im Pflegebereich. Zu diesem Zweck wurden seit dem Jahr 2006 entsprechende Räumlichkeiten im Gebäude der Teutoburger-Wald-Klinik von der MZG GmbH angemietet.

Geschäftsverlauf und Wirtschaftliche Lage

Die Umsätze der Gesellschaft aus Pflegeleistungen haben sich im Berichtsjahr 2009 der Belegungsentwicklung entsprechend noch mal verbessert. Demnach konnte der Umsatz von rd. 954 T€ im Jahr 2008 um weitere rd. 61 T€ auf 1.015 T€ im Jahr 2009 gesteigert werden. Die Entwicklung der Berechnungstage verzeichnete einen Zuwachs von 329 Tagen auf insgesamt 6.074 Berechnungstage im Berichtsjahr (2008 = 5.745 Berechnungstage). Dies entspricht einer Steigerung von rd. 5,7 % gegenüber dem Vorjahr. Zum 31.01.2009 schied Herr Seuss als bisheriger Heimleiter aus. Die Leitungsfunktion hat ab 01. Februar 2009 Frau Jackmuth übernommen.

Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2009 rd. 481 T€. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies Minderausgaben in Höhe von rd. 92 T€. Dieser Rückgang resultiert im Wesentlichen aus einer anderen Verbuchung der Kosten für Personalleasing. Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2009 15,1 Vollkräfte beschäftigt. Im Berichtsjahr 2008 waren es insgesamt 14,37 Vollkräfte (jeweils ohne Personalleasing). Dies entspricht einer Mehrbeschäftigung von rd. 9 % gegenüber dem Jahr 2008.

Die Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen betrug im Berichtsjahr rd. 260 T€ und lag damit um rd. 142 T€ über dem Vorjahreswert (rd. 118 T€). Der Jahresüberschuss 2009 in Höhe von rd. 66 T€ liegt um 71 T€ unter dem Vorjahreswert, der noch einen Gewinn in Höhe von rd. 137 T€ auswies.

Beendigung des Interessenbekundungsverfahrens

Das im Mai 2008 begonnene EU-weite Ausschreibungsverfahren ist im Frühjahr 2009 mit dem Ergebnis beendet worden, dass es nicht zu einer Gesamtveräußerung der MZG-Gesellschaften kam.

Zukünftige Entwicklung

Nach einer dreijährigen Anlaufphase hat sich die Auslastung der Einrichtung im Jahresdurchschnitt 2009 auf rd. 76 % eingependelt. Durch Maßnahmen zur weiteren Belegungssteigerung soll die Auslastung im Jahr 2010 nochmals gesteigert werden mit dem Ziel, eine jahresdurchschnittliche Auslastung von 85 % zu erreichen. Die ursprünglich vorgesehene bauliche Erweiterung auf ca. 40 Plätze wurde zurückgestellt. Durch den vermehrten Einsatz von ambulanten Pflegediensten auch für schwerstpflegebedürftige Patienten wird eine Erhöhung der Kapazität nicht für zweckmäßig gehalten.

Unter der Voraussetzung, dass die in diesem Lagebericht und dem des Medizinischen Zentrums für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen sowie den anderen Gesellschaften des Konzerns beschriebenen Maßnahmen zur Neuausrichtung des Unternehmens umgesetzt werden, besteht für 2010 eine positive Fortführungsprognose.

Der bisherige Geschäftsführer der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen, der Karl-Hansen-Klinik GmbH, der Versorgungs- GmbH und der MZG-Pflege GmbH Herr Wolfgang Jitschin wurde mit Wirkung vom 10. März 2009 von den Vertretern der Gesellschafter von seinen Tätigkeiten freigestellt. Zeitgleich wurden Herr Armin Sülberg und Herr Joachim Stapper-Müer zu den neuen Geschäftsführern aller Gesellschaften des Konzerns berufen. Seit dem 01.01.2010 ist Herr Sülberg Allein-Geschäftsführer.

Bad Lippspringe, im Mai 2010

gez. Armin Sülberg
Geschäftsführer

Bad Lippspringe Marketing GmbH

BILANZ

Bad Lippspringe Marketing GmbH, Bad Lippspringe

zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		11.560,00	7.045,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		23.814,00	30.021,00
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.526,67		113.862,17
2. sonstige Vermögensgegenstände	12.610,88		29.786,65
		152.137,55	143.648,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		73.479,66	68.886,94
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.518,77	2.598,42
		263.509,98	252.200,18

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
II. Gewinnvortrag		56.787,13	46.718,49
III. Jahresüberschuss		13.364,48	10.068,64
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	560,00		0,00
2. sonstige Rückstellungen	29.256,77		22.541,10
		29.816,77	22.541,10
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		154,96
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 0,00 (Euro 154,96)			
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00		455,18
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	81.581,67		111.140,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 81.581,67 (Euro 111.140,64)			
4. sonstige Verbindlichkeiten	31.959,93		11.121,17
		113.541,60	122.871,95
- davon aus Steuern Euro 2.448,07 (Euro 3.785,73)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 355,32 (Euro 148,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 31.959,93 (Euro 11.121,17)			
		263.509,98	252.200,18

Bad Lippspringe, den 29. März 2010

Bad Lippspringe Marketing GmbH
33175 Bad Lippspringe

Brutto-Anlagenspiegel zum 31.12.2009

		Anschaffungs-Herstellungs-kosten 01.01.2009 Euro	Zugänge Euro	Abgänge Euro	Umbuchungen Euro	kumulierte Abschreibungen 31.12.2009 Euro	Abschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Zuschreibungen vom 01.01.2009 bis 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2009 Euro	Buchwert 31.12.2008 Euro
0027	EDV-Software	9.944,80	9.301,06			7.685,86	4.786,06		11.560,00	7.045,00
0380	Sonstige Transport-mittel	5.965,46				4.504,46	626,00		1.461,00	2.087,00
0400	Betriebsausstattung	50.625,83				40.183,83	4.048,00		10.442,00	14.490,00
0420	Büroeinrichtung	53.793,68				45.839,68	3.786,00		7.954,00	11.740,00
0480	Geringwertige Wirt-schaftsgüter	10.197,54	5.437,30	5.437,30		10.179,54	5.437,30		18,00	18,00
0485	Geringwertige WG Sammelposten	2.108,06	3.344,66			1.513,72	1.091,66		3.939,00	1.686,00
		132.635,37	**18.083,02**	**5.437,30**		**109.907,09**	**19.775,02**		**35.374,00**	**37.066,00**

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Bad Lippspringe Marketing GmbH, Bad Lippspringe

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		529.800,08	100,00	517.355,27
2. Gesamtleistung		529.800,08	100,00	517.355,27
3. sonstige betriebliche Erträge				
a) ordentliche betriebliche Erträge				
aa) sonstige ordentliche Erträge	3.570,50			7.470,08
b) Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	0,00			15,00
c) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00			3.200,00
d) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	226.329,11			182.963,70
		229.899,61	43,39	193.648,78
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		347.533,64-	65,60	329.644,18-
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	192.454,37-			203.039,23-
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	54.178,41-			52.393,72-
		246.632,78-	46,55	255.432,95-
6. Abschreibungen				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		19.775,02-	3,73	13.963,18-
Übertrag		145.758,25		111.963,74

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Bad Lippspringe Marketing GmbH, Bad Lippspringe

