



STADT BAD LIPPSPRINGE

HAUSHALTSPLAN

2012

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2012

	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	169
▶ Produktbereich 05 Soziale Leistungen	187
▶ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- Familienhilfe	201
▶ Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	236
▶ Produktbereich 08 Sportförderung	248
▶ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung	264
▶ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	269
▶ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	274
▶ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen	289
▶ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	305
▶ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	330
▶ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	347

ANLAGEN:

Seite

12.) Gesamtinvestitionsübersicht	360
13.) Stellenplan	371
14.) Übersicht Verpflichtungsermächtigung	377
15.) Übersicht Zuwendungen an Fraktionen	378
16.) Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze	379
17.) Übersicht Stand Verbindlichkeiten	382
18.) Übersicht über die Bürgschaften	383
19.) Übersicht Entwicklung Eigenkapital	384
20.) Übersicht Eröffnungsbilanz	385
21.) Finanz- und Wirtschaftspläne	387
▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG)	389
▶ Karl-Hansen-Klinik GmbH	409
▶ MZG - Versorgungs-GmbH	417
▶ MZG - Pflege GmbH	423
▶ MZG - Clean GmbH	429
▶ Bad Lippspringe Marketing GmbH	433
▶ Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH	443
▶ Eigenbetrieb Abwasserwerk	457

Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2012

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/Ergebnisrechnung
- 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 Vorjahres beizufügen.

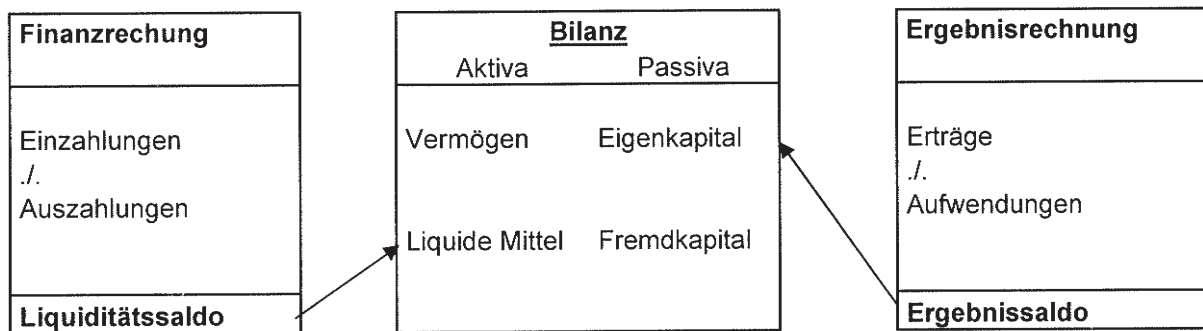
Die zum 01.01.2009 aufzustellende Eröffnungsbilanz wurde am 5.12.2011 vom Rat festgestellt.

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.

Zum Stichtag 1.1.2009 beträgt das Vermögen der Stadt Bad Lippspringe 123.348.921,30 €. Die Eröffnungsbilanz ist diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügt.

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 56 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.

Die Jahresabschlüsse 2009 und 2010 sind noch nicht erstellt. Daher wird das Rechnungsergebnis des Vorvorjahres 2010 in diesem Haushaltsplan als vorläufiges Ergebnis ausgewiesen. Dabei fehlen noch Angaben zu einigen Aufwands- und Ertragspositionen, die sich aus den endgültigen Werten der 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 Liquiditätssengpässe 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 doppelischen Jahresabschlusses und der Vorbereitung des künftig erforderlichen Gesamtabchlusses (erstmalig zum Stichtag 31.12.2010) einschließlich der Erstellung einer Konzernöffnungsbilanz (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 Zielerreichung sind bisher noch nicht aufgeführt.

Der Aufbau eines aussagefähigen Kennzahlensystems erfordert zunächst eine Konkretisierung der allgemeinen strategischen 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 auch nach drei Jahren NKF noch nicht als Routine bezeichnet werden. Mit dem Zuschlag zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017 hat die Stadt Bad Lippspringe die Aufgabe, die finanztechnische Abwicklung im Zusammenspiel mit der „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“, den Fördermittelgebern, der Kommunalaufsicht (Kreis und Bezirksregierung) und Finanzbehörde zu organisieren. Aufgrund dieser zusätzlichen neuen Aufgaben wurde die Erarbeitung des Haushaltsplans 2012 sowohl in zeitlicher Hinsicht als auch inhaltlich erschwert.

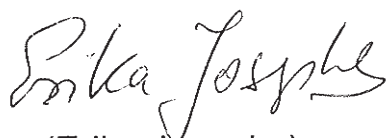
Mit der Erstellung der Eröffnungsbilanz ist nun ein wichtiger Meilenstein im Projekt NKF abgeschlossen. Die Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 und 2010 soll im Jahr 2012 erfolgen. Der Gesamtabschluss 2010 für den Konzern Stadt ist für Ende 2012 / Anfang 2013 geplant.

Die Ausweisung aller Sachkonten und die Ansatzbeschreibungen sollen dem Rat und allen Beschäftigten ein leichteres Arbeiten mit dem NKF-Haushalt 2012 ermöglichen.

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

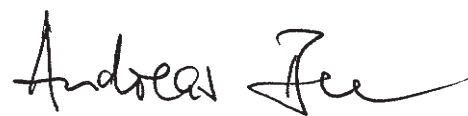
Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2012

aufgestellt:



(Erika Josepfs)
Stadtkämmerin

festgestellt:



(Andreas Bee)
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666) in der zurzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Stadt Bad Lippspringe mit Beschluss vom 27.02.2012 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012, 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	26.118.750 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.516.400 EUR
im Finanzplan mit	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	23.534.650 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender	
Verwaltungstätigkeit auf	26.353.350 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	6.089.450 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der	
Finanzierungstätigkeit auf	6.016.900 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 4.500.000 EUR festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 490.000 EUR festgesetzt.

§ 4 Ausgleich des Ergebnisplans

Die Ausgleichsrücklage wurde im Haushaltsjahr 2011 vollständig verbraucht.
Die Verringerung der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf 2.397.650 EUR festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 4.000.000 EUR festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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

- | | | |
|-----|---|----------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 192 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 381 v.H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 403 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 Verpflichtungs-ermächtigungen erteilt werden müssen, entscheidet im Rahmen der Vorschriften nach § 85 GO NRW der Kämmerer, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungs-ermächtigung 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.

§ 9 Stellenplan

Die im Stellenplan ausgewiesenen Planstellen der Beamten und Tarifbeschäftigten können vorübergehend auch mit Beschäftigten der jeweils anderen Beschäftigtengruppe besetzt werden.

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.
Aktiviertete Eigenleistungen	Aktiviertete 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 dürfen, 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 Schulden (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 Finanzrechnung 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.
Finanzrechnung	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 Verbindlichkeitscharakter) 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 aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.
NKF	Das „Neue Kommunale Finanzmanagement“ stellt den finanzwirtschaftlichen Teil des Neuen Steuerungsmodells 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.
Rechnungsabgrenzungsposition (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 kamerales 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 Beiträge 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.



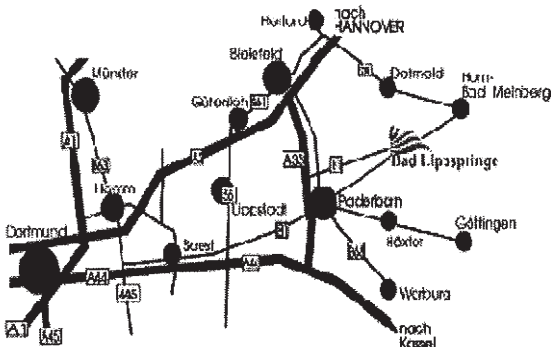
Statistische Angaben

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 5.101 ha

Einwohner : 15.334 (Stand : 31.12.2011)

Einwohnerstatistik

1999 - 2011

	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
2011	15.778	1.483	444

Fremdenverkehrsstatistik

1999 - 2011

	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
2011	303.452	65.010	1.461

Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2000 - 2011

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	648	1.575
				B = 181		
09 / 10	275	269	326	A = 184	621	1.491
				B = 142		
10 / 11	272	271	305	A = 135	605	1.453
				B = 170		
11 / 12	260	288	0		606	1.154

*) 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 Vorjahres,
- 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. 1 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 2012 wurde von der Kämmerin aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 16. Januar 2012 zugeleitet.

Er wurde anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses beraten.

Der Rat der Stadt Bad Lippspringe hat die Haushaltssatzung in seiner Sitzung am 27. Februar 2012 beschlossen.

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 2012 bis 2015 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2012 wird ausgeglichen durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.397.650 €.

Kreditaufnahmen sind in 2012 in Höhe von 4.500.000 € erforderlich. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 4.000.000 € festgesetzt.

4. Eckdaten des Haushaltplanes für das Jahr 2012

Ergebnisplan	Erträge	25.761.600 EUR
	Aufwendungen	28.116.400 EUR
	Saldo Finanzergebnis	- 42.850 EUR
	Jahresergebnis	- 2.397.650 EUR
Finanzplan	Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	23.534.650 EUR
	Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	26.353.350 EUR
	Einzahlungen investiv	1.589.450 EUR
	Auszahlungen investiv	5.774.900 EUR
	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.258.000 EUR
	Änderung Bestand Finanzmitteln	- 2.746.150 EUR
	Kreditaufnahmen	4.500.000 EUR
	Verpflichtungsermächtigungen	490.000 EUR
	Kassenkredite	4.000.000 EUR
Hebesätze:	Grundsteuer A	192 v.H.
	Grundsteuer B	381 v.H.
	Gewerbsteuer	403 v.H.

5. Erträge

5.1 Realsteuern

Realsteuern sind die Grundsteuer A, die Grundsteuer B und die Gewerbsteuer. 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 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
23.000 EUR	22.600 EUR	21.007 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 2012 leicht fortsetzen wird.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
1.825.000 EUR	1.710.000 EUR	1.708.039 EUR

Die Veränderung des Ansatzes ergibt sich aus der Erhöhung der Grundsteuer B.

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.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
3.200.000 EUR	2.600.000 EUR	2.902.142 EUR

Die Festsetzung des Ansatzes der Gewerbesteuer für 2012 in Höhe 3.200.000 € orientiert sich an der Erhöhung des Hebesatzes sowie an der sich positiv entwickelnden Wirtschaftslage.

5.2 Finanzaufweisungen

Die Einnahmen aus Finanzaufweisungen zeigen folgende Entwicklungen:

	2012 Planung	2011 Planung	2010 Ergebnis	2009 Ergebnis	2008 Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.969.400	3.760.000	3.763.288	3.982.581	4.362.602
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	342.400	324.800	330.892	325.285	314.034
Einkommensteueranteil für Familienleistungsausgleich	469.200	441.000	455.468	417.364	389.454
Schlüsselaufweisung nach dem GFG	7.502.850	6.246.500	6.304.995	6.965.239	6.749.431
Kurortehilfe	292.750	252.000	251.943	266.470	259.966
Aufweisung Gaststreitkräfte	285.350	276.700	276.754	152.000	145.000
Summe	12.861.950	11.301.000	11.383.340	12.108.939	12.220.487

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.

Auf der Grundlage des Ergebnisses von 2010 wurde der Ansatz 2011 mit einem Wert von 3.760.000 € veranschlagt. Es ist jedoch mit einem Ertrag i. H. v. 3.846.606 € zu rechnen, dieser Ansatz wird folglich um ca. 87.000 € überschritten.

Für 2012 wird aufgrund der Meldung durch das Land NRW eine Aufweisung in Höhe von 3.969.400 € eingeplant. 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 Gewerbesteuer ab dem 01.01.1998 erhalten die Gemeinden einen verfassungsmäßig abgesicherten Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer im Jahre 2011 wird den veranschlagten Einnahmeansatz geringfügig um ca. 2.000 € überschreiten.

Auf dieser Grundlage wird der Ansatz für 2012 i. H. v. 342.400 € 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 2012 wurde anhand der Orientierungsdaten in Höhe von 469.200 € geplant.

5.2.4 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG 2012

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).

Die allgemeine Investitionspauschale in den GFG der vergangenen Jahre wurde zu 7/10 nach der maßgeblichen Einwohnerzahl und zu 3/10 nach der maßgeblichen Gebietsfläche verteilt. Die Fläche spielte also bisher bei der Aufteilung der Investitionspauschalen eine Rolle, nicht aber bei der Verteilung der Schlüsselzuweisungen. Um den besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl Rechnung zu tragen, wird der Flächenansatz im GFG 2012 eingeführt. Nach aktuellen Berechnungen wird im GFG 2012 der Gewichtungsfaktor 0,24 betragen.

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.

Es liegt die 1. Modellrechnung zum GFG 2012 vor, welche Basis für die Haushaltsansätze des Jahres 2012 ist. Das Landeskabinett hat am 14. Dezember 2011 den Gesetzentwurf für das GFG 2012 beschlossen. Der Gesetzentwurf wurde am 21. Dezember 2011 in den Landtag eingebracht. Eine Anhörung der kommunalen Spitzenverbände ist für den 27. Januar 2012 vorgesehen.

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.

	Hebesatz 2011 in Bad Lippspringe	geplanter Hebesatz 2012 in Bad Lippspringe	Fiktiver Hebesatz 2012 NRW
Grundsteuer A	180	192	209
Grundsteuer B	360	381	413
Gewerbsteuer	370	403	411

Eine Anhebung der gemeindlichen Hebesätze bei allen drei Realsteuern auf die geplanten Hebesätze würde unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Entwicklung im Jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr eine Mehreinnahme in Höhe von rund 715.400 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.