	Euro	Geschäftsjahr Euro	%	Vorjahr Euro
Übertrag		145.758,25		111.963,74
7. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen				
aa) Raumkosten	30.047,36-			27.475,41-
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.194,05-			6.784,08-
ac) Reparaturen und Instandhaltungen	12.182,73-			7.216,05-
ad) Fahrzeugkosten	10.849,13-			9.180,42-
ae) Werbe- und Reisekosten	10.897,07-			5.220,10-
af) verschiedene betriebliche Kosten	39.539,92-			41.782,07-
b) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	711,01-			1.366,00-
c) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.382,23-			1.502,14-
		128.803,50-	24,31	100.526,27-
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.117,44	0,40	3.108,09
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		143,88-	0,03	59,05-
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		18.928,31	3,57	14.486,51
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.482,83-			4.242,87-
12. sonstige Steuern	81,00-			175,00-
		5.563,83-	1,05	4.417,87-
13. Jahresüberschuss		13.364,48	2,52	10.068,64

Bad Lippspringe, den 29. März 2010

Lagebericht
der Bad Lippspringe Marketing GmbH zum 31. Dezember 2009

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

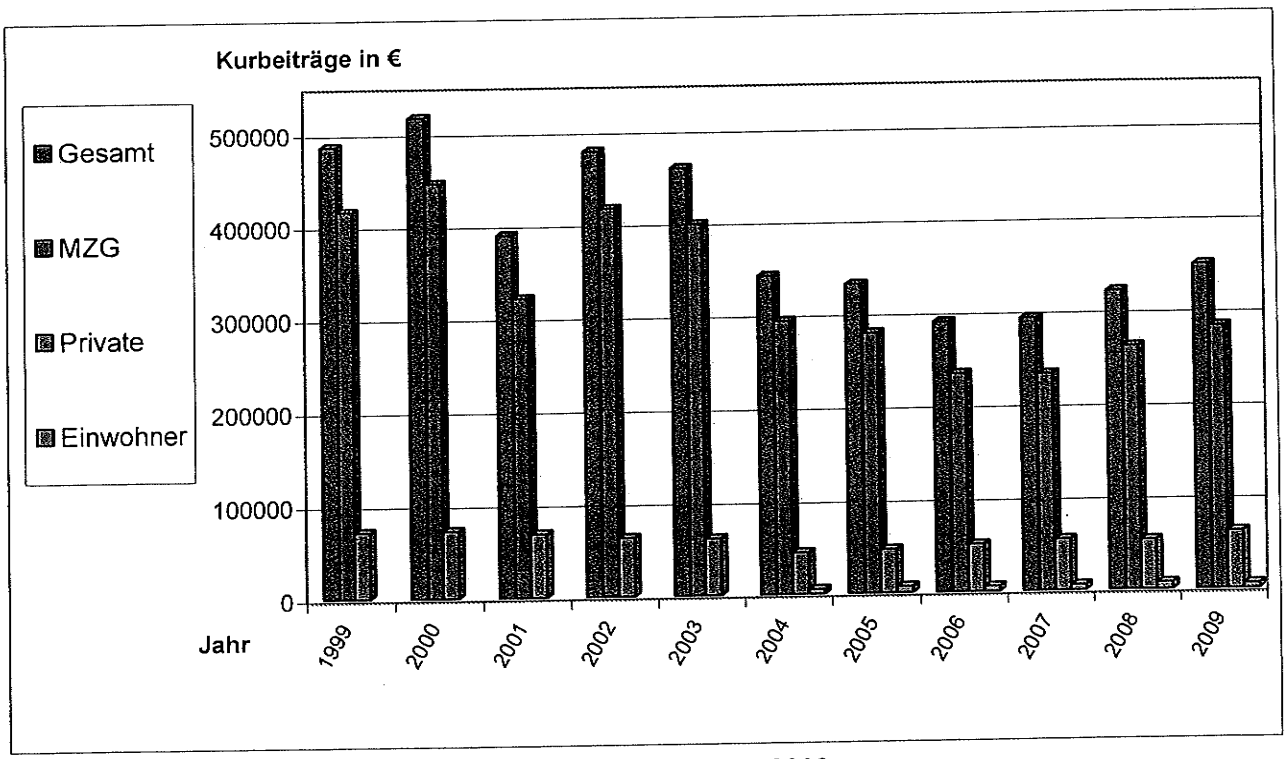
Nach den Vorgaben des Gesellschaftszweckes der Bad Lippspringe Marketing GmbH lagen die Schwerpunkte der Aktivitäten im Geschäftsjahr 2009 in den Kernbereichen Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing und der Organisation bzw. Durchführung von Veranstaltungen.

Im Sinne des Leitbildes der Stadt Bad Lippspringe ist das Ziel aller Gesellschaftsaktivitäten, den Kurort in der Region als attraktives Einkaufs- und Naherholungsziel mit hochwertigen Waren-, Dienstleistungs-, und Freizeitangeboten sowie auf touristischer Ebene als Destination mit besonderen Stärken in der Gesundheitsvorsorge zu positionieren.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt im Wesentlichen durch den laufenden Gesellschafterzuschuss der Stadt Bad Lippspringe, durch Einnahmen aus Kurbeiträgen privater Beherbergungsbetriebe sowie Einwohnern und insbesondere durch Kurbeiträge aus dem Bereich des MZG Westfalen. Die Berechnung für das Jahr 2009 basiert auf der Ermittlung der tatsächlichen Patientendaten des MZG Westfalen und ist im Vergleich zum Jahr 2008 wieder weiter gestiegen.

Für die Handlungsfähigkeit der Bad Lippspringe Marketing GmbH ist neben dem städtischen Zuschuss die Entwicklung der Einnahmen aus den Kurbeiträgen von existentieller Bedeutung.

Die statistische Entwicklung zeigt, dass die Gesamteinnahmen aus Kurbeiträgen sich im Jahr 2000 noch auf insgesamt 515 T€ beliefen, im Jahr 2005 nur noch Kurbeitragseinnahmen von insgesamt 331 T€ zur Verfügung standen und zuletzt im Jahr 2009 wieder bei rund 347 T€ lagen (vgl. Tab. 1).



Tab. 1: Entwicklung der Einnahmen aus Kurbeiträgen 1999 bis 2009

II. Aktivitäten der Bad Lippspringe Marketing

Stadtmarketing für Bad Lippspringe

Die Aktivitäten der Bad Lippspringe Marketing GmbH im Bereich Stadtmarketing orientierten sich im Jahr 2009 an den Inhalten des Maßnahmenkataloges, der im Rahmen der Einleitung eines Stadtmarketingprozesses für Bad Lippspringe entwickelt und beschlossen worden ist. In diesem Zusammenhang sind vielfältige Aktivitäten im Innen- und Außenmarketing anzuführen.

Unter anderem wurde kontinuierlich das Sortiment der Werbeartikel erweitert und um kindgerechte Produkte ergänzt. Weiterhin erfolgte in Kooperation mit der Stadtverwaltung die Optimierung des Internetauftrittes (www.bad-lippspringe.de), so dass z. B. regelmäßige Videobotschaften zu aktuellen Themen und Veranstaltungen realisiert wurden. Die intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde im Geschäftsjahr 2009 weiter geführt und um so genannte Rahmenvereinbarungen ergänzt.

Es erfolgte eine kontinuierliche Überarbeitung und Optimierung weiterer Printmedien. Komplett neu gestaltet wurde unter anderem die Broschüre "Bad Lippspringe Erleben", der Informationsflyer zu Veranstaltungen im Café Martinus im Park, oder der Info-Flyer zum Wohnmobilstellplatz, der Info-Flyer zu Stadtführungen.

Neue Wege der Werbung wurden bei der Beschriftung der städtischen Dienstwagen, eines externen Umzugs-LKW's oder eines Werbebanners im Paderborner Bundesligastadion gewählt.
Auch erfolgte eine Marketing-Offensive zur Vermarktung des Wochenmarktes (Info-Broschüre, Pressearbeit, Darstellung im Internet, Plakataushänge und die Produktion von Ortseingangstafeln).
Wesentlich ist zudem die Mitwirkung bei der Erstellung der Vorstudie für eine mögliche Bewerbung zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017 zu nennen. Ergänzend wurde zum Ende des Jahres eine 4wöchige Ausstellung zum Thema "25 Jahre Landesgartenschauen in NRW" präsentiert.

Diese Erfolg versprechenden Marketingaktivitäten und Aktionen sollen auch im Jahr 2010 fortgesetzt werden.

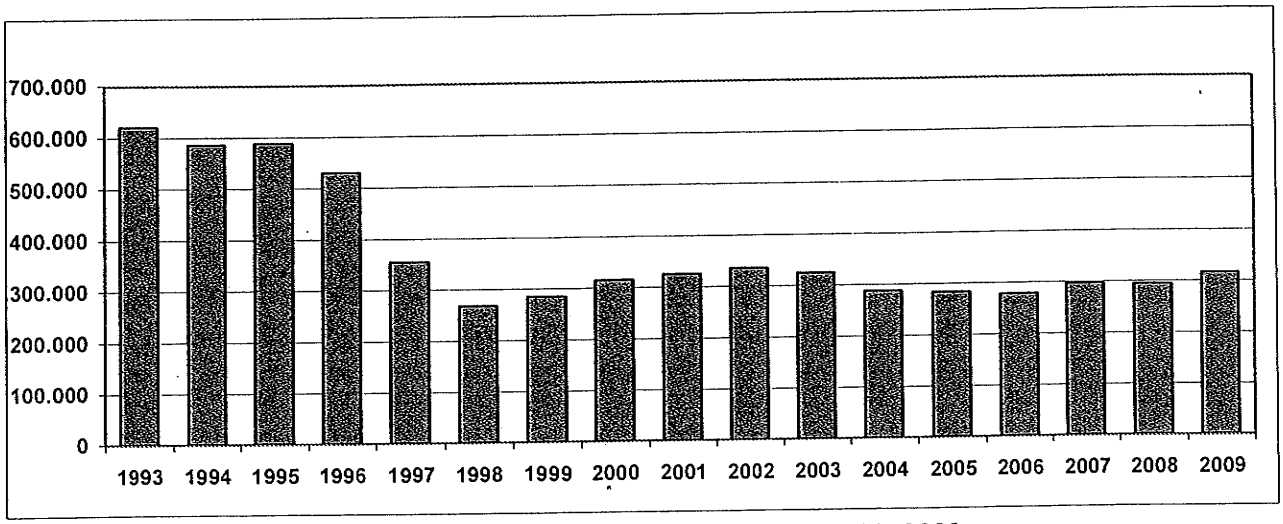
Tourismus

Im Jahr 2009 wurden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen vielfältige Aktivitäten zur Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen unternommen. Neben der Anzeigenwerbung, die auch im Jahr 2009 Veranstaltungs- und Zielgruppenorientiert geschaltet wurde, stand die Teilnahme an diversen Tourismusmessen im Mittelpunkt der Werbemaßnahmen. In diesem Zusammenhang wurde die gute Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Paderborner Land sowie der OWL Marketing GmbH weiter intensiviert.

Immer wiederkehrende positive Rückmeldungen der Wohnmobilisten bestätigen die besondere Attraktivität und den gehobenen Standard des Wohnmobilstellplatzes. Hier wurden bereits 2009 die Planungen zur Aufstellung eines Parkscheinautomaten sowie der kabellose Zugang zum Internet und weiteren Serviceeinrichtungen voran getrieben.

Die Ermittlungen des Landesamtes für Statistik dokumentieren für das Jahr 2009 erstmalig seit 6 Jahren wieder das Überschreiten der 300TE-Marke mit insgesamt 315.409 Übernachtungen. Es ergibt sich hier eine Steigerung um 7,1% im Vergleich zu 2008 (vgl. Tab. 2). Mit Abstand verfügt Bad Lippspringe über die höchsten Übernachtungszahlen im Kreisgebiet und weist in dieser Kategorie im OWL-Vergleich die höchste Steigerungsrate unter allen Kurorten auf. Die Zahl der Gästeankünfte stieg ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 15,1% auf insgesamt 56.386 Ankünfte. Die zuvor erwarteten Auswirkungen der Finanzkrise wurden somit nicht bestätigt. Dies ist aber auch dem weitsichtigem Handeln der ortsansässigen großen Hotellerie-

Betrieben zu verdanken. Hier setzte man frühzeitig in Erwartung der möglichen Auswirkungen der Finanzkrise auf die Ausgestaltung attraktiver Angebote im Wellness-Tourismus.



Tab. 2: Entwicklung der Übernachtungszahlen in Bad Lippspringe 1993 bis 2009

Weitere Schwerpunkte bildeten im Jahr 2009 die Fortsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Angebote und der Servicequalität bzw. der Servicekette. Unter anderem erfolgte hier neben anderen Weiterbildungsmaßnahmen die gezielte Schulung der Stadtführer, Pförtner und Mitarbeiter der BLM im Bereich "Kundenorientierte Kommunikation".

Zudem wurden unterschiedliche touristische Großprojekte gestartet. Hier ist zunächst die kooperative Ausarbeitung des "Bäderweges" zu nennen. Als verbindender Wanderweg zwischen den Kurstädten Bad Driburg, Bad Meinberg und Bad Lippspringe konnte bereits die Erstellung eines Werbefilmes, die Vorplanungen zur Wegebeschilderung und die gemeinsame Vermarktung sowie die fristgerechte Beantragung von Fördergeldern beim Naturpark Teutoburger Wald realisiert werden.
Ein weiteres Großprojekt stellt die erneute EFRE-Beantragung der so genannten "Römer-Lippe-Route", als Fernradweg von Xanten über Bad Lippspringe nach Detmold dar. In diesem Zusammenhang bieten sich künftig für Bad Lippspringe mit dem Alleinstellungsmerkmal der Lippequelle hervorragende Vermarktungsmöglichkeiten an.
Im Jahr 2009 wurde auf einstimmigen Beschluss aller Anrainerkommunen (Hövelhof, Schloß-Holte Stukenbrock, Augustdorf, Paderborn, Schlangen und Detmold) die Installation der Geschäftsstelle des Senneradweges vorgenommen. Gleichzeitig startete eine Marketing-Offensive mit der Erstellung eines speziellen Radspiralos, einer Internetseite, eines Info-Flyers und der Überarbeitung und Überprüfung der Wegeführung.
In Hinblick auf die steigende Nachfrage im Fahrrad-Tourismus erhöht die Anschaffung 5 neuer City-Räder das Potential des Fahrrad-Verleihs der Marketing auf jetzt 15 Räder. Nicht zuletzt komplettiert die vollständige Überarbeitung der innerstädtischen Radwege mit nunmehr fünf Themenrouten (Hochwald-Route, Quellen-Route, Stadt-Route, See-Route und Kurwald-Route) und einer neuen Beschilderung sowie eines gesonderten Info-Flyers mit Übersichtskarten und Höhenprofil das fahrradtouristische Angebot der Stadt.

Durch den erneuten Beitritt der Bad Lippspringe Marketing GmbH als Mitglied der OWL-Marketing GmbH konnten gemeinsam bedeutsame und hoch innovative Projekte umgesetzt werden. Zum einen ist hier das Projekt der "TeutoVitalWanderwelt" zu nennen. Hier erfolgt in Kooperation mit dem MZG die Installation von Indikationsspezifischen Wanderwegen (COPD) im Stadtgebiet. Dies soll im Weiteren zu der Vermarktung eines besonderen Urlaubsangebotes für Menschen mit entsprechenden gesundheitlichen Einschränkung ermöglichen.
Weiterhin bietet die neue Internet-Software des so genannten "Teuto-Navigators" die weltweite Vermarktung der innerstädtischen Rad- und Wanderrouten sowie touristisch bedeutsamer Sehenswürdigkeiten in Bad Lippspringe.