Nach dem Entwurf zum GFG 2012 wird die Kurortehilfe rund 292.750 € betragen.

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.

Nach dem Entwurf zum GFG 2012 wird diese Zuweisung gegenüber 2011 um 8.650 € auf rund 285.350 € ansteigen.

6. Aufwand

6.1 Personalaufwand

Zu den wesentlichen Aufwandpositionen im Haushalt der Stadt Bad Lippspringe gehört der Personalaufwand. Dieser stellt sich von 2010 bis 2012 wie folgt dar:

Ergebnis 2010:	5.981.084 €
Ansatz 2011:	6.294.700 €
Ansatz 2012:	6.599.000 €

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

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2011 ergab sich gegenüber 2010 insbesondere durch Berücksichtigung der Auswirkungen der Tarifverhandlungen im Bereich TVöD, Tarifsteigerungen, Sonderzahlungen, einem erheblichem Anstieg bei Beihilfeaufwendungen und zusätzlicher Mehraufwendungen im Bereich des Winterdienstes.

Die Erhöhung der Personalaufwendungen in 2012 gegenüber 2011 ergibt sich durch die Beschäftigung von Personal für den Bereich der Landesgartenschau, Erhöhung der Beihilfeaufwendungen, die Besoldungserhöhungen zum 01.01.2012 sowie die voraussichtlichen Tarifierhöhungen im Bereich des TVöD zum 01.03.2012. Weitere Mehrkosten entstehen durch die Übernahme von 2 Auszubildenden im Bereich des Bauhofes, die reguläre Stufensteigerungen, Höhergruppierungen sowie die Anhebung des Leistungsentgeltes um 0,25 %.

6.2 Umlagen

Die Entwicklung der Umlagen:

	2012 Planung	2011 Ansatz	2010 Vorl. Ergebnis	2009 Ergebnis
Kreisumlage	10.170.900 EUR	9.872.500 EUR	9.237.329 EUR	8.856.583 EUR
Gewerbe- steuerumlage	277.900 EUR	246.000 EUR	274.165 EUR	169.580 EUR
Gewerbesteuer- umlage / Fonds „Deutsche Einheit“	277.900 EUR	253.000 EUR	281.999 EUR	216.847 EUR
Gesamt	10.726.700 EUR	10.371.500 EUR	9.793.493 EUR	9.243.010 EUR

Die Kreisumlage für 2011 wurde nachträglich im März 2011 um ca. 316.500 € auf 10.189.000 € erhöht.

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 2012 für Bad Lippspringe folgende Beträge veranschlagt:

Allgemeine Kreisumlage	7.219.390 EUR
Jugendamtsumlage	2.918.404 EUR
Umlage Kreismusikschule	33.052 EUR
Gesamt	10.170.846 EUR

Die Kreisumlage ist in den letzten fünf Jahren um 2.079.039 € angestiegen. Allein durch den Anstieg der Kreisumlage in den letzten Jahren wird die Stadt Bad Lippspringe ihrer finanziellen Spielräume beraubt.

Neben der Allgemeinen Kreisumlage erhebt der Kreis Paderborn eine **Jugendamtsumlage**. Diese erhöht sich für die Stadt Bad Lippspringe um ca. 262.000 €. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der erhöhten Zuweisung des Kreises Paderborn an kommunale und kirchliche Träger von Kindergärten.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der **Kreismusikschule** (für 2012 insgesamt 370.106 €) 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.

6.2.2. Gewerbesteuerumlagen

Allgemeine Gewerbsteuerumlage

Nach § 6 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz) 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 Gemeindefinanzenreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige IST-Aufkommen der Gewerbesteuer. Die zu entrichtende Gewerbsteuerumlage erhöht sich somit ebenfalls bei einem steigenden Gewerbesteueraufkommen.

Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage; Fonds „Deutsche Einheit“ und Solidarpakt

Mit dem Zuschlag zur Gewerbsteuerumlage 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 (2010 Vorl. Ist-Ergebnisse, 2011/2012 Planzahlen) wie folgt dar:

		Freibad	Straßen- reinigung	Abfall- beseitigung	Friedhöfe
2012	Erträge	124.450 EUR	220.600 EUR	721.550 EUR	172.450 EUR
	Aufwendungen	328.500 EUR	239.500 EUR	707.700 EUR	228.600 EUR
	Ergebnis	- 204.050 EUR	- 18.900 EUR	13.850 EUR	- 56.150 EUR
2011	Erträge	125.400 EUR	217.600 EUR	678.950 EUR	177.800 EUR
	Aufwendungen	347.650 EUR	237.050 EUR	679.100 EUR	230.650 EUR
	Ergebnis	- 222.250 EUR	- 19.450 EUR	- 150 EUR	- 52.850 EUR
2010	Erträge	117.304 EUR	226.875 EUR	679.065 EUR	187.429 EUR
	Aufwendungen	328.093 EUR	363.985 EUR	638.780 EUR	157.039 EUR
	Vorl. Ergebnis	- 210.729 EUR	- 137.110 EUR	- 40.285 EUR	30.390 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 2012 – 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. 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 2011 intensiv zu verfolgen.

7.3 Abfallbeseitigung

Im Rahmen der neu geschlossenen delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit AWP wurden die Leistungen als auch die Gebührensatzung mit Wirkung zum 1. Januar 2012 geändert. Die Gebühren für das Entsorgungspaket konnten leicht gesenkt werden, hingegen die Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und Sperrgut zogen leicht an. 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 aufgrund der defizitären Entwicklung für die Zukunft nicht ausgeschlossen werden.

8. Investitionen

8.1 Pauschalierte Einnahmen für Investitionen

8.1.1 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 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
488.800 EUR	399.800 EUR	453.783 EUR

Der Ansatz 2012 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes NRW.

8.1.2 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 2012 orientiert sich an den Orientierungsdaten des Landes NRW.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
269.300 EUR	277.400 EUR	287.869 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.

Ein Teil der Mittel im Jahre 2012 sind für investive Maßnahmen in Höhe von 91.100 € im Bereich der Schulen vorgesehen. Des Weiteren werden 103.400 € in die Entwicklung eines Medienentwicklungsplans fließen.

8.1.3 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 2012 wurde aufgrund der Orientierungsdaten des Landes NRW veranschlagt.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
41.350 EUR	39.500 EUR	40.959 EUR

Die Verwendung der Mittel in 2012 ist im Wesentlichen für Sanierungen im Freibad vorgesehen. Außerdem sind Bezuschussungen von Sportgeräten für die Sportvereine geplant.

8.1.4 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 2012 wird Bad Lippspringe erneut voraussichtlich rund 39.000 EUR erhalten.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
39.000 EUR	39.000 EUR	39.301 EUR

Die Mittel sollen in 2012 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 in 2012 nicht veranschlagt.

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.

Haushaltsansatz 2012	Haushaltsansatz 2011	Vorl. Ergebnis 2010
165.950 EUR	165.500 EUR	165.320 EUR

8.4. Investitionen

Der Haushaltsplan 2012 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 5.774.900 € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2012 sind:

Maßnahme/Ausgabe	Inv.-Nr.	Produkt		Betrag in Euro
Genussrechte	I16.0200	160201		-3.000.000
Bau und Planungskosten Hohe Kamp	I12.0011	120101		-766.000
Entlastung Innenstadt, Bau- u. Planungskosten	I12.0017	120101	LGS	-390.000
Bau und Planungskosten Triftstraße	I12.0009	120101		-350.000
Investitionen Landesgartenschau	I15.0400	150104	LGS	-300.000
Kauf Einbauten Prinzenpalais von VVG	I04.0103	040102		-168.000
Wettbewerbe zur Innenstadtgestaltung	I12.0111	120101	LGS	-100.000
Konzeption zu Erholungs- und Freizeitflächen	I13.0108	130101	LGS	-60.000
Barrierefreies Zentrum	I12.0102	120101	LGS	-40.000
Imagekampagne B.L. sehen und hören	I12.0112	120101	LGS	-40.000
Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen Feuerwehr	I02.0301	020301		-35.000
Abriss- und Erschließungskosten Steinbestr.	I12.0014	120101		-30.000
Umgestaltung Detmolder Str. (Kortestr - Poststr.)	I12.0110	120101	LGS	-30.000
Baumaßnahme Hochwasserentlastung	I13.0202	130201		-30.000
Anschaffung eines Ölabscheiders	I02.0304	020301		-25.000
Beleuchtung Triftstraße	I12.0010	120101		-25.000
Aufwertung Rathausplatz	I12.0105	120101	LGS	-25.000
Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	I06.0501	060301		-20.000
Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	I12.0013	120101	LGS	-20.000

Zur Finanzierung der Investitionen werden Zuwendungen in Höhe von 1.050.450 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 63.000 € und Erschließungsbeiträge in Höhe von 476.000 € erwartet. Der Saldo aus Aus- und Einzahlungen im investiven Bereich in Höhe von 4.185.450 € 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 2012 mit + 4.258.000 € dargestellt.

Dieser positive Saldo wird erreicht durch die Neuaufnahme eines Darlehns in Höhe von 4.500.000 €. Bei den Auszahlungen in Höhe von 242.000 € handelt es sich um die Tilgungsleistungen für die in 2012 laufenden Darlehn.

9. Landesgartenschau 2017

Die Stadt Bad Lippspringe ist nach erfolgreicher Bewerbung Ausrichter und damit Träger der Landesgartenschau 2017. Am 1.6.2011 ist diese Entscheidung in Düsseldorf anlässlich einer Pressekonferenz im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz bekannt gegeben worden.

Landesgartenschauen sollen zur Verbesserung der Lebens- und Umweltqualität in den Städten unseres Landes beitragen. Die Stadt Bad Lippspringe verfolgt mit der Landesgartenschau 2017 vor allem das Ziel, als bekannter Kur- und Erholungsort zukunftsfähig zu werden.

Die Vorbereitung, Durchführung, und Abwicklung sowie der Rückbau der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 sollen der Gesellschaft „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ obliegen.

Mit Unterstützung des Landes NRW werden sowohl die Investitionen der „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ gefördert als auch darüber hinaus begleitende Maßnahmen der Stadt Bad Lippspringe.

Die Stadt Bad Lippspringe ist verpflichtet, im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt der „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ abzudecken. Entsprechende Zahlungen sind über die Ergebnisplanung der Stadt und korrespondierend über die Gewinn- und Verlustrechnung der GmbH abzuwickeln.

Zur Realisierung der im Hinblick auf die Landesgartenschau 2017 geplanten Investitionen stellt die Stadt Bad Lippspringe der „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ die bewilligten Fördermittel sowie die städtischerseits zu erbringenden Eigenanteile zur Verfügung. Der GmbH wird zunächst das wirtschaftliche Eigentum an den zu schaffenden Anlagegütern eingeräumt. Wird das wirtschaftliche Eigentum aufgegeben, so geht das Anlagevermögen auf den juristischen Eigentümer Stadt Bad Lippspringe über.

Die Veranschlagung der originär für die Landesgartenschau geplanten Mittel erfolgt im Produkt 15010411

Für das Haushaltsjahr 2012 werden folgende Mittel zur Weiterleitung an die „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ geplant:

a) konsumtiv

- | | |
|--|-----------|
| - allgemeine Erstattung (Durchführungshaushalt der GmbH) | 100.000 € |
| - Erstattung im Hinblick auf die Öffentlichkeitsarbeit | 40.000 € |
| Davon 70 % Landesförderung = 32.000 € | |
| 30 % städt. Eigenanteil = 8.000 € | |

b) investiv

- | | |
|---|-----------|
| - Architektenwettbewerb, Vermessung u. ä. | 300.000 € |
|---|-----------|

Im Jahr 2012 gewährt das Land NRW noch keine Fördermittel für den Investitionshaushalt der „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“. Daher wird die Stadt in diesem Jahr zunächst in voller Höhe des veranschlagten Betrages in Vorleistung gehen.

10. Entwicklung der Schulden

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

Haushalts- jahr	Stand zu Beginn des Haushalts- jahres	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	237,18
	Einwohner				15.238
2011	3.614.195,98	2.660.000,00	135.971,45	6.138.224,53	400,30
	Einwohner				15.334
2012 (Ansatz)	6.138.224,53 Einwohner	4.500.000,00	242.000,00	10.396.224,53	677,99 15.334

Der Schuldenstand der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2011 beträgt 6.138.224,53 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 400,30 €.

Aus 2011 besteht noch eine Darlehensermächtigung in Höhe von 1,2 Mio. €. Der veranschlagte Zins- und Tilgungsdienst 2012 berücksichtigt die restliche Ausschöpfung der Darlehensermächtigung 2011 sowie das neu veranschlagte Darlehen.

11. Gesamtergebnisplan 2012

Im Gesamtergebnisplan 2012 stehen Erträgen von 25.716.600 € Aufwendungen in Höhe von 28.116.400 € gegenüber. Das Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit (- 2.399.800 €) und das Finanzergebnis (- 42.850 €) sowie außerordentliche Erträge (45.000 €) führen zu einem Jahresergebnis von - 2.397.650 € und einer Verbesserung um 803.700 € gegenüber dem Planansatz 2011.