Veranstaltungen

Der Veranstaltungskalender für die Stadt Bad Lippspringe bot auch im Jahr 2009 mit weiter steigenden Terminen über das gesamte Jahr eine Vielzahl von attraktiven Angeboten. Ein wesentlicher Teil der Veranstaltungen wurde dabei durch örtliche Vereine organisiert und von der Bad Lippspringe Marketing GmbH begleitet und unterstützt.

Als regelmäßige Eigenveranstaltungen wurden von der Bad Lippspringe Marketing GmbH für Gäste, Patienten und Bürger im Geschäftsjahr 2009 weiterhin die Kurmusik, die Tanztees, die Gästebegrüßungen und die Konzerte im Kaiser-Karls-Park sowie über die Tourist-Information die Gästewanderungen, der Fahrradverleih, die Stadtführungen, die Ritteressen und die Trauungen in der Burg organisiert und durchgeführt. Ergänzt wurde das Programm für Kurgäste um "Bingo-Abende", "Poker-Abende", Filmvorführungen oder Vorträge der VHS in den Kliniken.

Außerdem wurden auch im Jahr 2009 eine Reihe von Veranstaltungen (z.B. Tanzturnier Blau Weiß Paderborn; 16. Bad Lippspringer Weinfest; Frühjahrs-, Herbst- und Adventskonzerte des MC Harmonie, etc.) in Zusammenarbeit mit verschiedenen Vereinen und Institutionen durchgeführt.

Auf Initiative des Kulturausschusses der Stadt Bad Lippspringe wurden erstmalig und sehr erfolgreich die "Jugend- und Kinderkulturtage" in Bad Lippspringe realisiert. Neben einem Konzert für Jugendliche mit dem Namen "Rock in den Mai" erfolgte unter anderem die Durchführung eines Kinderlesewettbewerbes, eines Skater-Contests oder eines Kinder- und Straßenfestes am Rathausplatz.

Als Events mit regionaler Bedeutung sind für das Geschäftsjahr 2009 das "Parkfestival" im Arminiuspark mit ca. 20.000 Besuchern, die „Parkbeleuchtung" im Kaiser-Karls-Park mit erstmalig wieder mehr als 8.000 Besuchern und der beliebte Weihnachtsmarkt im Arminiuspark zu nennen. Besonders zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, das die erstmalig zur Parkbeleuchtung durchgeführten "Open-Air-Kino-Nacht" mit 1.500 Besuchern ein voller Erfolg war. Diese attraktiven, publikumsintensiven und werbewirksamen Veranstaltungen sollen auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden.

Zudem gelang an einem der heißesten Tage des Jahres Anfang Juli die problemslose Umsetzung des sehr medienwirksamen WDR-Wandertages. Ebenso gut angenommen zeichnete sich das authentische und in der Region einmalige "Picknickkonzert" im Arminiuspark.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung ist die Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen unabdingbar. In Hinblick auf die allgemeine finanzielle Entwicklungen und unter Berücksichtigung der zunehmenden und zeitweise parallel laufenden Veranstaltungs-Aktivitäten unterschiedlichster Einrichtungen ist es weiterhin auch notwendig, möglichst alle Aktivitäten in Bad Lippspringe zu bündeln und zu konzentrieren.

III. Ausblick

Die Schwerpunkteaktivitäten der Bad Lippspringe Marketing GmbH müssen auch in den kommenden Jahren in den Bereichen Tourismus und Veranstaltungen gelegt werden, um die Attraktivität des Tourismus-, Einkaufs- und Gesundheitsstandortes Bad Lippspringe zu sichern bzw. weiter zu verbessern.

Weiterhin sollten die klassischen Freizeitangebote wie Radfahren und Wandern für Bad Lippspringe entwickelt und in Kooperation mit der Touristikzentrale Paderborner Land und der OWL Marketing GmbH gemeinsam vermarktet werden. Die zuvor beschriebenen Großprojekte "Bäderweg", "Römer-Lippe-Route", "Sennradweg", "TeutoVitalWandwerwelt" und "Teuto-Navigator" sind uneingeschränkt weiter voran zu treiben. Ebenso sind sämtliche Marketing-Aktivitäten Zielgruppengerecht weiter zu führen.

Gemäß den Ergebnissen des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sind Maßnahmen und Strategien zu entwickeln, die die deutlich sicht- und spürbaren strukturellen Defizite Bad Lippspringes langfristig auffangen. Die Ausarbeitung der Machbarkeitsstudie für eine Bewerbung zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017 könnte in naher Zukunft notwendige konzeptionelle Ressourcen und Potentiale zur Aufwertung von städtebaulichen Frei- und Grünräumen in einem gesamtplanerischen Leitfaden entwickeln und festzuschreiben.

Abschließend ist festzustellen, dass eine weitere erfolgreiche Arbeit der Bad Lippspringe Marketing GmbH maßgeblich von einer gesicherten Finanzausstattung abhängt. Hier wird, neben dem jährlichen Zuschuss der Stadt Bad Lippspringe, insbesondere die weitere Entwicklung der Kurbeitragseinnahmen im Bereich des MZG Westfalen eine wesentliche Rolle spielen.

Bad Lippspringe, im April 2010

Melanie Braicks
Geschäftsführerin

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs-gesellschaft mbh

VVG mbh

BILANZ

Bad Lippspringer VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Bad Lippspringe

zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		**0,00**	1,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.467.443,96		1.517.612,56
2. technische Anlagen und Maschinen	152,00		251,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.359,00	**1.493.954,96**	30.895,00
III. Finanzanlagen			
1. Genossenschaftsanteile		**2.400,00**	2.400,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		**297.903,97**	217.503,39
Übertrag		**1.794.258,93**	1.768.662,95

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		**572.646,91**	572.646,91
II. Kapitalrücklage		**223.990,26**	223.990,26
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		**948.195,67**	703.858,71
IV. Jahresfehlbetrag		**68.203,38-**	244.336,96-
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		**7.000,00**	5.000,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 100.000,00 (Euro 250.064,38)	100.000,00		250.064,38
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 27.332,03 (Euro 31.472,61)	27.332,03		31.472,61
3. sonstige Verbindlichkeiten	172.555,97	**299.888,00**	173.664,51
Übertrag		**1.983.517,46**	2.205.034,34

424

BILANZ

Bad Lippspringer VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Bad Lippspringe

zum

31. Dezember 2009

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**1.794.258,93**	1.768.662,95
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	51.187,70		210.518,64
2. sonstige Vermögensgegenstände	125.136,95	**176.324,65**	123.498,37
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 66.664,97 (Euro 74.308,66)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		**12.928,88**	102.354,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten		**5,00**	0,00
		1.983.517,46	2.205.034,34

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag		**1.983.517,46**	2.205.034,34
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 135.000,00 (Euro 135.000,00)			
- davon aus Steuern Euro 16.118,88 (Euro 13.785,34)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 0,00 (Euro 37,34)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 11.560,12 (Euro 7.531,06)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren Euro 22.034,25 (Euro 27.171,85)			
		1.983.517,46	2.205.034,34

Bad Lippspringe, den 14. Juni 2010

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Bad Lippspringer VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Bad Lippspringe