Gegenüber einzelnen Ansätzen aus 2011 ergibt sich eine Verbesserung auf Grund sich günstig entwickelnder Steuereinnahmen. So ergibt sich eine geplante Steigerung der Steuereinnahmen auf Grund der angehobenen Hebesätze sowie einer verbesserten konjunkturellen Entwicklung. Die geplanten Mehreinnahmen belaufen sich bei der Grundsteuer A auf 400 €, bei Grundsteuer B auf 115.000 € und bei der Gewerbesteuer auf 600.000 €.

Die Kreisumlage sinkt um 18.100 €.

Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit erhöht sich um 24.900 €.

Positiv entwickelt sich der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, hier kann in 2012 mit einer Verbesserung in Höhe von 209.400 € gerechnet werden.

Da die Ausgleichsrücklage nach den Planzahlen bereits in 2011 aufgebraucht wurde, erfolgt der Ausgleich des negativen Jahresergebnisses 2012 von - 2.397.650 € durch eine entsprechende Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

12. Gesamtfinanzplan 2012

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 2.818.700 € aus.

Dieses Ergebnis wird durch den negativen Saldo im investiven Bereich um weitere 5.774.900 € auf 8.593.600 € verschlechtert. Aus der für 2012 vorgesehen Finanzierungstätigkeit ergibt sich ein positives Saldo in Höhe von 4.258.000 €. Hier stehen Einnahmen im Rahmen einer Darlehensaufnahme in Höhe von 4.500.000 € Ausgaben in Höhe von 242.000 € (reguläre Tilgungen) gegenüber.

Der Bestand an Liquidität reduziert sich somit nach dieser Planung um 2.746.150 €.

Zum 31.12.2010 betrug der Bestand an liquiden Mitteln ca. 1.472.000 €. Am 31.12.2011 war ein Bestand in Höhe von ca. 509.000 € vorhanden. Dieser Liquiditätsstand zum Stichtag 31.12.2011 ein Darlehnsstand von 6.138.224,53 € gegenüber.

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	
			Kostenträger	
04	0401			Kultur und Wissenschaft
				Bildung, Kultur und Heimatpflege
		040101		Bildung
			04010111	Volkshochschule
			04010112	Büchereien
			04010113	Musikschulen
		040102		Förderung der Heimatpflege
			04010211	Förderung der Heimatpflege
		040103		Förderung der Kultur
05	0501			Soziale Leistungen
				Grundversorgung SGB
		050102		Grundversorgung SGB II
	0502		05010211	Grundversorgung SGB II
				Sonstige soziale Leistungen
		050201		Sonstige soziale Leistungen
			05020111	Leistungen für Asylbewerber
			05020112	Leistungen für Aussiedler
			05020113	Wohngeld
			05020114	Rente
06	0601			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
				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
	0602		06010411	Kindergarten Detmolder Straße
				Förderung junger Menschen u. Familien
		060201		Haus der Jugend
			06020111	Haus der Jugend
		060202		Sonstige Förderungen junger Menschen
	0603		06020211	Eigene Förderung, Familienpass
			06020212	Förderung Jugendarbeit
			06020213	Kreisjugendamt
				Freizeitanlagen
		060301		Spiel- und Freizeitanlagen
			06030111	Spiel- und Freizeitanlagen
			06030112	Freizeitpark
			06030119	Sonstige Spiel- und Freizeitanlagen