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		**254.798,69**	1.095.141,77
2. Gesamtleistung		**254.798,69**	1.095.141,77
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**10.400,00-**	45.090,77
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	59.341,69		597.243,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.392,97	**72.734,66**	0,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	36.010,55		27.581,43
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.879,28	**55.889,83**	14.063,46
- davon für Altersversorgung Euro 1.009,80 (Euro 1.311,67)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs		**68.005,53**	68.181,93
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen			
aa) Raumkosten	64.225,38		103.680,22
ab) Grundstücksaufwendungen	9.297,42		9.612,09
ac) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.426,83		8.216,61
Übertrag	81.949,63-	**47.768,67**	311.653,02

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2009 bis 31.12.2009

Bad Lippspringer VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Bad Lippspringe

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
Übertrag	81.949,63-	**47.768,67**	311.653,02
ad) Reparaturen und Instandhaltungen	559,74		280,79
ae) Fahrzeugkosten	64,58		6,44
af) Werbe- und Reisekosten	0,00		7,50
ag) Kosten der Warenabgabe	0,00		10.469,64
ah) verschiedene betriebliche Kosten	14.431,39		10.985,73
b) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1,00		0,00
c) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	9.137,95		0,00
d) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.236,69	**111.380,98**	7.222,59
8. Erträge aus Beteiligungen		**72,00**	116,59
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		**5.841,50**	7.310,59
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		**10.475,57**	35.857,56
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		**68.174,38-**	254.249,95
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		9.883,99
13. sonstige Steuern	29,00	**29,00**	29,00
14. Jahresfehlbetrag		**68.203,38**	244.336,96-

Bad Lippspringe, den 14. Juni 2010

KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2009

Bad Lippspringer VVG
Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH
Bad Lippspringe

AKTIVA

Konto	Bezeichnung	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			
27	EDV-Software		**0,00**	1,00
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken			
65	Unbebaute Grundstücke	337.323,41		337.323,41
85	Grundstückswert bebauter Grundstücke	450.265,15		450.265,15
90	Geschäftsbauten	565.747,40		607.284,00
140	Wohnbauten	65.363,00		71.040,00
146	Parkplatz Burgstr./Wohnmobilstellplatz	48.745,00	**1.467.443,96**	51.700,00
	technische Anlagen und Maschinen			
200	Technische Anlagen und Maschinen		**152,00**	251,00
	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
380	Sonstige Transportmittel	364,00		442,00
400	Betriebsausstattung	25.426,00		30.124,00
485	Geringwertige WG Sammelposten	569,00	**26.359,00**	329,00
	Genossenschaftsanteile			
570	Genossenschaftsanteile z.lfr.Verbleib		**2.400,00**	2.400,00
	fertige Erzeugnisse und Waren			
3980	Bestand Grundstücke Umlaufvermögen		**297.903,97**	217.503,39
	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			
1400	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	42.012,22		202.122,32
1410	Forderungen Blumenhotel	9.175,48	**51.187,70**	8.396,32
	sonstige Vermögensgegenstände			
1361	Konto cash-management	42.794,29		37.459,05
1538	Körperschaftsteuerguthaben §37 (b.1 J)	11.730,66		11.730,66
1539	Körperschaftsteuerguthaben §37 (g.1 J)	66.664,97		74.308,66
1549	Körperschaftsteuerrückforderung	69,17		0,00
1590	Durchlaufende Posten	35,69		0,00
1600	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	3.842,17	**125.136,95**	0,00
	davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 66.664,97 (Euro 74.308,66)			
1539	Körperschaftsteuerguthaben §37 (g.1 J)			
Übertrag			**1.970.583,58**	2.102.679,96

Lagebericht

der Bad Lippspringer VVG mbH für das Geschäftsjahr 2009

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

Gesellschaftszweck der am 01.01.2002 gegründeten Bad Lippspringer Verwaltungsvermögensgesellschaft mbH (VVG) ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Stadt Bad Lippspringe.

Im Jahr 2009 war die VVG mbH insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:
- Betrieb des Kongresshauses Bad Lippspringe
- Betrieb der Kurgärtnerei, Blumenhotel
- Betrieb des Prinzenpalais, ehem. Haus des Gastes
- Vermietung des Wohn- und Geschäftshauses Lindenstraße 1
- Verwaltung verschiedener Liegenschaften (Eingangsgebäude Kaiser-Karls-Park, Grünfläche Bielefelder Straße, Baugrundstück Konrad-Korte-Straße)
- Entwicklung des Baugebiets Am Ulmenhof, Vermarktung von Baugrundstücken
- Verleih von Inventar (Bühne, Holzhütten, Zelte, Blumen, etc.)
- Erbringung von Dienstleistungen für verschiedene Auftraggeber

Auch im Jahr 2009 konnte durch kontinuierliche Instandhaltungsmaßnahmen die bestehende bauliche Substanz des Kongresshauses erhalten werden. Dies führte zu einer weiteren Konsolidierung der Vermarktungsmöglichkeiten der Veranstaltungsstätte.

Der Betrieb des Blumenhotels in den Gebäuden der Gärtnerei am Töggernweg war auch im Geschäftsjahr 2009 wiederum zufrieden stellend. Der Kreis der Stammkunden konnte trotz deutlicher Preissteigerungen gehalten werden.

Die Umsätze durch den Verleih von Inventar (Bühne, Holzhütten, Zelte, Blumen, etc.) hatten auch im Geschäftsjahr 2009 nur marginale Bedeutung.

Nach der Neuausrichtung des Baugebiets Am Ulmenhof hinsichtlich der Vermarktung, der Grundstückszuschnitte und der Grundstückspreise im Jahr 2008 mit 10 Verkaufsfällen konnte im Jahr 2009 lediglich ein Baugrundstück veräußert werden.

Als weiteres Geschäftsfeld der VVG wurden im Jahr 2002 die ersten Dienstleistungsverträge mit Dritten geschlossen. Diese Tätigkeit wurde bis zum Jahr 2009 ausgeweitet, derzeit bestehen die folgenden Verträge:
- Gestellung Personal Kasse Thermalfreibad, Stadt
- Ingenieurleistungen Baugebiet Kaplans Trift, Stadt
- Buchhaltung Bad Lippspringe Marketing GmbH
- Buchhaltung Abwasserwerk
- Hausverwaltung der 60 städtischen Mietwohnungen, Stadt
- Erbringung von weiteren Dienstleistungen für die Stadt in den Bereichen "Projektsteuerung Neubauten Kitas für die U3-Betreuung", "Klimaschutz und Klimawandel", "Bewertung städtischer Gebäude im Zuge des NKF" sowie weitere Leistungen.

Insbesondere durch den Grundstücksverkauf konnte auch im Jahr 2009 die Liquidität der Gesellschaft wieder durchgehend gewährleistet werden, obwohl die Einnahme zur abschließenden Tilgung der Baulandfinanzierung verwendet wurde.

II. Personelle Situation

Im Geschäftsjahr 2009 waren neben dem Geschäftsführer als geringfügig Beschäftigter zwei Teilzeitkräfte eingestellt, die die Aufgaben im Bereich der Finanzbuchhaltungen und der Betreuung der städtischen Liegenschaften sowie Sonderaufgaben übernahmen.
Die bereits Ende 2008 vorgenommenen Personalmaßnahmen im Bereich der Betreuung der gesellschaftseigenen Liegenschaften und hier insbesondere des Kongresshauses haben sich finanziell und auch inhaltlich erstmals vollständig im Geschäftsjahr 2009 sehr positiv ausgewirkt.

III. Ausblick

Mit der Vermarktung des Baugebietes "Am Ulmenhof" konnte die VVG mbH einen Gewinn realisieren, der die Gesellschaft erstmals in die Lage versetzt, im Kongresshaus dringend notwendige Investitionen vornehmen zu können.

Es ist jedoch absehbar, dass im Kongresshaus weitere Maßnahmen anstehen. Aus diesem Grund sollte das Geschäft mit den Baulanderschließungen fortgeführt werden.

Erst wenn die zentrale Liegenschaft Kongresshaus hinsichtlich der Kosten optimiert worden ist, kann eine nachhaltige Konsolidierung der Gesellschaft eintreten.

Neben den notwendigen baulichen Maßnahmen werden insbesondere betriebliche Veränderungen erforderlich sein, damit die Einnahmeseite weiter verbessert werden kann. Im Bereich der Ausgaben sind bereits erste Erfolge durch eine deutliche Reduzierung der Personalkosten und der Kosten für die laufende bauliche Unterhaltung absehbar.

Der Betrieb des Blumenhotels dürfte grundsätzlich auch in Zukunft weiter gesichert sein. Auf der Einnahmeseite bestehen insbesondere aufgrund der bestehenden Mieterstruktur mit einer Vielzahl von Kunden mit nur kleinen Pflanzen, also geringeren Mietkosten bis etwa 80 €, weitere Verbesserungsmöglichkeiten.
Es wird an einem Konzept zur Reduzierung der Personalkosten für die Betreuung der Pflanzen gearbeitet. Auch hier bestehen Potentiale.

Im Jahr 2002 wurden der VVG mbH u.a. auch Liegenschaften und Anlageobjekte übertragen, die auf Dauer nicht mit dem Zweck der Gesellschaft vereinbar sein werden. Hier sollte zu gegebener Zeit eine Korrektur vorgenommen werden.
In Verbindung mit weiteren, die Liquidität nachhaltig sichernden Maßnahmen könnte die Gesellschaft dann einen wichtigen Beitrag zu einer optimierten Struktur innerhalb des Konzerns Stadt Bad Lippspringe beitragen.

Bad Lippspringe, im Juli 2010

gez. Ferdinand Hüpping
Geschäftsführer

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

der Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2011

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2011 einen Fehlbetrag von 528 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 535 TEUR unter dem Planansatz für 2010.

Eine Anhebung der Abwassergebühren wird nach Inanspruchnahme der Gewinnvorträge zum Ausgleich des Jahres 2011 ab dem Jahr 2012 nicht mehr zu vermeiden sein.

Eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307 TEUR an den städtischen Haushalt ist weiter vorgesehen.

Die Beurteilung des Jahresverlustes ist vor allem auf folgende Faktoren zurückzuführen:
Verschlechtert wird das Jahresergebnis im Vergleich zu den Planzahlen des Vorjahres durch gleich bleibende Umsatzerlöse im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren, denen jedoch zunehmende Aufwendungen gegenüber stehen.

I.1 Umsatzerlöse

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2011 geschätzt.

Den erwarteten Umsatzerlösen aus Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 1,960 Mio. EUR liegt eine Schmutzwassermenge von rd. 841,4 Tsd. Cbm (x 1,75 EUR) und eine an das Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche von rd. 1,222 Mio. qm (x 0,40 EUR) zugrunde. Somit werden rd. 1,472 Mio. EUR aus Schmutzwasser- und 489 TEUR aus Niederschlagswassergebühr erwartet.

Die Berechnung für die Position Anteil Regenentwässerung Stadt wurde zuletzt per 01.01.2006 neu erstellt und für den aktuellen Wirtschaftsplan wiederum überprüft. In der Planung beträgt der Anteil der Stadt an den Kosten der Regenentwässerung derzeit rd. 450 Tsd. qm (x 0,40 EUR) = 180 TEUR.

Die von den Bauherren zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses gehören nach der Entwässerungssatzung nicht zur öffentlichen Abwasserbeseitigungsanlage, stellen jedoch in voller Höhe Umsatzerlöse dar. Dagegen steht die entsprechende Ausgabe für die Erstellung von Hausanschlüssen. Insgesamt sind Einnahmen in Höhe von 5 TEUR veranschlagt,

Im Rahmen der Kanalbauinvestitionen des Vorjahres wurden bestehende Hausanschlüsse saniert. Hieraus werden 2011 Einnahmen in Höhe von insgesamt 350 TEUR durch die Erstattung der Grundstückseigentümer (70 %) sowie durch Landeszuschüsse (30 %) erwartet.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Die Position Fremdleistungen und Materialaufwand erhöht sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 33 TEUR. Dieser Ansatz ist bereinigt um die Aufwendungen für Hausanschlüsse. In diesem Bereich erfolgt eine Erhöhung des Ansatzes um 225 TEUR.

Die Gründe hierfür sind folgende:
Einerseits erhöhen sich die Aufwendungen für die Unterhaltung im Bereich der Kläranlage und Pumpstationen um 35 TEUR von 95 TEUR im Jahr 2010. Dabei stehen insbesondere folgende Maßnahmen an:
Sanierung Sandfang (60 TEUR), Kontrolle Faulturmanlage (6 TEUR), Erneuerung Rohrsystem Faulturm (25 TEUR), Kultivierung Kompostfilter (10 TEUR), Sanierung Gasbehälter (3 TEUR), Sanierung Betriebsgebäude / Malerarbeiten (8 TEUR), und Sanierungsarbeiten Regenüberlaufbecken Gladiolenweg (35 TEUR).

Da im Jahr 2011 die Betriebsgenehmigungen für das Regenklärbecken Am Vorderflöß und zwei Einleitungsstellen auslaufen bzw. zu verlängern sind, entstehen in 2011 für die vorbereitenden Arbeiten Mehraufwendungen von 20 TEUR

Aus dem im Jahr 2007 neu aufgestellten Generalentwässerungsplan mit einer hydraulischen Berechnung der Abwasserkanäle ergibt sich eine Reihe von Prüfaufträgen im Bereich des Kanalbestands. Die Vermessungskosten in 2011 belaufen sich auf ca. 10 TEUR.

Alle weiteren Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz in Höhe von 268 TEUR liegt mit 103 TEUR über dem Ansatz des vergangenen Jahres und erklärt sich aus Veränderungen der Personalsituation im Abwasserwerk.
Die Ursache liegt in der weiterhin akuten Fremdwasserproblematik. Der Anteil des Wassers im Kanalsystem, das nicht Schmutzwasser (oder Niederschlagswasser) ist, ist weiterhin immens hoch. Dies gefährdet die Betriebsfähigkeit der Kläranlage. Zudem signalisieren die Aufsichtsbehörden massiv steigende Abwasserabgaben (2010: 75 TEUR) für die Folgejahre (im worst-case-Szenario auf 204 TEUR im Jahr 2012 !!), wenn nicht die Anstrengungen massiver vorangetrieben werden und frühzeitig gegengesteuert wird. Dies kann nur mit einem erhöhten Personaleinsatz erfolgen. Gleichzeitig verlangt die Gesetzgebung die Umsetzung des § 61 a LWG NRW.

Die entsprechenden Personalkapazitäten werden im Stellenplan des Abwasserwerks ausgewiesen, die Personalkosten werden über Gebühren finanziert.

Außerdem wurde 2010 ein Ausbildungsplatz zum Energieanlagenelektroniker besetzt.

I.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und berücksichtigen die Wertminderung und Werterhöhung des Anlagevermögens.

I.5 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige Betriebliche Aufwendungen wird um 21 TEUR auf 321 TEUR gesenkt.

Im Wesentlichen greift hier die Minderung im Bereich der Personal- und Sachkostenerstattungen gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 44 TEUR.

Alle weiteren Ansätze bewegen sich im Bereich der Vorjahresansätze oder haben geringfügige Steigerungen zu verzeichnen.

II. Vermögensplan

Die vorliegende Planung weist gestiegene Investitionskosten auf. Die gestiegenen Investitionskosten werden durch die freie Liquidität des Abwasserwerkes sowie durch eine Finanzierung ausgeglichen.