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

Produkt- bereich	Produkt- gruppe	Produkt	Bezeichnung	
			Kostenträger	
12	1201			Verkehrsflächen und -anlagen 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
13	1301			Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Anlagen
		130101		Park- und Gartenanlagen
			13010111	Park- und Gartenanlagen
		130102		Natur- und Landschaftspflege
	1302		13010211	Natur- und Landschaftspflege Öffentliche Gewässer
		130201		Öffentliche Gewässer
	1303		13020111	Öffentliche Gewässer
				Friedhofs- und Bestattungswesen
	1304	130301		Friedhofs- und Bestattungswesen
			13030111	Friedhofs- und Bestattungswesen
			13030112	Ehrenfriedhof
				Land- und Forstwirtschaft
		130401		Land- und Forstwirtschaft
			13040111	Landwirtschaft
			13040112	Forstwirtschaft
15	1501			Wirtschaft und Tourismus 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	1601			Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern und Abgaben
		160101		Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen
			16010111	Gemeindesteuern
			16010112	Steueranteile
	1602		16010113	Allgemeine Zuweisungen
			16010114	Allgemeine Umlagen
				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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.360.452	9.012.400	10.077.900	10.201.500	10.294.100	10.398.300
	davon Grundsteuer A	21.007	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
	davon Grundsteuer B	1.708.039	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
	davon Gewerbesteuer	2.902.142	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
	davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.288	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
	davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.892	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
	davon Vergnügungssteuer	111.746	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	davon Hundesteuer	33.501	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
	davon Familienleistungsausgleich	455.468	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545.264	9.283.350	10.125.450	10.310.725	10.152.900	9.998.900
	davon Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
	davon Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
	davon Zuweisungen vom Land	1.568.237	1.773.700	1.329.150	1.475.550	1.426.350	1.256.350
	davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	141.799	137.700	111.200	111.200	111.500	111.500
	davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen		550.750	528.650	511.000	493.100	489.150
	davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge		749.950	749.950	749.950	741.800	722.900
03	+ Sonstige Transfererträge	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.878	2.054.100	2.020.800	2.021.800	2.015.650	1.997.750
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.606	537.400	692.850	699.000	707.600	709.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.419	857.500	613.650	625.150	629.150	625.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.092	1.565.700	2.179.950	3.436.850	1.059.450	899.450
08	+ Aktivierte Eigenleistung						
09	+/-Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	21.436.657	23.318.950	25.716.600	27.301.025	24.864.850	24.634.550
11	- Personalaufwendungen	-5.981.084	-6.294.700	-6.599.000	-6.653.300	-6.713.800	-6.776.600
	davon Bezüge der Beamten	-374.739	-422.100	-366.900	-370.000	-373.100	-376.200
	davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.030.342	-4.255.750	-4.487.700	-4.533.200	-4.579.000	-4.625.100
	davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.297		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	davon Versorgungskassenbeiträge für TB	-301.850	-313.850	-334.900	-337.500	-340.100	-342.700
	davon Sozialversicherungsbeiträge für TB	-814.849	-843.000	-930.800	-939.600	-948.400	-957.200
	davon Beihilfen, Unterstützungs-l.f.Beamte	-23.516	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
	davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB	-4.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	davon pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-991	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	davon Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-424.526	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.200.786	-4.170.850	-5.227.550	-5.689.550	-3.506.750	-3.374.350
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.177.050	-2.143.150	-2.125.550	-2.093.600	-2.094.450
15	- Transferaufwendungen	-11.420.537	-12.354.250	-12.414.350	-12.656.600	-12.647.800	-12.506.050
	davon Gewerbesteuerumlage	-274.165	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
	davon Finanzierungs-bet. Fonds Dt. Einheit	-281.999	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
	davon Kreisumlage	-9.237.329	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.546	-1.606.250	-1.610.350	-1.458.200	-1.375.550	-1.351.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.926.361	-26.661.100	-28.116.400	-28.707.200	-26.462.500	-26.229.150
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-489.704	-3.342.150	-2.399.800	-1.406.175	-1.597.650	-1.594.600
19	+ Finanzerträge	488.210	418.900	357.150	574.800	420.800	418.800
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.078	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
21	= Finanzergebnis	407.131	140.800	-42.850	110.600	-60.100	-56.600
22	=Ordentliches Ergebnis	-82.573	-3.201.350	-2.442.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200
23	+ außerordentliche Erträge	7.307		45.000			
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.450					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.857		45.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-77.715	-3.201.350	-2.397.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.463	1.518.900	1.519.700	1.528.700	1.530.700	1.531.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.620.463	-1.518.900	-1.519.700	-1.528.700	-1.530.700	-1.531.700
29	= Internes Jahresergebnis	-77.715	-3.201.350	-2.397.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.308.830	8.992.400	10.057.900	10.181.500	10.274.100	10.378.300
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.558	8.732.600	9.596.800	9.799.725	9.659.800	9.509.750
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.826	1.263.650	1.230.050	1.231.050	1.233.050	1.234.050
05	+ Private Leistungsentgelte	520.503	577.900	733.650	739.800	748.400	749.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.367	857.500	613.650	625.150	629.150	625.150
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.172.918	814.500	894.450	899.450	894.450	899.450
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	272.189	418.900	402.150	574.800	420.800	418.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.029.358	21.665.950	23.534.650	24.057.475	23.865.750	23.821.300
10	- Personalauszahlungen	-5.983.777	-6.294.700	-6.599.000	-6.653.300	-6.713.800	-6.776.600
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.519.772	-4.457.000	-5.486.050	-5.948.050	-3.765.250	-3.632.750
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.983	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400
14	- Transferauszahlungen	-11.511.272	-12.354.250	-12.414.350	-12.656.600	-12.647.800	-12.506.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031.821	-1.300.100	-1.331.950	-1.179.800	-1.097.150	-1.073.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.194.394	-24.742.150	-26.353.350	-27.025.950	-24.829.900	-24.590.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	834.964	-3.076.200	-2.818.700	-2.968.475	-964.150	-768.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.602	1.255.950	1.050.450	1.824.450	4.510.450	3.625.450
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	150	162.200	63.000	382.000	653.250	1.145.750
20	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.877	596.700	476.000	500.500		
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Summe der investiven Einzahlungen	600.629	2.014.850	1.589.450	2.706.950	5.163.700	4.771.200
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.904.431	-642.500	-53.500	-22.500	-22.500	-22.500
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.766.416	-2.177.500	-2.369.000	-2.125.000	-5.845.000	-4.600.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329.902	-612.400	-332.400	-873.400	-242.600	-232.600
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-10.000	-3.020.000	-1.000.000		
28	- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen						
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen						
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.000.748	-3.442.400	-5.774.900	-4.020.900	-6.110.100	-4.855.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.400.119	-1.427.550	-4.185.450	-1.313.950	-946.400	-83.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.565.155	-4.503.750	-7.004.150	-4.282.425	-1.910.550	-852.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.838.496	1.802.000	4.500.000	1.156.000	1.551.000	1.685.800
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-69.337	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.769.159	1.616.350	4.258.000	873.500	597.900	1.383.300
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	-2.795.996	-2.887.400	-2.746.150	-3.408.925	-1.312.650	530.600
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	604.983					
39	= Liquide Mittel	-2.191.013	-2.887.400	-2.746.150	-3.408.925	-1.312.650	530.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.360.452	9.012.400	10.077.900	10.201.500	10.294.100	10.398.300
401100	Grundsteuer A	21.007	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
401200	Grundsteuer B	1.708.039	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
401300	Gewerbesteuer	2.902.142	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.288	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.892	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
403100	Vergnügungssteuer	111.746	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403200	Hundesteuer	33.501	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	455.468	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
405101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.545.264	9.283.350	10.125.450	10.310.725	10.152.900	9.998.900
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
414100	Zuweisungen vom Land	1.568.237	1.773.700	1.329.150	1.475.550	1.426.350	1.256.350
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		40.000	74.500	111.075		
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	141.799	137.700	111.200	111.200	111.500	111.500
414400	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich	260	250	250	250	250	250
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	525	5.750	750	750	750	750
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		550.500	528.450	510.800	492.950	489.000
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		250	200	200	150	150
03	+ Sonstige Transfererträge	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.292.878	2.054.100	2.020.800	2.021.800	2.015.650	1.997.750
431100	Verwaltungsgebühren	33.386	25.300	25.300	26.300	27.300	28.300
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	45.457	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.178	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	15.765	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	643.317	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
432122	Benutzungsgebühren Windsäcke	2.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	198.941	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
432140	Benutzungsgebühren Märkte	24.121	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	174.973	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.290	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.593	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
432170	Elternbeiträge OGS	56.140	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
432171	Mittagsverpflegung	41.838	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	19.854	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge		585.350	585.350	585.350	580.900	549.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge		164.600	164.600	164.600	160.900	173.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.606	537.400	692.850	699.000	707.600	709.000
441100	Mieten	224.265	253.150	411.950	411.600	411.600	411.600
441110	Nebenkostenerstattungen	50.334	60.200	69.200	69.200	69.200	69.200
441120	Pachten	17.477	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
441300	Eigene Erbbauzinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
441700	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	2.697	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	6.788	6.100	6.500	6.600	6.600	6.600
442100	Erträge aus Holzverkauf	50.430	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
446100	Eintrittsgelder Freibad	82.357	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.267	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	877.419	857.500	613.650	625.150	629.150	625.150
448100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	94.386	56.000	16.000	22.000	26.000	22.000
448410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	188.001	234.450	167.500	167.500	167.500	167.500
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	107.829	104.950	98.850	98.850	98.850	98.850
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.720	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	20.535	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	112.420	67.600	71.300	76.800	76.800	76.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	857.098	1.565.700	2.179.950	3.436.850	1.059.450	899.450
451100	Konzessionsabgaben E.ON	604.498	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	126.071	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	150	4.200		100.000		
456100	Bußgelder etc.	59.892	65.100	60.100	60.100	60.100	60.100
456110	Verwarnungsgelder	1.705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.181	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
456210	Stundungszinsen	2.773	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	8.173	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
456235	Pfändungsgebühren	20.148	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456250	Auslagenersatz	110	150	150	150	150	150
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		747.000	1.285.500	2.437.400	165.000	
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	255	200	200	200	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	13.559	22.050	24.500	29.500	24.500	29.500
10	= Ordentliche Erträge	21.436.662	23.318.950	25.716.600	27.301.025	24.864.850	24.634.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-5.981.084	-6.294.700	-6.599.000	-6.653.300	-6.713.800	-6.776.600
501100	Bezüge der Beamten	-374.739	-422.100	-366.900	-370.000	-373.100	-376.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-4.030.342	-4.255.750	-4.487.700	-4.533.200	-4.579.000	-4.625.100
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-5.297		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-301.850	-313.850	-334.900	-337.500	-340.100	-342.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-814.849	-843.000	-930.800	-939.600	-948.400	-957.200
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-23.516	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
504150	Beihilfen, Unterstützungslei. für TB	-4.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-991	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-424.526	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f Versorgungsempf.	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-3.202.903	-4.170.850	-5.227.550	-5.689.550	-3.506.750	-3.374.350
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-26.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-494.175	-859.000	-1.871.000	-2.448.300	-445.500	-281.500
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-36.426	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-27.500	-118.500	-58.500	-34.000	-33.000	-33.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-10.925	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-65.336	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800	-64.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-201.175	-266.500	-380.500	-404.000	-279.000	-299.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-64.314	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-122.671	-130.000	-132.600	-132.600	-132.000	-132.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-16.699	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-10.913	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-23.171	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-25.008	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
524100	Grundsteuer	-6.317	-11.000	-10.900	-10.650	-10.650	-10.650
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-41.717	-83.650	-62.450	-62.200	-62.200	-62.300
524102	Reinigung	-201.552	-231.700	-228.700	-229.200	-229.200	-229.200
524103	Strom	-299.730	-301.000	-329.950	-310.950	-285.750	-285.750
524104	Gas	-230.809	-264.850	-261.250	-261.750	-262.600	-263.350
524105	Holzpellets	-4.769	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
524109	Wasser	-26.869	-34.000	-32.650	-32.350	-32.500	-32.650
524110	Grundbesitzabgaben	-54.278	-60.550	-66.250	-65.350	-65.450	-65.450
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-338	-600	-750	-750	-750	-750
524123	Strom (steuerpfl.)	-16.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-47.830	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.601	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-10.877	-19.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525110	Kfz.-Versicherungen	-17.553	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.192	-5.050	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-50.410	-49.600	-51.400	-51.700	-51.700	-51.700
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-64.864	-52.400	-68.100	-67.100	-67.100	-67.100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-7.722	-37.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-110.879	-143.250	-93.900	-88.000	-88.200	-88.300
525535	Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsaus.(MWSt)	-3.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-11.806	-9.450	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-13.342	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.890	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe- Schlangen	-72.336	-45.600				
527110	Schülerbeförderungskosten	-169.170	-183.700	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.022	-18.200	-19.500	-16.700	-16.700	-16.700
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-380	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-18.560	-23.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
527117	Sprachförderung KG	-6.954	-15.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-12.975	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-90.428	-98.800	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
527131	Kosten der Containerabfuhr	-22.822	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.843	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-4.503	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-10.107	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-308.089	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windelsäcke	-8.173	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-51.247	-69.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-8.113	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.177.050	-2.143.150	-2.125.550	-2.093.600	-2.094.450
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-1.650	-1.200	-950	-950	-950
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-663.200	-678.900	-676.300	-674.900	-674.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.265.800	-1.260.100	-1.260.100	-1.244.650	-1.247.100
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-137.450	-111.700	-103.700	-103.700	-103.700
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-105.800	-88.100	-81.350	-66.250	-65.550
15	- Transferaufwendungen	-11.420.537	-12.354.250	-12.414.350	-12.656.600	-12.647.800	-12.506.050
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-172.789	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-350.000	-430.000	-330.000	-330.000	-330.000	-380.000
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-14.885	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-698.784	-929.050	-729.500	-971.250	-959.450	-762.700
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
533930	Asylbeg. (AsylbLG) - außerh. Einrichg.	-40.244	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-127.571	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
534100	Gewerbesteuerumlage	-274.165	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-281.999	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
537200	Kreisumlage	-9.237.329	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.235.546	-1.606.250	-1.610.350	-1.458.200	-1.375.550	-1.351.700
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.682	-47.850	-63.450	-50.450	-50.150	-45.450
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-7.788	-12.850	-13.300	-12.750	-12.650	-12.750
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-143	-100				
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-8.501	-10.300	-11.800	-10.800	-11.300	-11.300
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversaml.	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-8.193	-7.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkl. (stpf.)	-271	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-27.856	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700	-31.800
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-8.705	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-70.689	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-34.090	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
542220	Pachten	-77.299	-130.800	-73.300	-73.950	-73.300	-73.950
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-7.568	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
542300	Leasing	-6.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-47.297	-26.000	-30.000	-38.000	-48.000	-38.000
543110	Bürobedarf	-40.251	-43.150	-43.250	-44.250	-44.250	-44.250
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.722	-14.300	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-31.035	-35.750	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-495	-500	-500	-500	-500	-500
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-3.234	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-26.936	-36.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-137.820	-308.200	-356.800	-227.000	-149.500	-127.000
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-120.904	-173.800	-234.150	-215.850	-201.050	-214.050
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-10.156	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544150	Sonst. Vers. Beiträge (Inv., Elektro, ESV, GVV)	-140.933	-169.800	-164.250	-164.800	-164.800	-164.800
544155	Sonst. Vers. Beiträge (Inv., Elektro)-MWst.	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
544160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvert.	-13.326	-14.700	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700
544400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.434	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
549100	Verfügun gsmittel	-2.380	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtergebnisplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.928.478	-26.661.100	-28.116.400	-28.707.200	-26.462.500	-26.229.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-491.816	-3.342.150	-2.399.800	-1.406.175	-1.597.650	-1.594.600
19	+ Finanzerträge	488.210	418.900	357.150	574.800	420.800	418.800
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	120.420	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.766	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	323.916	324.850	325.100	325.100	325.100	325.100
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.078	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	407.131	140.800	-42.850	110.600	-60.100	-56.600
22	=Ordentliches Ergebnis	-84.684	-3.201.350	-2.442.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200
23	+ außerordentliche Erträge	7.307		45.000			
491105	Erstattung von Versicherungsschäden	-2.309		-45.000			
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	4.998					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-2.450					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-2.450					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.857		45.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.827	-3.201.350	-2.397.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620.463	1.518.900	1.519.700	1.528.700	1.530.700	1.531.700
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.595.256	1.493.800	1.494.500	1.503.500	1.505.500	1.506.500
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	25.207	25.100	25.200	25.200	25.200	25.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.620.463	-1.518.900	-1.519.700	-1.528.700	-1.530.700	-1.531.700
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.595.256	-1.493.800	-1.494.500	-1.503.500	-1.505.500	-1.506.500
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-25.207	-25.100	-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
29	= Internes Jahresergebnis	-79.827	-3.201.350	-2.397.650	-1.295.575	-1.657.750	-1.651.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.308.830	8.992.400	10.057.900	10.181.500	10.274.100	10.378.300
601100	Grundsteuer A	21.148	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
601200	Grundsteuer B	1.712.070	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
601300	Gewerbesteuer	2.892.737	2.580.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754.855	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	328.937	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
603100	Vergnügungssteuer	86.290	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603200	Hundesteuer	33.411	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	445.011	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
605101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.624.558	8.732.600	9.596.800	9.799.725	9.659.800	9.509.750
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.650.027	1.773.700	1.329.150	1.475.550	1.426.350	1.256.350
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		40.000	74.500	111.075		
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	139.303	137.700	111.200	111.200	111.500	111.500
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	750	750	750	750
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	750					
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
621100	Kostensersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.234.826	1.263.650	1.230.050	1.231.050	1.233.050	1.234.050
631100	Verwaltungsgebühren	33.470	25.300	25.300	26.300	27.300	28.300
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/Reisepässe	44.694	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.196	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	15.980	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	641.926	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.336	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	199.551	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	167.708	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	14.602	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.636	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
632640	Elternbeiträge OGS	53.590	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	24.713	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	15.926	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	520.503	577.900	733.650	739.800	748.400	749.800
641100	Mieten	222.552	253.150	411.950	411.600	411.600	411.600
641110	Nebenkostenerstattung	48.441	60.200	69.200	69.200	69.200	69.200
641120	Pachten	17.477	25.000	17.500	17.500	17.500	17.500
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
641130	Erbbauszinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
641170	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	49.967	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
646100	Mittagsverpflegung	38.721	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	2.578	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	7.159	6.100	6.500	6.600	6.600	6.600
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	6.429	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	87.910	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	886.367	857.500	613.650	625.150	629.150	625.150
648100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	97.970	56.000	16.000	22.000	26.000	22.000
648410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
648500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	154.631	234.450	167.500	167.500	167.500	167.500
648505	Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	128.317	104.950	98.850	98.850	98.850	98.850
648600	Erstattungen von sonst. öffent. Sonderrechnungen	41.492	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	19.524	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	110.907	67.600	71.300	76.800	76.800	76.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.172.760	814.500	894.450	899.450	894.450	899.450
651100	Konzessionsabgaben E.ON	562.942	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
656100	Bußgelder etc.	57.985	65.100	60.100	60.100	60.100	60.100
656110	Verwarngelder	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.616	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
656210	Stundungszinsen	2.114	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656230	Mahngebühren	7.413	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
656235	Pfändungsgebühren	20.920	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
656250	Auslagenersatz	210	150	150	150	150	150
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
659144	Geleistete Anzahlungen	1.367.976					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	207	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	9.204	22.050	24.500	29.500	24.500	29.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	272.476	418.900	402.150	574.800	420.800	418.800
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	121.433	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrech.	186					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.008	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	21.586	324.850	325.100	325.100	325.100	325.100
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.514	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
669107	Erstattung von Versicherungsschäden			45.000			
669110	Ungeklärte Einzahlungen	50.410					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	7.338					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.029.487	21.665.950	23.534.650	24.057.475	23.865.750	23.821.300
10	- Personalauszahlungen	-5.983.777	-6.294.700	-6.599.000	-6.653.300	-6.713.800	-6.776.600
701100	Bezüge der Beamten	-372.797	-422.100	-366.900	-370.000	-373.100	-376.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-4.032.215	-4.255.750	-4.487.700	-4.533.200	-4.579.000	-4.625.100
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-5.297		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.039	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-301.850	-313.850	-334.900	-337.500	-340.100	-342.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-815.465	-843.000	-930.800	-939.600	-948.400	-957.200
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-20.679	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-3.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-429.767	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen f Beschäftigte	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-3.519.772	-4.457.000	-5.486.050	-5.948.050	-3.765.250	-3.632.750
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-26.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-504.147	-859.000	-1.871.000	-2.448.300	-445.500	-281.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-29.765	-118.500	-58.500	-34.000	-33.000	-33.000
721121	Unterhaltung von Spielplätzen	-10.540	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-41.072	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-65.086	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800	-64.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-191.572	-266.500	-380.500	-404.000	-279.000	-299.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-63.382	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-148.830	-130.000	-132.600	-132.600	-132.000	-132.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-16.478	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-11.379	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-23.271	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-22.873	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.434	-6.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
724100	Grundsteuer	-6.317	-11.100	-11.000	-10.750	-10.750	-10.650
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-41.717	-83.650	-62.450	-62.200	-62.200	-62.300
724102	Reinigung	-198.603	-231.700	-228.700	-229.200	-229.200	-229.200
724103	Strom	-272.241	-301.000	-329.950	-310.950	-285.750	-285.750
724104	Gas	-179.865	-264.850	-261.250	-261.750	-262.600	-263.350
724105	Holzpellets	-4.769	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
724109	Wasser	-26.471	-34.000	-32.650	-32.350	-32.500	-32.650
724110	Grundbesitzabgaben	-51.643	-60.550	-66.250	-65.350	-65.450	-65.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
724151	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpflichtig)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-402	-600	-750	-750	-750	-750
724153	Strom (steuerpf.)	-19.661	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-36.952	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-5.472	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-10.587	-19.200	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
724195	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)			-100	-100	-100	-100
725110	KFZ-Versicherung	-17.458	-21.700	-21.700	-21.800	-21.800	-21.800
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.192	-5.050	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-48.793	-49.600	-51.400	-51.700	-51.700	-51.700
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-61.019	-52.400	-68.100	-67.100	-67.100	-67.100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-8.656	-37.000	-27.000	-17.000	-17.000	-17.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-111.176	-143.250	-93.900	-88.000	-88.200	-88.300
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-3.589	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-12.549	-9.450	-12.000	-10.200	-10.200	-10.200
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-62	-200	-200	-200	-200	-200
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-12.407	-8.000	-8.000	-8.500	-9.000	-9.500
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.890	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.-Schlangen	-44.751	-45.600				
727910	Schülerbeförderungskosten	-172.576	-183.700	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.122	-18.200	-19.500	-16.700	-16.700	-16.700
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-380	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-18.346	-23.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
727917	Sprachförderung KG	-7.410	-15.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-13.999	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-172.722	-98.800	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
727931	Kosten der Containerabfuhr	-42.834	-26.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-10.817	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-6.176	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-11.212	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-321.704	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500	-351.500
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke	-14.684	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-50.127	-69.300	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
729150	Auszahlungen für sonstige Dienstl. (steuerpfl.)	-9.425	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-91.983	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-2.108					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	-11.511.272	-12.354.250	-12.414.350	-12.656.600	-12.647.800	-12.506.050
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-168.608	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100	-188.100
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-350.000	-430.000	-330.000	-330.000	-330.000	-380.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-14.885	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-743.328	-929.050	-729.500	-971.250	-959.450	-762.700
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
733930	Asylbegehrende außerh. Einr.	-40.467	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-128.248	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
734100	Gewerbesteuerumlage	-259.788	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-302.708	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
737200	Kreisumlage	-9.280.468	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.031.821	-1.300.100	-1.331.950	-1.179.800	-1.097.150	-1.073.300
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40.967	-47.850	-63.450	-50.450	-50.150	-45.450
741230	Aufw für Reisekosten	-6.337	-12.850	-13.300	-12.750	-12.650	-12.750
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-171	-100				
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9.283	-10.300	-11.800	-10.800	-11.300	-11.300
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-8.216	-7.100	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
741265	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung (steuerpfl.)	-323	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-27.778	-31.100	-31.300	-31.500	-31.700	-31.800
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-17	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-8.705	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-68.174	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-40.304	-30.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
742220	Pachten	-75.871	-130.800	-73.300	-73.950	-73.300	-73.950
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-10.049	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
742300	Leasing	-6.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-31.605	-26.000	-30.000	-38.000	-48.000	-38.000
743110	Bürobedarf	-40.701	-43.150	-43.250	-44.250	-44.250	-44.250
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-15.567	-14.300	-14.550	-14.600	-14.600	-14.600
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur -(steuerpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-30.599	-35.750	-24.050	-24.050	-24.050	-24.050
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-3.187	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-30.861	-36.650	-30.650	-30.650	-30.650	-30.650