Die Investitionen werden in 2011 insgesamt 2.396 TEUR (Wirtschaftsplan 2010 = 1.761 TEUR) betragen. Die Veränderung beruht auf der Fortführung der Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung 2010/11 (Auftragsstand Sanierungsarbeiten III und IV sowie Dr. Pieper Straße sowie bauliche Maßnahmen im Bereich der Einleitungsstele E 28 Vorderflöß, zusammen 2.396 TEUR).

Diese Investition in der Dr. Pieper Straße und der Triftstraße korrespondieren mit den Straßenbauinvestitionen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

Für unvorgesehene Maßnahmen wurden für alle Kanalarten Auszahlungen in den Plan eingestellt.

Im Bereich der Ingenieurbauwerke erhöht sich der Investitionsansatz um 80 TEUR. Mit der Verlängerung der Erlaubnis des Regenklärbeckens Am Vorderflöß kommt es zu Umbau- und Neubauarbeiten am vorh. Becken bzw. zur Schaffung eines Retentionsbodenfilters.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorschaurechnung bis zum Jahr 2015 umfasst den derzeit absehbaren Investitionsbedarf.

Die Erneuerung des Mischwasserkanalsystems in der Triftraße wurde vor dem Hintergrund der bereits sehr intensiven Investitionstätigkeit im Jahr 2010 jetzt für das Jahr 2011, anteilig der Bauaufwendungen in der zweiten Jahreshälfte mit 200 TEUR eingeplant.

Deutliche Auswirkungen auf den Finanzplan hinterlässt weiter die Umsetzung von Maßnahmen aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept. Die Kosten für die Maßnahmenumsetzung belaufen sich ab 2011 auf jährlich 100 TEUR.

Die haltungsbezogenen Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren) mit einem Kostenvolumen von jährlich ca. 80 TEUR (2011 = 50 TEUR im Fremdwasserschwerpunktgebiet V u. VI) werden im Finanzplanungszeitraum fortgesetzt werden müssen.

Erfolgsplan 2011

	2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
Umsatzerlöse	**2.457**	2.481	2.144
Sonstige betriebliche Erträge	**3**	3	13
Fremdleistungen und Materialaufwand	**-1.398**	-1.140	-565
Personalaufwand	**-268**	-165	-161
Abschreibungen auf Sachanlagen	**-950**	-875	-917
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**-331**	-342	-305
Sonstige Zinserträge	**10**	120	50
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**-51**	-65	-64
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-528**	17	195
Jahresgewinn / -fehlbetrag	**-528**	17	195

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlage 1

Umsatzerlöse		2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
4060, 4062, 4065	Kanalbenutzungsgebühren	**1.960**	1.920	1.962
4064	Auflösung Ertragszuschüsse	**140**	139	136
4935	Auflösung Sonderposten	**1**	1	0
4066	Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	**5**	46	10
4068	Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	**350**	374	33
4067	Erstattungs Kleinkläranlagen	**1**	1	3
	Zwischensumme	**2.457**	2.481	2.144

Sonstige betriebliche Erträge		2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
Konto	**Bezeichnung**			
4970	Ersatz von Schäden	1	1	0
4830	Sonstige betriebliche Erträge	1	1	13
4849	Sachanlagenverkäufe	1	1	0
4920	Ertrag aus Herabsetzung von Forderungen	**0**	0	0
4960	Periodenfremde Erträge	**0**	0	0
4830	Erstattung Energiekosten Vorjahr	**0**	0	0
4831	Stromeinspeisung	**0**	0	0
	Zwischensumme	**3**	3	13

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlage 2

Konto	Fremdleistungen u. Materialaufwand	2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
	Unterhaltung Kläranlage			
6471	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	120	85	37
5190/ 5191	- Energiekosten	95	90	102
	Unterhaltung Pumpstationen/Sonderbauwerke			
6472	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	45	25	3
5192	- Energiekosten	14	13	13
	Unterhaltung Kanalnetz			
6473	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	95	95	74
5905	- Kanaluntersuchung, -inspektion	30	40	28
5907	- Entsorgung Kleinkläranlagen	3	3	5
5908	- Reinigung, Spülen	15	22	9
6431	Technische Betriebsführung *	230	230	208
5906	Abwasseruntersuchungen/Erlaubnisverlängerung	20	22	15
5198/ 5199	Kosten der Wasserlieferung Pumpwerke/Kläranlage	3	3	6
6474	Reinigung der Sinkkästen	0	5	0
6475	Schacht- u. Bauwerkskontrollen gem. SÜVKan	25	25	23
5900	Kanaleinmessung/Dienstleistungen	8	12	2
5901	Unterhaltung/Auswertung Grundwassermesspegel	3	3	0
5909	Entsorg. Sand/ Rechengut aus d. Kanalnetz	2	2	1
	Zwischensumme	708	675	526
6476	Erstellung Hausanschlüsse	5	46	6
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Dichtigkeitsnachweise	685	419	33
	Zwischensumme	1.398	1.140	565

* lt. Betriebsführungsvertrag mit Wirkung vom 01.01.98 (Laufzeit verlängert bis 31.12.11)

Grundbetrag und Arbeitspreis nach Trinkwasserverbrauch

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlage 3

Personalaufwand

Konto	Bezeichnung	2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
6010	Entgelt	**131**	77	76
6099	Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-zuschlag	**30**	21	21
6110	Beiträge Sozialversicherung	**78**	48	49
6151	Beiträge Versorgungskasse	**15**	10	9
6088, 6171, 6650, 6821	Sonstige Personalkosten wie vermögenswirksame Leistungen, Personaluntersuchungen, Reisekosten, Fortbildung	**14**	9	6
	Zwischensumme	**268**	**165**	**161**

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlage 4

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2011 Plan	2010 Plan	2009 Tats.besetzt 30.06.
9	1	0	0
8	1	0	0
7	1	1	1
6	1	1	1
4	1	1	1
Insgesamt	**5**	**3**	**3**

Auszubildende

Bereich	2011 Plan	2010 Plan	2009 Tats.besetzt 30.06.
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	1	1	0
Insgesamt	**1**	**1**	**0**

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Anlage 5

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Konto	Bezeichnung	2011 Plan T€	2010 Plan T€	2009 Ist T€
6011	Personal-/Sachkostenerstattung	115	159	124
6830	Buchführung VVGmbH	8	8	7
6432	Abwasserabgabe	75	75	77
6785	Flächencontrolling	10	10	0
6400	Versicherungsbeiträge	31	30	30
6500/ 7685	Kfz-Kosten/-Steuern	3	4	8
6433	Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	11	11	9
6480	Planung regenerative Energie			4
6827	Prüfungskosten	14	13	14
6430 u.a.	Sonstige Abgaben u. Gebühren, div. sonst. betriebl. Aufwendungen	7	1	10
6855	Kosten des Geldverkehrs	2	2	1
6434	Klärschlammfonds	1	1	0
	Aufwendungen § 61 a LWG NRW	22	0	0
6435	Abwasserbeseitigungskonzept	0	0	0
6495	Lfd. ADV-Kosten	14	12	10
6330	Reinigungskosten	4	4	3
6805/ 6815	Telefon/Bürobedarf/Inventar	1	1	1
6825	Techn. Beratung u. Dienstleistung	1	2	0
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	1	2	0
6350	Gebühren/ Abgaben	11	7	7
6360	Bezuschussung Versickerungsanlagen	0	0	0
	Zwischensumme	331	342	305