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-255.332	-308.200	-356.800	-227.000	-149.500	-127.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-110.818	-173.800	-234.150	-215.850	-201.050	-214.050
743195	Sonstige Geschäftsaufwendungen-(steuerpfl.)	-12.587	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-140.933	-169.800	-164.250	-164.800	-164.800	-164.800
744155	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (steuerpfl.)	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
744160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-13.525	-14.700	-15.200	-14.700	-14.700	-14.700
744400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
749100	Verfügungsmittel	-2.608	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	36.257					
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-22.194.394	-24.742.150	-26.353.350	-27.025.950	-24.829.900	-24.590.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	835.093	-3.076.200	-2.818.700	-2.968.475	-964.150	-768.800
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	506.602	1.255.950	1.050.450	1.824.450	4.510.450	3.625.450
681100	Investitionszuweisungen vom Land	506.509	1.255.950	1.050.450	1.824.450	4.510.450	3.625.450
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	93					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	150	162.200	63.000	382.000	653.250	1.145.750
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		158.000	63.000	282.000	653.250	1.145.750
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	150	4.200		100.000		
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.877	596.700	476.000	500.500		
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	64.276	123.700	33.000	500.500		
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	29.601	473.000	443.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	600.629	2.014.850	1.589.450	2.706.950	5.163.700	4.771.200
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.904.431	-642.500	-53.500	-22.500	-22.500	-22.500
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude	-1.779.206	-587.500				
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-19.623	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782102	Zugang GuB von Ackerland	-857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)			-6.000			
782111	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)	-2.080					
782115	Zugang Geb., AuB bei sonst. Gebäuden (Kauf)	-97.508					
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-5.156	-32.500	-25.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.766.416	-2.177.500	-2.369.000	-2.125.000	-5.845.000	-4.600.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-490.597	-1.030.000	-178.000	-85.000	-260.000	-245.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-491	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785203	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.706					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-4.272.621	-1.132.500	-1.886.000	-1.935.000	-3.780.000	-1.400.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtfinanzplan							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
785550	AiB Investitionen Landesgartenschau			-300.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329.902	-612.400	-332.400	-873.400	-242.600	-232.600
783101	Zugang Lizenzen	-2.525	-20.000	-6.300	-500	-2.500	-500
783110	Zugang Maschinen		-25.500	-27.000			
783112	Zugang techn. Anlagen	-1.100	-46.500	-40.000	-15.000		
783116	Zugang Fahrzeuge	-29.343	-164.600	-10.000	-700.000	-100.000	-100.000
783118	Zugang Büroausstattung	-9.146	-15.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-32.557	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-4.444	-45.000	-12.000	-44.500	-44.500	-44.500
783122	Zugang Sonst BGA	-210.948	-267.100	-176.800	-81.700	-63.900	-55.900
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-4.000	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-37.887	-20.200	-22.100	-19.200	-19.200	-19.200
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter - steuerpfl.	-1.953	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-10.000	-3.020.000	-1.000.000		
784800	Zugang Anteile an sonst verbund. Unternehmen			-20.000			
784801	Zugang Beteiligungen		-10.000				
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen			-3.000.000	-1.000.000		
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.000.748	-3.442.400	-5.774.900	-4.020.900	-6.110.100	-4.855.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.400.119	-1.427.550	-4.185.450	-1.313.950	-946.400	-83.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.565.026	-4.503.750	-7.004.150	-4.282.425	-1.910.550	-852.700
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.838.496	1.802.000	4.500.000	1.156.000	1.551.000	1.685.800
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	738.496	602.000		156.000	187.000	1.685.800
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. Kreditinst. (>5 J)	2.100.000	1.200.000	4.500.000	1.000.000	1.364.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-69.337	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-34.646					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-34.690	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.769.159	1.616.350	4.258.000	873.500	597.900	1.383.300
36	= Änderung des Bestands an eigenen	-2.795.867	-2.887.400	-2.746.150	-3.408.925	-1.312.650	530.600
38	+ Bestand fremde Finanzmittel	604.854					
39	= Liquide Mittel	-2.191.013	-2.887.400	-2.746.150	-3.408.925	-1.312.650	530.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.307	104.100	123.800	93.900	87.300	87.100
414100	Zuweisungen vom Land			20.000			
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	18.307	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		88.100	87.300	77.400	70.500	70.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.965	356.500	427.650	427.300	427.300	427.300
441100	Mieten	213.812	250.000	336.350	336.000	336.000	336.000
441110	Nebenkostenerstattungen	49.651	59.500	51.100	51.100	51.100	51.100
441120	Pachten	3.756	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441300	Eigene Erbbauzinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.705	219.900	209.550	221.050	225.050	221.050
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	31.271	16.000	16.000	22.000	26.000	22.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	60.081	68.450	62.500	62.500	62.500	62.500
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	85.246	92.350	86.250	86.250	86.250	86.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.107	43.100	44.800	50.300	50.300	50.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.851	754.800	1.289.100	2.441.000	168.600	3.600
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	50	4.200				
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		747.000	1.285.500	2.437.400	165.000	
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.801	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
10	= Ordentliche Erträge	603.827	1.435.300	2.050.100	3.183.250	908.250	739.050
11	- Personalaufwendungen	-2.880.407	-2.962.550	-3.097.500	-3.118.200	-3.144.900	-3.174.000
501100	Bezüge der Beamten	-136.701	-133.800	-95.300	-96.300	-97.200	-98.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.779.840	-1.863.950	-1.965.550	-1.985.550	-2.005.750	-2.026.250
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-135.532	-139.400	-147.550	-148.950	-150.350	-151.750
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-375.318	-367.400	-420.600	-424.600	-428.600	-432.600
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-23.516	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
504150	Beihilfen, Unterstützungslei. für TB	-4.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-424.526	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f Versorgungsempf.	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-402.811	-504.350	-650.800	-1.043.400	-400.200	-383.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-101.268	-133.000	-344.000	-737.000	-93.000	-75.000
524100	Grundsteuer	-5.486	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-11.851	-45.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
524102	Reinigung	-12.983	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
524103	Strom	-19.115	-39.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
524104	Gas	-38.290	-56.250	-41.000	-41.500	-42.000	-42.750
524109	Wasser	-9.297	-10.800	-9.550	-9.650	-9.750	-9.900
524110	Grundbesitzabgaben	-21.329	-25.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-9.273	-8.550	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
525110	Kfz.-Versicherungen	-12.923	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.068	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-34.225	-25.500	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-26.048	-22.300	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-75.522	-62.150	-60.650	-60.650	-60.850	-60.950
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.463	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
527131	Kosten der Containerabfuhr	-854	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-2.537	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-27.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-229.400	-204.600	-196.000	-190.600	-190.600
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-350	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-155.200	-155.200	-155.200	-155.200	-155.200
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-49.600	-26.100	-18.100	-18.100	-18.100
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-24.250	-23.150	-22.550	-17.150	-17.150
15	- Transferaufwendungen	-173.821	-201.000	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-156.434	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-16.926	-26.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-453.952	-549.300	-548.700	-473.050	-483.850	-468.450
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.121	-21.050	-29.850	-21.850	-21.850	-16.850
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-4.301	-7.850	-7.750	-7.250	-7.250	-7.250
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.023	-7.000	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversaml.	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-7.248	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-13.000	-14.550	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-94	-100	-100	-100	-100	-100
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-70.689	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542220	Pachten	-30.499	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-7.568	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
542300	Leasing	-6.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.499	-2.000	-2.000	-10.000	-20.000	-10.000
543110	Bürobedarf	-24.062	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.508	-4.550	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-22.712	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-3.234	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-26.280	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-53.997	-141.700	-145.000	-70.000	-70.000	-70.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.719	-8.450	-9.200	-8.400	-8.600	-8.600
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-66.360	-75.050	-75.150	-75.650	-75.650	-75.650
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-10.742	-11.000	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
549100	Verfüungsmittel	-2.380	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.999.397	-4.504.600	-4.803.650	-5.134.700	-4.524.600	-4.522.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.395.570	-3.069.300	-2.753.550	-1.951.450	-3.616.350	-3.783.250
22	=Ordentliches Ergebnis	-3.395.570	-3.069.300	-2.753.550	-1.951.450	-3.616.350	-3.783.250
23	+ außerordentliche Erträge	4.998					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	4.998					
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.828					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-1.828					
25	= Außerordentliches Ergebnis	3.171					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.392.399	-3.069.300	-2.753.550	-1.951.450	-3.616.350	-3.783.250
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.604.060	1.502.300	1.503.300	1.512.300	1.514.300	1.515.300
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.595.256	1.493.800	1.494.500	1.503.500	1.505.500	1.506.500
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	8.804	8.500	8.800	8.800	8.800	8.800
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-21.004	-29.000	-29.000	-30.000	-31.000	-30.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-21.004	-29.000	-29.000	-30.000	-31.000	-30.000
29	= Internes Jahresergebnis	-1.809.343	-1.596.000	-1.279.250	-469.150	-2.133.050	-2.297.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.711	16.000	36.500	16.500	16.800	16.800
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			20.000			
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	16.711	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
05	+ Private Leistungsentgelte	299.358	356.500	427.650	427.300	427.300	427.300
641100	Mieten	212.099	250.000	336.350	336.000	336.000	336.000
641110	Nebenkostenerstattung	47.758	59.500	51.100	51.100	51.100	51.100
641120	Pachten	3.756	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
641130	Erbbauszinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	249.538	219.900	209.550	221.050	225.050	221.050
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.373	16.000	16.000	22.000	26.000	22.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	26.711	68.450	62.500	62.500	62.500	62.500
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpf.)	101.443	92.350	86.250	86.250	86.250	86.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	103.011	43.100	44.800	50.300	50.300	50.300
07	+ Sonstige Einzahlungen	497.350	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
659144	Geleistete Anzahlungen	493.940					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	3.410	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	6.438					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	6.438					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.069.395	596.000	677.300	668.450	672.750	668.750
10	- Personalauszahlungen	-2.879.701	-2.962.550	-3.097.500	-3.118.200	-3.144.900	-3.174.000
701100	Bezüge der Beamten	-134.282	-133.800	-95.300	-96.300	-97.200	-98.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.779.840	-1.863.950	-1.965.550	-1.985.550	-2.005.750	-2.026.250
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-135.532	-139.400	-147.550	-148.950	-150.350	-151.750
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-375.933	-367.400	-420.600	-424.600	-428.600	-432.600
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-20.679	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-3.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-429.767	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-364.391	-504.350	-650.800	-1.043.400	-400.200	-383.200
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-89.242	-133.000	-344.000	-737.000	-93.000	-75.000
724100	Grundsteuer	-5.486	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-11.851	-45.700	-20.700	-20.700	-20.700	-20.700
724102	Reinigung	-12.742	-10.500	-10.500	-11.000	-11.000	-11.000
724103	Strom	-14.007	-39.700	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
724104	Gas	-28.944	-56.250	-41.000	-41.500	-42.000	-42.750
724109	Wasser	-5.257	-10.800	-9.550	-9.650	-9.750	-9.900
724110	Grundbesitzabgaben	-17.193	-25.300	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-9.062	-8.550	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
725110	KFZ-Versicherung	-12.828	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-4.068	-4.400	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-32.819	-25.500	-26.000	-25.800	-25.800	-25.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-23.408	-22.300	-27.000	-26.000	-26.000	-26.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-75.836	-62.150	-60.650	-60.650	-60.850	-60.950
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.514	-2.900	-3.200	-2.900	-2.900	-2.900
727931	Kosten der Containerabfuhr	-1.257	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-2.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-27.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.486					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-1.486					
14	- Transferauszahlungen	-174.034	-201.000	-180.050	-180.050	-180.050	-180.050
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-156.491	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.082	-26.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
15	- Sonstige Auszahlungen	-440.547	-549.300	-548.700	-473.050	-483.850	-468.450
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-19.716	-21.050	-29.850	-21.850	-21.850	-16.850
741230	Aufw für Reisekosten	-3.573	-7.850	-7.750	-7.250	-7.250	-7.250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.103	-7.000	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-7.287	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-12.963	-14.550	-14.600	-14.700	-14.800	-14.900
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-17	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-94	-100	-100	-100	-100	-100
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-68.174	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742220	Pachten	-30.499	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-10.049	-9.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
742300	Leasing	-6.566	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	7.343	-2.000	-2.000	-10.000	-20.000	-10.000
743110	Bürobedarf	-24.034	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-6.319	-4.550	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-22.565	-22.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-3.187	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-30.204	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-77.465	-141.700	-145.000	-70.000	-70.000	-70.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.190	-8.450	-9.200	-8.400	-8.600	-8.600
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-66.360	-75.050	-75.150	-75.650	-75.650	-75.650
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-10.809	-11.000	-11.500	-11.000	-11.000	-11.000
749100	Verfügun gsmittel	-2.608	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	34.020					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.915.928	-4.275.200	-4.599.050	-4.938.700	-4.334.000	-4.331.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.846.533	-3.679.200	-3.921.750	-4.270.250	-3.661.250	-3.662.950
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50	47.200	63.000	282.000	653.250	1.145.750
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		43.000	63.000	282.000	653.250	1.145.750
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	50	4.200				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	50	47.200	63.000	282.000	653.250	1.145.750
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.877.572	-582.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude	-1.779.206	-580.000				
782102	Zugang GuB von Ackerland	-857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
782115	Zugang Geb., AuB bei sonst. Gebäuden (Kauf)	-97.508					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.022.386					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-3.275					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-4.019.110					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-132.595	-142.900	-59.000	-24.800	-24.800	-24.800
783101	Zugang Lizenzen	-989	-20.000	-5.800			
783112	Zugang techn. Anlagen	-1.100					
783116	Zugang Fahrzeuge	-29.343	-84.600				
783118	Zugang Büroausstattung	-9.146	-15.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-1.239	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-84.190	-14.000	-24.500	-11.000	-11.000	-11.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.588	-6.300	-6.200	-5.800	-5.800	-5.800
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.032.552	-725.400	-61.500	-27.300	-27.300	-27.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.032.502	-678.200	1.500	254.700	625.950	1.118.450
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-8.879.036	-4.357.400	-3.920.250	-4.015.550	-3.035.300	-2.544.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 Fraktionen 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 1 Zentrale Dienste / Ratsbüro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	562	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	301					
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	261	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	269	200	200	200	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	269	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	831	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	- Personalaufwendungen	-211.129	-227.500	-232.350	-234.850	-237.250	-239.750
501100	Bezüge der Beamten	-86.718	-85.900	-80.800	-81.700	-82.500	-83.400
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-96.008	-109.900	-117.150	-118.350	-119.550	-120.750
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-7.761	-8.650	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-20.643	-23.050	-25.150	-25.450	-25.750	-26.050
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-4.113	-4.700	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
525110	Kfz.-Versicherungen	-1.537	-1.500	-700	-700	-700	-700
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-112	-400				
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.862	-1.500				
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-602	-1.300	-1.000	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-450	-450	-450	-450	-450
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-450	-450	-450	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-4.926	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-4.926	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-145.051	-156.750	-153.950	-152.000	-152.200	-152.200
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-441	-500	-500	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-781	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-1.379	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542110	Aufwendungen für Rat und Ausschüsse	-70.689	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
542120	Aufwendungen für Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
542130	Aufwendungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
542300	Leasing	-6.566	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-250	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.623	-1.200	-2.000	-1.000	-1.200	-1.200
549100	Verfügun gsmittel	-2.380	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
549200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
549900	Andere sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.180	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-365.219	-394.400	-393.500	-393.550	-396.150	-398.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-364.388	-389.200	-388.300	-388.350	-390.950	-393.450
22	=Ordentliches Ergebnis	-364.388	-389.200	-388.300	-388.350	-390.950	-393.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-364.388	-389.200	-388.300	-388.350	-390.950	-393.450
29	= Internes Jahresergebnis	-364.388	-389.200	-388.300	-388.350	-390.950	-393.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	2.667					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	627	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	269	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	269	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.563	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
10	- Personalauszahlungen	-210.612	-227.500	-232.350	-234.850	-237.250	-239.750
701100	Bezüge der Beamten	-86.201	-85.900	-80.800	-81.700	-82.500	-83.400
701200	Entgelte der Beschäftigten	-96.008	-109.900	-117.150	-118.350	-119.550	-120.750
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.761	-8.650	-9.250	-9.350	-9.450	-9.550
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-20.643	-23.050	-25.150	-25.450	-25.750	-26.050
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-4.170	-4.700	-1.700	-1.200	-1.200	-1.200
725110	KFZ-Versicherung	-1.537	-1.500	-700	-700	-700	-700
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-112	-400				
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.994	-1.500				
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-527	-1.300	-1.000	-500	-500	-500
14	- Transferauszahlungen	-5.082	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.082	-5.000	-5.050	-5.050	-5.050	-5.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-144.459	-156.750	-153.950	-152.000	-152.200	-152.200
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-441	-500	-500	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten	-272	-1.500	-2.500	-1.500	-1.500	-1.500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.375	-1.550	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
742110	Auszahlungen f Rat und Ausschüsse	-68.174	-65.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
742120	Auszahlungen f Fraktionsmitglieder	-30.567	-40.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
742130	Auszahlungen für stellv. Bürgermeister	-10.183	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
742300	Leasing	-6.566	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-297	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.306	-1.200	-2.000	-1.000	-1.200	-1.200
749100	Verfüungsmittel	-2.608	-2.550	-2.550	-2.600	-2.600	-2.600
749200	Fraktionszuwendungen	-10.012	-10.650	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
749900	Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit	-12.434	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	775					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-364.323	-393.950	-393.050	-393.100	-395.700	-398.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-360.760	-388.750	-387.850	-387.900	-390.500	-393.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.004					
783122	Zugang Sonst BGA	-3.004					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.004					
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.004					

Stadt Bad Lippspringe

[illegible]

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 Azubildende, 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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.307	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	18.307	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.166	38.500	40.000	45.500	45.500	45.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.408	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	100.758	33.000	33.500	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	624	300	300	300	300	300
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	624	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	125.097	54.800	56.800	62.300	62.600	62.600
11	- Personalaufwendungen	-598.442	-593.350	-645.250	-641.150	-642.950	-646.850
501100	Bezüge der Beamten	-1.069					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-93.047	-107.350	-120.450	-121.750	-123.050	-124.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-6.872	-7.850	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-44.438	-20.150	-47.200	-47.400	-47.600	-47.800
504100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte	-23.516	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
504150	Beihilfen, Unterstützungslei. für TB	-4.975	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
512100	Versorgungskassenbeiträge für Beamte	-424.526	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
12	- Versorgungsaufwendungen	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
514100	Beihilfen, Unterstützungslei. f. Versorgungsempf.	-88.406	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
15	- Transferaufwendungen	-461					
532800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.414	-41.350	-33.350	-28.850	-29.350	-29.350
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.449	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-2.386	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.023	-7.000	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-591	-600	-600	-600	-600	-600
541290	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvert.	-965	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-707.724	-692.700	-800.600	-794.000	-797.300	-802.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-582.627	-637.900	-743.800	-731.700	-734.700	-739.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-582.627	-637.900	-743.800	-731.700	-734.700	-739.600
24	- außerordentliche Aufwendungen	-1.486					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-1.486					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-1.486					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-584.113	-637.900	-743.800	-731.700	-734.700	-739.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	1.688	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
29	= Internes Jahresergebnis	-582.425	-636.200	-742.100	-730.000	-733.000	-737.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.711	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	16.711	16.000	16.500	16.500	16.800	16.800
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	102.347	38.500	40.000	45.500	45.500	45.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.408	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	96.939	33.000	33.500	39.000	39.000	39.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	624	300	300	300	300	300
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	624	300	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.681	54.800	56.800	62.300	62.600	62.600
10	- Personalauszahlungen	-599.507	-593.350	-645.250	-641.150	-642.950	-646.850
701100	Bezüge der Beamten	-420					
701200	Entgelte der Beschäftigten	-93.047	-107.350	-120.450	-121.750	-123.050	-124.450
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.872	-7.850	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-45.054	-20.150	-47.200	-47.400	-47.600	-47.800
704100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte	-20.679	-15.000	-18.500	-18.800	-19.000	-19.200
704150	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB	-3.669	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	-429.767	-439.000	-445.000	-439.000	-439.000	-441.000
11	- Versorgungsauszahlungen	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
714100	Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beschäftigte	-55.769	-58.000	-122.000	-124.000	-125.000	-126.000
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-1.486					
759910	Außerordentl. Aufw - Periodenfremd	-1.486					
14	- Transferauszahlungen	-461					
732800	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	-461					
15	- Sonstige Auszahlungen	14.349	-41.350	-33.350	-28.850	-29.350	-29.350
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.954	-10.000	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000
741230	Aufw für Reisekosten	-2.203	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-5.103	-7.000	-8.500	-7.500	-8.000	-8.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-590	-600	-600	-600	-600	-600
741290	Besondere Aufwend. f. Beschäftigte	-17	-2.000	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-18.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-250	-250	-250	-250	-250
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-930	-1.000	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
749915	Sonst. aktive RAP	34.145					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-642.874	-692.700	-800.600	-794.000	-797.300	-802.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-523.193	-637.900	-743.800	-731.700	-734.700	-739.600
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-523.193	-637.900	-743.800	-731.700	-734.700	-739.600

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 Rechnebenen, 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, Mitarbeiter/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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.950	18.150	17.600	16.450	16.450
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		18.950	18.150	17.600	16.450	16.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.269	100	1.800	1.800	1.800	1.800
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	3.162		500	500	500	500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	107	100	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.269	19.100	20.000	19.450	18.300	18.300
11	- Personalaufwendungen	-214.837	-243.650	-252.900	-255.400	-257.900	-260.500
501100	Bezüge der Beamten	-52					
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-168.196	-190.950	-197.300	-199.300	-201.300	-203.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-12.590	-14.300	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-34.000	-38.400	-40.600	-41.000	-41.400	-41.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-116.548	-124.800	-205.750	-554.750	-149.950	-125.550
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-28.905	-46.000	-123.000	-472.000	-67.000	-42.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.020	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524102	Reinigung	-12.436	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
524103	Strom	-11.414	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
524104	Gas	-24.141	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000	-25.500
524109	Wasser	-988	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.537	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-352	-350	-400	-400	-400	-400
525110	Kfz.-Versicherungen			-800	-800	-800	-800
525115	Kraftfahrzeugsteuer			-200	-200	-200	-200
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)			-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.			-1.000	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-31.393	-25.000	-23.500	-23.500	-23.700	-23.800
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.363	-850	-1.150	-850	-850	-850
14	- Bilanzielle Abschreibung		-60.400	-59.600	-59.000	-58.100	-58.100
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-350	-150	-150	-150	-150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-55.850	-55.850	-55.850	-55.850	-55.850
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.200	-3.600	-3.000	-2.100	-2.100
15	- Transferaufwendungen	-156.434	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-156.434	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.415	-205.300	-182.900	-180.600	-180.600	-180.100
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.121	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-821	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.654	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-4.114	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
542300	Leasing			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543110	Bürobedarf	-24.062	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.935	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-18.727	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
543140	Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeit	-3.234	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
543150	Porto, Frachtkosten	-26.280	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-578	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.632	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-63.481	-71.400	-71.500	-72.000	-72.000	-72.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-9.777	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-651.234	-809.150	-876.150	-1.224.750	-821.550	-799.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-647.964	-790.050	-856.150	-1.205.300	-803.250	-780.950
22	=Ordentliches Ergebnis	-647.964	-790.050	-856.150	-1.205.300	-803.250	-780.950
23	+ außerordentliche Erträge	4.236					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	4.236					
25	= Außerordentliches Ergebnis	4.236					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-643.729	-790.050	-856.150	-1.205.300	-803.250	-780.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-10.994	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-10.994	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29	= Internes Jahresergebnis	-654.723	-798.050	-864.150	-1.213.300	-811.250	-788.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2012: Nachrüstung behindertenfreundlicher Türen, Umbau Infobüro zu Bürgerbüro, sonst. bauliche Unterhaltung.

2013: Wie 2012. Zusätzlich Erneuerung von Innentüren, Aufstellung und Umsetzung Brandschutz.