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Vermögensplan

Investitionen

Konto	Bezeichnung	2011 Plan T€
0130	EDV-Software	8
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation Kläranlage	110
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	10
0482	RÜB und RHB maschineller Teil, Umbau NSAV Anlage RÜB Gladiolenweg	20
0263	Kläranlage baulicher Teil Erweiterung wärmetechnische Anlage Faulturmheizung	40
0471	Pumpwerke baulicher Teil	2
0472	RKB Vorderflöß Absetzbecken	212
0792	AiB IDM Pumpstation Neuhäuser Weg	2
0500-0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10
0470	Neubau Betriebsgebäude NSHV RÜB / Umbau	40
	Summe Kläranlage/Sonderbauwerke	454
0491	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen SW	10
0492	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen RW	10
0493	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen MW	10
0494	unvorhersehb. Baumaßn. Druckentwässerung	5
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	100
0794	AiB Erneuerung Trenn-Kanalsystem Dr.-Pieper-Str.	312
0795	AiB Drainage BA III Fremdwassersanierungskonzept	155
0790	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiete III u. IV	1.020
	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiet V Teilstück	70
	AiB Erneuerung Mischwasserkanal Triftstr.	200
	AiB Erneuerung SW Kanal Unter Kaplan` s Trift	0
	AIB Haltungserneuerungen in geschl. Bauweise (Inliner) Fremdwasserschwerpunkt V u. VI	50
	Summe Kanalnetz	1.942
	Summe Investitionen	2.396

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Summe Investitionen	2.396
Darlehnstilgung	114
Darlehnsrückzahlung	0
	2.510

Finanzdeckung

Jahresgewinn-/fehlbetrag	-528
Abschreibungen	943
./. Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-136
./. Ausschüttung	-307
Innenfinanzierung	**-28**
Kanalanschlußbeiträge	30
Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	2.508
Außenfinanzierung	**2.538**
Gesamt	**2.510**

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Finanzplan 2011 - 2013

Finanzbedarf

Konto	Bezeichnung	2011 T€	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€
	Investitionen					
0130	EDV-Software	8	3	2	2	2
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation Kläranlage	110	580	425	100	100
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	10	5	5	5	5
0482	RÜB und RHB maschineller Teil, Umbau NSAV Anlage RÜB Gladiolenweg	20	10	20	20	20
0263	Kläranlage baulicher Teil Erweiterung wärmetechnische Anlage Faulturmheizung	40	20	10	10	10
0471	Pumpwerke baulicher Teil	2	15	5	5	5
0472	RKB Vorderflöß Absetzbecken	212	2	2	2	2
0792	AiB IDM Pumpstation Neuhäuser Weg	2	0	0	0	0
0500-0695	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	10	10	10	10	10
0470	Neubau Betriebsgebäude NSHV RÜB / Umbau	40	0	0	0	0
	Summe Kläranlagen	**454**	**645**	**479**	**154**	**154**
0491	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen SW	10	10	10	10	10
0492	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen RW	10	10	10	10	10
0493	unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen MW	10	30	30	30	10
0494	unvorhersehb. Baumaßn. Druckentwässerung	5	2	2	2	2
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	100	100	100	0	0
0794	AiB Erneuerung Trenn-Kanalsystem Dr.-Pieper-Str.	312	0	0	0	0
0795	AiB Drainage BA III Fremdwassersanierungskonzept	155	0	0	0	0
0790	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiete III u. IV	1.020	100	0	0	0
	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiet V Teilstück Lange Str.	70	70	0	0	0
	AiB Erneuerung Mischwasserkanal Triftstr.	200	65	0	0	0
	AIB Haltungserneuerungen in geschl. Bauweise (Inliner) Fremdwasserschwerpunkt V u. VI	50	80	80	80	80
	Summe Kanalnetz	**1.942**	**467**	**232**	**122**	**102**
	Summe Investitionen	**2.396**	**1.112**	**711**	**276**	**256**

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

	2011	2012	2013	2014	2015
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Investitionen	**2.396**	**1.112**	**711**	**276**	**256**
Darlehnstilgung Banken	**114**	**146**	**158**	**160**	**161**
Darlehnsrückzahlung	**0**	**0**	**45**	**433**	**423**
	2.510	**1.258**	**914**	**869**	**840**
Finanzdeckung					
Jahresgewinn-/fehlbetrag	-528	307	307	307	307
Abschreibungen	943	1.020	1.021	997	948
Ausschüttung	-307	-307	-307	-307	-307
Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-136	-137	-137	-138	-138
Innenfinanzierung	**-28**	**883**	**884**	**859**	**810**
Kanalanschlußbeiträge	96	30	30	30	30
Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	2.442	345	0	0	0
Außenfinanzierung	**2.538**	**375**	**30**	**30**	**30**
Gesamt	**2.510**	**1.258**	**914**	**889**	**840**

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Bilanz zum 31. Dezember 2009

AKTIVSEITE

		31.12.2009		31.12.2008	
		Euro	Euro	TEuro	TEuro
A	**Anlagevermögen**				
I	**Immaterielle Vermögensgegenstände**				
	Konzessionen und Software		7.386,00		4
II	**Sachanlagen**				
1.	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	382.248,48		392	
2.	Kanalleitungen	9.897.948,00		9.255	
3.	Abwasser- und Aufbereitungsanlagen, Maschinen und maschinelle Anlagen	3.873.070,00		4.241	
4.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.238,00		54	
5.	Anlagen im Bau	1.121.215,37	15.316.719,85	1.020	14.962
B	**Umlaufvermögen**				
I	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**				
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	58.532,17		48	
2.	Forderungen an die Stadt Bad Lippspringe	459.985,43		1	
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	24.277,61	542.795,21	6	55
II	**Guthaben bei Kreditinstituten**		1.392.850,68		3.034
C	**Rechnungsabgrenzungsposten**		23.822,68		31
			17.283.574,42		18.086

PASSIVSEITE

		31.12.2009				31.12.2008			
		Euro	Euro	Euro	Euro	TEuro	TEuro	TEuro	TEuro
A	**Eigenkapital**								
I	Stammkapital			5.113.000,00				5.113	
II	Rücklagen								
1.	Allgemeine Rücklage		1.720.048,92				1.720		
2.	Zweckgebundene Rücklagen								
a)	Landeszuweisungen	6.512.014,23				6.512			
b)	Gebührenausgleichsrücklage	443.113,99	6.955.128,22	8.675.177,14		443	6.955	8.675	
III	Gewinn								
1.	Gewinnvortrag		741.622,45				848		
2.	Abführung an die Stadt		-306.780,00				-306		
3.	Jahresgewinn		195.462,24	630.304,69	14.418.481,83		200	742	14.530
B	**Sonderposten mit Rücklageanteil**								
1.	Empfangene Ertragszuschlüsse			1.595.401,66				1.731	
2.	Investitionskostenzuschüsse			39.177,00	1.634.578,66			52	1.783
C	**Rückstellungen**								
	Sonstige Rückstellungen				102.300,00				95
D	**Verbindlichkeiten**								
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten			1.030.735,21				1.356	
2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			94.249,60				320	
3.	Sonstige Verbindlichkeiten			3.229,12	1.128.213,93			2	1.678
					17.283.574,42				18.086

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	2009		2008
	Euro	Euro	Teuro
1. Umsatzerlöse		2.143.730,66	2.049
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.059,00	34
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-120.909,02		-89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-442.141,11	-563.050,13	-516
4. Personalaufwand			
a) Löhne	-98.508,84		-96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-57.447,93	-155.956,77	-59
- davon für Altersversorgung Euro 8.851,41 (Vorjahr: TEuro 9)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-916.809,13	-871
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-312.034,87	-305
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50.605,44	121
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-63.668,48	-67
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		195.875,72	201
10. Sonstige Steuern		-413,48	-1
11. Jahresüberschuss		195.462,24	200