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

2014: Brandschutzanlage, Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.634	100	1.800	1.800	1.800	1.800
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen			500	500	500	500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	3.634	100	1.300	1.300	1.300	1.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.236					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	4.236					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.870	150	1.850	1.850	1.850	1.850
10	- Personalauszahlungen	-214.785	-243.650	-252.900	-255.400	-257.900	-260.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-168.196	-190.950	-197.300	-199.300	-201.300	-203.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-12.590	-14.300	-15.000	-15.100	-15.200	-15.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-34.000	-38.400	-40.600	-41.000	-41.400	-41.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-112.566	-124.800	-205.750	-554.750	-149.950	-125.550
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-36.256	-46.000	-123.000	-472.000	-67.000	-42.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.020	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724102	Reinigung	-12.312	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
724103	Strom	-9.199	-11.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
724104	Gas	-17.901	-24.000	-24.500	-25.000	-25.000	-25.500
724109	Wasser	1.669	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	122	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-142	-350	-400	-400	-400	-400
725110	KFZ-Versicherung	31		-800	-800	-800	-800
725115	Kraftfahrzeugsteuer			-200	-200	-200	-200
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)			-2.000	-1.800	-1.800	-1.800
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand			-1.000	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-34.148	-25.000	-23.500	-23.500	-23.700	-23.800
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.410	-850	-1.150	-850	-850	-850
14	- Transferauszahlungen	-156.491	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-156.491	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-173.646	-205.300	-182.900	-180.600	-180.600	-180.100
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.211	-6.000	-6.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-846	-2.000	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.650	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-8.363	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.000
742300	Leasing			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743110	Bürobedarf	-24.034	-25.000	-25.000	-26.000	-26.000	-26.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-4.699	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-18.698	-18.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
743140	Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit	-3.187	-2.500	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
743150	Porto, Frachtkosten	-30.204	-36.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-1.863	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.632	-2.000	-2.000	-2.200	-2.200	-2.200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-63.481	-71.400	-71.500	-72.000	-72.000	-72.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-9.879	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
749915	Sonst aktive RAP	-900					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-657.488	-748.750	-816.550	-1.165.750	-763.450	-741.150
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-649.619	-748.600	-814.700	-1.163.900	-761.600	-739.300
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-45.842	-53.200	-47.700	-14.700	-14.700	-14.700
783101	Zugang Lizenzen	-989	-20.000	-5.000			
783112	Zugang techn. Anlagen	-1.100					
783118	Zugang Büroausstattung	-9.146	-15.000	-16.500	-5.000	-5.000	-5.000
783119	Zugang EDV-Hardware	-1.239	-3.000	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000
783122	Zugang Sonst BGA	-28.819	-12.000	-17.500	-4.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.549	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-45.842	-53.200	-47.700	-14.700	-14.700	-14.700
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-45.842	-53.200	-47.700	-14.700	-14.700	-14.700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-695.460	-801.800	-862.400	-1.178.600	-776.300	-754.000

Erläuterungen zu Sachkonto

783118:

davon 2012 Möbel für die Zentrale für 2.500,- Euro

Trauzimmer und Bürgerbüro

Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-28.819,42	-12.000,00	-17.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.819,42	-12.000,00	-17.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-988,89	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988,89	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-29.808,31	-32.000,00	-22.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-16.033,49	-21.200,00	-25.200,00	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	2010: Landtagswahlen 2013: Bundestagswahlen 2014: Kommunalwahlen und Europawahlen 2015: 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 1 Zentrale Dienste / Ratsbüro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.458			6.000	10.000	6.000
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.458			6.000	10.000	6.000
10	= Ordentliche Erträge	18.458			6.000	10.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	-17.341	-6.450	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
501100	Bezüge der Beamten	-260					
501200	Entgelte der tarifr. Beschäftigten	-13.587	-5.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-999	-350	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.495	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.499	-2.100	-2.100	-10.100	-20.100	-10.100
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-6.499	-2.000	-2.000	-10.000	-20.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.841	-8.550	-10.400	-18.500	-28.600	-18.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.383	-8.550	-10.400	-12.500	-18.600	-12.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-5.383	-8.550	-10.400	-12.500	-18.600	-12.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-5.383	-8.550	-10.400	-12.500	-18.600	-12.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-642			-1.000	-2.000	-1.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-642			-1.000	-2.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	-6.025	-8.550	-10.400	-13.500	-20.600	-13.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	18.373			6.000	10.000	6.000
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	18.373			6.000	10.000	6.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.373			6.000	10.000	6.000
10	- Personalauszahlungen	-17.081	-6.450	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-13.587	-5.100	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-999	-350	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.495	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
15	- Sonstige Auszahlungen	7.343	-2.100	-2.100	-10.100	-20.100	-10.100
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	7.343	-2.000	-2.000	-10.000	-20.000	-10.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.739	-8.550	-10.400	-18.500	-28.600	-18.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.635	-8.550	-10.400	-12.500	-18.600	-12.700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	8.635	-8.550	-10.400	-12.500	-18.600	-12.700

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 Erweiterungsbauten, kostengünstige Unterhaltung aller städtischen Gebäude, Reduzierung des Energieverbrauchs.
Zielgruppen	Einwohner/innen
Erläuterungen	Das technische Immobilienmanagement 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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		747.000	1.285.500	2.437.400	165.000	
458280	Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.		747.000	1.285.500	2.437.400	165.000	
10	= Ordentliche Erträge		747.000	1.285.500	2.437.400	165.000	
11	- Personalaufwendungen	-79.285	-80.050	-74.950	-75.750	-76.550	-77.350
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-62.445	-63.150	-59.000	-59.700	-60.400	-61.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.651	-4.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-12.190	-12.250	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-552	-600	-600	-600	-600	-600
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-552	-600	-600	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-79.837	-80.650	-75.550	-76.350	-77.150	-77.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-79.837	666.350	1.209.950	2.361.050	87.850	-77.950
22	=Ordentliches Ergebnis	-79.837	666.350	1.209.950	2.361.050	87.850	-77.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-79.837	666.350	1.209.950	2.361.050	87.850	-77.950
29	= Internes Jahresergebnis	-79.837	666.350	1.209.950	2.361.050	87.850	-77.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-79.285	-80.050	-74.950	-75.750	-76.550	-77.350
701200	Entgelte der Beschäftigten	-62.445	-63.150	-59.000	-59.700	-60.400	-61.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.651	-4.650	-4.350	-4.350	-4.350	-4.350
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-12.190	-12.250	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-550	-600	-600	-600	-600	-600
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-550	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.835	-80.650	-75.550	-76.350	-77.150	-77.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-79.835	-80.650	-75.550	-76.350	-77.150	-77.950
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-79.835	-80.650	-75.550	-76.350	-77.150	-77.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.867	-14.150	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.033	-950	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.611	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
22	=Ordentliches Ergebnis	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
29	= Internes Jahresergebnis	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-13.867	-14.150	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.033	-950	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.611	-2.600	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.511	-17.700	-9.000	-9.100	-9.200	-9.300
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	-17.511	-17.800	-9.100	-9.200	-9.300	-9.400

Investitionen Produkt 010302 Infrastrukturelles Immo	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.050	42.050	22.050	16.900	16.900
414100	Zuweisungen vom Land			20.000			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		22.050	22.050	22.050	16.900	16.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	302.965	356.500	427.650	427.300	427.300	427.300
441100	Mieten	213.812	250.000	336.350	336.000	336.000	336.000
441110	Nebenkostenerstattungen	49.651	59.500	51.100	51.100	51.100	51.100
441120	Pachten	3.756	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441300	Eigene Erbbauzinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.443	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	304.407	381.050	472.200	451.850	446.700	446.700
11	- Personalaufwendungen	-22.100	-22.050	-20.950	-21.150	-21.350	-21.550
501100	Bezüge der Beamten	-14.194	-14.150	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.321	-6.350	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-472	-450	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.113	-1.100	-850	-850	-850	-850
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-132.076	-234.150	-290.800	-343.400	-114.000	-124.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-61.475	-71.000	-196.500	-249.000	-19.000	-29.000
524100	Grundsteuer	-5.486	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.679	-39.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
524103	Strom	-4.856	-25.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524104	Gas	-2.644	-21.250	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
524109	Wasser	-7.978	-9.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
524110	Grundbesitzabgaben	-18.461	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-8.921	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-296	-150	-150	-150	-150	-150
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-27.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-88.450	-88.450	-88.450	-85.250	-85.250
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-85.250	-85.250	-85.250	-85.250	-85.250
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.200	-3.200	-3.200		
15	- Transferaufwendungen	-12.000	-21.000				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-21.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.309	-54.750	-57.750	-22.750	-22.750	-22.750
542220	Pachten	-30.499	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-4.360	-48.500	-51.500	-16.500	-16.500	-16.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-440	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.009	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-202.485	-420.400	-457.950	-475.750	-243.350	-253.650

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	101.923	-39.350	14.250	-23.900	203.350	193.050
22	=Ordentliches Ergebnis	101.923	-39.350	14.250	-23.900	203.350	193.050
23	+ außerordentliche Erträge	763					
491110	Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)	763					
25	= Außerordentliches Ergebnis	763					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	102.685	-39.350	14.250	-23.900	203.350	193.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-9.368	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-9.368	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
29	= Internes Jahresergebnis	93.318	-60.350	-6.750	-44.900	182.350	172.050

Erläuterungen zu Sachkonto

521110:

Wilhelm-Hücker-Str.

2012 ff.: Dachsanierung, Austausch Fenster, Badsanierung u. sonst. bauliche Unterhaltung

Antoniusstr.

2012 ff.: Austausch Fenster, Bad- und Fassadensanierungen, sonst. bauliche Unterhaltung

Vom-Stein-Str.

2012 ff.: Sonst. bauliche Unterhaltung

Savignystr.

2012 ff.: Badsanierungen und sonst. bauliche Unterhaltung

Lädchen

2012 ff.: Dichtheitsprüfung 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			20.000			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			20.000			
05	+ Private Leistungsentgelte	299.358	356.500	427.650	427.300	427.300	427.300
641100	Mieten	212.099	250.000	336.350	336.000	336.000	336.000
641110	Nebenkostenerstattung	47.758	59.500	51.100	51.100	51.100	51.100
641120	Pachten	3.756	12.000	4.500	4.500	4.500	4.500
641130	Erbbauzinsen	35.746	35.000	35.700	35.700	35.700	35.700
07	+ Sonstige Einzahlungen	489.383	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
659144	Geleistete Anzahlungen	487.440					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.943	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.203					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	2.203					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	790.943	359.000	450.150	429.800	429.800	429.800
10	- Personalauszahlungen	-22.113	-22.050	-20.950	-21.150	-21.350	-21.550
701100	Bezüge der Beamten	-14.207	-14.150	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.321	-6.350	-5.200	-5.300	-5.400	-5.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-472	-450	-400	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.113	-1.100	-850	-850	-850	-850
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-113.346	-234.150	-290.800	-343.400	-114.000	-124.100
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-48.505	-71.000	-196.500	-249.000	-19.000	-29.000
724100	Grundsteuer	-5.486	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-7.679	-39.500	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
724103	Strom	-1.692	-25.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724104	Gas	-2.662	-21.250	-4.500	-4.500	-5.000	-5.000
724109	Wasser	-6.837	-9.500	-8.200	-8.300	-8.400	-8.500
724110	Grundbesitzabgaben	-16.989	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400	-22.400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-8.920	-8.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-296	-150	-150	-150	-150	-150
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-14.280	-27.300	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Transferauszahlungen	-12.000	-21.000				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-12.000	-21.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-41.178	-54.750	-57.750	-22.750	-22.750	-22.750
742220	Pachten	-30.499	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-3.811	-48.500	-51.500	-16.500	-16.500	-16.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-333	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.009	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.638	-331.950	-369.500	-387.300	-158.100	-168.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	602.306	27.050	80.650	42.500	271.700	261.400

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		43.000	63.000	282.000	653.250	1.145.750
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		43.000	63.000	282.000	653.250	1.145.750
23	= Summe der investiven Einzahlungen		43.000	63.000	282.000	653.250	1.145.750
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.877.572	-582.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude	-1.779.206	-580.000				
782102	Zugang GuB von Ackerland	-857	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
782115	Zugang Geb., AuB bei sonst. Gebäuden (Kauf)	-97.508					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-4.019.110					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-4.019.110					
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.896.682	-582.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.896.682	-539.500	60.500	279.500	650.750	1.143.250
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.294.376	-512.450	141.150	322.000	922.450	1.404.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 682106:

2012 ff: Verkauf Gewerbegrundstücke

2014 ff: Verkauf Bauland Im Pracherfeld

Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immo	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	-5.895.824,92	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.876.714,57	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.019.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01.0501 Grundstücksverkäufe	481.914,24	43.000,00	63.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	487.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	43.000,00	63.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
S01.0502 Verkauf von Grundstücken und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	621.250,00	1.113.750,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	621.250,00	1.113.750,00
Summe	-5.413.910,68	-537.000,00	63.000,00	0,00	282.000,00	653.250,00	1.145.750,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-857,00	-2.500,00	-2.500,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.078	12.950	15.500	15.500	15.500	15.500
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.078	12.950	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45	150	150	150	150	150
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	45	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	13.123	13.100	15.650	15.650	15.650	15.650
11	- Personalaufwendungen	-282.607	-286.100	-317.450	-320.650	-323.950	-327.250
501100	Bezüge der Beamten	-34.409	-33.750				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-193.505	-197.200	-247.150	-249.550	-252.050	-254.550
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-15.034	-15.300	-19.050	-19.250	-19.450	-19.650
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-39.660	-39.850	-51.250	-51.850	-52.450	-53.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.975	-59.900	-82.500	-42.500	-42.500	-42.500
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.135	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-62	-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-49.059	-52.200	-75.500	-35.500	-35.500	-35.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-93	-700	-700	-700	-700	-700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-337.582	-346.000	-399.950	-363.150	-366.450	-369.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-324.460	-332.900	-384.300	-347.500	-350.800	-354.100
22	=Ordentliches Ergebnis	-324.460	-332.900	-384.300	-347.500	-350.800	-354.100
24	- außerordentliche Aufwendungen	-342					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-342					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-342					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-324.802	-332.900	-384.300	-347.500	-350.800	-354.100
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.116	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.116	6.800	7.100	7.100	7.100	7.100
29	= Internes Jahresergebnis	-317.686	-326.100	-377.200	-340.400	-343.700	-347.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 543160:

2012: davon überörtliche Prüfung 50.000,- Euro.

2012 ff: Jährl. Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabschluss

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.078	12.950	15.500	15.500	15.500	15.500
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	13.078	12.950	15.500	15.500	15.500	15.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	44	150	150	150	150	150
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	44	150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.122	13.100	15.650	15.650	15.650	15.650
10	- Personalauszahlungen	-281.652	-286.100	-317.450	-320.650	-323.950	-327.250
701100	Bezüge der Beamten	-33.454	-33.750				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-193.505	-197.200	-247.150	-249.550	-252.050	-254.550
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-15.034	-15.300	-19.050	-19.250	-19.450	-19.650
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-39.660	-39.850	-51.250	-51.850	-52.450	-53.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-77.600	-59.900	-82.500	-42.500	-42.500	-42.500
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.135	-3.300	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
741230	Aufw für Reisekosten		-1.200	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.248	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-71.791	-52.200	-75.500	-35.500	-35.500	-35.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-52	-700	-700	-700	-700	-700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-359.252	-346.000	-399.950	-363.150	-366.450	-369.750
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-346.130	-332.900	-384.300	-347.500	-350.800	-354.100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-346.130	-332.900	-384.300	-347.500	-350.800	-354.100

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-47.448	-47.700	-37.400	-37.700	-38.000	-38.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-37.420	-37.650	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.776	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-7.252	-7.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.673	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-250	-550	-550	-550	-550
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-252	-150	-250	-250	-250	-250
541250	Aufw f Personalrat, Belegschaftsversaml.	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-94	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-841	-300	-250	-250	-250	-250
17	= Ordentliche Aufwendungen	-49.122	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-49.122	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
22	=Ordentliches Ergebnis	-49.122	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-49.122	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
29	= Internes Jahresergebnis	-49.122	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-47.448	-47.700	-37.400	-37.700	-38.000	-38.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-37.420	-37.650	-29.200	-29.500	-29.800	-30.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.776	-2.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-7.252	-7.250	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-1.610	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80	-250	-550	-550	-550	-550
741230	Aufw für Reisekosten	-252	-150	-250	-250	-250	-250
741250	Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung	-407	-1.000	-500	-500	-500	-500
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-94	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-777	-300	-250	-250	-250	-250
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.058	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.058	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-49.058	-49.600	-39.300	-39.600	-39.900	-40.200

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 stadt eigenen 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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.100	47.100	37.750	37.150	36.950
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		47.100	47.100	37.750	37.150	36.950
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	138.172	163.350	147.250	147.250	147.250	147.250
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	12.814	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	38.131	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	85.246	92.350	86.250	86.250	86.250	86.250
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.981	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	470	4.600	400	400	400	400
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	50	4.200				
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	420	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	138.642	215.050	194.750	185.400	184.800	184.600
11	- Personalaufwendungen	-1.389.705	-1.438.000	-1.498.950	-1.514.050	-1.529.250	-1.544.550
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.095.446	-1.132.150	-1.176.400	-1.188.200	-1.200.100	-1.212.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-83.343	-84.100	-87.200	-88.100	-89.000	-89.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-210.916	-221.750	-235.350	-237.750	-240.150	-242.550
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-150.074	-140.700	-152.550	-144.050	-135.050	-132.350
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-10.888	-16.000	-24.500	-16.000	-7.000	-4.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524102	Reinigung	-548	-500	-500	-500	-500	-500
524103	Strom	-2.844	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524104	Gas	-11.505	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.250
524109	Wasser	-331	-300	-350	-350	-350	-400
524110	Grundbesitzabgaben	-331	-500	-500	-500	-500	-500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
525110	Kfz.-Versicherungen	-11.386	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-3.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-32.364	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-25.446	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-43.833	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.100	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527131	Kosten der Containerabfuhr	-854	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-2.537	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-80.100	-56.100	-48.100	-46.800	-46.800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-49.600	-26.100	-18.100	-18.100	-18.100
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-16.400	-15.900	-15.900	-14.600	-14.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.064	-26.650	-33.650	-33.750	-33.850	-28.950
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-896	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-7.248	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-7.445	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-3.454	-1.500				
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-76	-50	-50	-50	-50	-50
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.985	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.870	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.564.843	-1.685.450	-1.741.250	-1.739.950	-1.744.950	-1.752.650
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.426.201	-1.470.400	-1.546.500	-1.554.550	-1.560.150	-1.568.050
22	=Ordentliches Ergebnis	-1.426.201	-1.470.400	-1.546.500	-1.554.550	-1.560.150	-1.568.050
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.426.201	-1.470.400	-1.546.500	-1.554.550	-1.560.150	-1.568.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.595.256	1.493.800	1.494.500	1.503.500	1.505.500	1.506.500
481100	Erträge aus Bauhofleistungen	1.595.256	1.493.800	1.494.500	1.503.500	1.505.500	1.506.500
29	= Internes Jahresergebnis	169.055	23.400	-52.000	-51.050	-54.650	-61.550

Erläuterungen

zu Sachkonto

448500:

Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk)

448505:

Erstattung für Bauhofleistungen (Stadtmarketing)

Erstattung für Bauhofleistungen (VVG)

Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen)

521110:

2012 ff.: Dämmarbeiten Decke Werkstätten, Industrietore erneuern u. sonst. bauliche Unterhaltung

2013: Erneuerung Heizung, Industrietore erneuern u. sonst. bauliche Unterhaltung

2014: Industrietore erneuern u. sonst. bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	108.812	163.350	147.250	147.250	147.250	147.250
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	5.558	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpf.)	101.443	92.350	86.250	86.250	86.250	86.250
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.811	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	7.030	400	400	400	400	400
659144	Geleistete Anzahlungen	6.500					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	530	400	400	400	400	400
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.842	163.750	147.650	147.650	147.650	147.650
10	- Personalauszahlungen	-1.389.705	-1.438.000	-1.498.950	-1.514.050	-1.529.250	-1.544.550
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.095.446	-1.132.150	-1.176.400	-1.188.200	-1.200.100	-1.212.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-83.343	-84.100	-87.200	-88.100	-89.000	-89.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-210.916	-221.750	-235.350	-237.750	-240.150	-242.550
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-134.309	-140.700	-152.550	-144.050	-135.050	-132.350
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.481	-16.000	-24.500	-16.000	-7.000	-4.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.151	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724102	Reinigung	-431	-500	-500	-500	-500	-500
724103	Strom	-3.115	-3.200	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724104	Gas	-8.382	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.250
724109	Wasser	-90	-300	-350	-350	-350	-400
724110	Grundbesitzabgaben	-326	-500	-500	-500	-500	-500
724190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-200	-200	-200	-200	-200
725110	KFZ-Versicherung	-11.322	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-3.956	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-30.825	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst. Unterhaltsaufwand	-22.881	-21.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-41.392	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.104	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727931	Kosten der Containerabfuhr	-1.257	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-2.598	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-23.197	-26.650	-33.650	-33.750	-33.850	-28.950
741220	Aufw. für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-896	-1.000	-6.000	-6.000	-6.000	-1.000
741230	Aufw. für Reisekosten		-500	-500	-500	-500	-500
741260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung	-7.287	-6.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-7.424	-8.400	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
742240	Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	-1.687	-1.500				
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-76	-50	-50	-50	-50	-50
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-3.867	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-90	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.870	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.547.211	-1.605.350	-1.685.150	-1.691.850	-1.698.150	-1.705.850
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.431.368	-1.441.600	-1.537.500	-1.544.200	-1.550.500	-1.558.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50	4.200				
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	50	4.200				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	50	4.200				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-3.275					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-3.275					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-83.749	-89.600	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
783101	Zugang Lizenzen			-800			
783116	Zugang Fahrzeuge	-29.343	-84.600				
783122	Zugang Sonst BGA	-52.366	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-2.040	-3.000	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-87.024	-89.600	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-86.974	-85.400	-11.200	-10.000	-10.000	-10.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.518.343	-1.527.000	-1.548.700	-1.554.200	-1.560.500	-1.568.200

Investitionen Produkt 010601 Bauhof	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0605 Anschaffung PKW	-29.343,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.343,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0608 Radlader	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0609 Mini - Bagger	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0610 Roberine Pflegefahrzeug	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-4.766,35	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.766,35	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I01.0612 Software Lizenzen Bauhof	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0680 Geräteunterstand	-3.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.275,35	0,00	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-84.984,70	-86.600,00	-7.800,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.039,63	-3.000,00	-3.400,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	84.300	84.150	83.350	82.850	82.250
414100	Zuweisungen vom Land	2.138	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		81.050	80.900	80.100	79.600	79.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.952	130.100	136.500	137.500	138.500	139.500
431100	Verwaltungsgebühren	33.228	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	45.457	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.178	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	15.765	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.290	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	19.854	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.293	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
441100	Mieten	3.346	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
441110	Nebenkostenerstattungen	683	700	700	700	700	700
441700	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	60	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.511	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.993	68.750	63.750	163.750	63.750	63.750
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.				100.000		
456100	Bußgelder etc.	59.892	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456110	Verwarnungsgelder	1.705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.395	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
10	= Ordentliche Erträge	214.206	288.700	291.950	392.150	292.650	293.050
11	- Personalaufwendungen	-334.474	-320.200	-411.900	-415.900	-419.900	-423.900
501100	Bezüge der Beamten	-56.314	-19.500	-44.600	-44.900	-45.200	-45.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-217.029	-234.250	-279.400	-282.400	-285.400	-288.400
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-16.391	-17.500	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-43.749	-46.950	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-991	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-114.059	-170.550	-165.550	-144.050	-142.300	-142.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.807	-30.500	-18.500	-12.500	-10.000	-10.000
524100	Grundsteuer	-564	-600	-600	-350	-350	-350
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.411	-1.650	-1.600	-1.250	-1.250	-1.250
524102	Reinigung	-352	-150	-200	-200	-200	-200
524103	Strom	-8.690	-7.700	-9.800	-5.800	-6.050	-6.050
524104	Gas	-12.477	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-1.656	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
524110	Grundbesitzabgaben	-3.984	-5.000	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-562	-600	-650	-650	-650	-650
525110	Kfz.-Versicherungen	-4.112	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-6.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-8.772	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-5.420	-32.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.207	-8.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.293	-900	-900	-900	-900	-900
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.915	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.967	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-90.300	-89.200	-87.150	-86.150	-85.450
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-57.950	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-12.350	-11.250	-9.200	-8.200	-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	-83.490	-77.850	-85.250	-81.200	-78.800	-79.200
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.990	-14.300	-17.300	-12.300	-12.000	-12.300
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-699	-650	-1.200	-1.150	-1.050	-1.150
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-865	-600	-600	-600	-600	-600
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-6.231	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-40.798	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
543110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.218	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.629	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.358	-5.500	-8.350	-9.350	-7.350	-7.350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-12.782	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.090	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-536.522	-663.400	-756.400	-732.800	-731.650	-735.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.316	-374.700	-464.450	-340.650	-439.000	-442.800
22	=Ordentliches Ergebnis	-322.316	-374.700	-464.450	-340.650	-439.000	-442.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-322.316	-374.700	-464.450	-340.650	-439.000	-442.800
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.207	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.207	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-29.240	-20.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-29.240	-20.000	-21.000	-23.000	-23.000	-23.000
29	= Internes Jahresergebnis	-344.349	-387.400	-478.250	-356.450	-454.800	-458.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.138	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	129.923	130.100	136.500	137.500	138.500	139.500
631100	Verwaltungsgebühren	33.347	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	44.694	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.196	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	15.980	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	14.602	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	15.926	20.500	16.500	16.500	16.500	16.500
05	+ Private Leistungsentgelte	4.293	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
641100	Mieten	3.346	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
641110	Nebenkostenerstattung	683	700	700	700	700	700
641170	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.817	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	101.303	68.750	63.750	63.750	63.750	63.750
656100	Bußgelder etc.	57.985	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656110	Verwargelder	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659144	Geleistete Anzahlungen	39.301					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	2.459	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	245.833	207.650	211.050	212.050	213.050	214.050
10	- Personalauszahlungen	-335.703	-320.200	-411.900	-415.900	-419.900	-423.900
701100	Bezüge der Beamten	-56.496	-19.500	-44.600	-44.900	-45.200	-45.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-217.029	-234.250	-279.400	-282.400	-285.400	-288.400
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.039	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-16.391	-17.500	-21.000	-21.100	-21.200	-21.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-43.749	-46.950	-56.700	-57.300	-57.900	-58.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-106.354	-171.550	-165.550	-144.050	-142.300	-142.800
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.059	-30.500	-18.500	-12.500	-10.000	-10.000
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV		-1.000				
724100	Grundsteuer	-564	-600	-600	-350	-350	-350
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.411	-1.650	-1.600	-1.250	-1.250	-1.250
724102	Reinigung	-273	-150	-200	-200	-200	-200
724103	Strom	-6.968	-7.700	-9.800	-5.800	-6.050	-6.050
724104	Gas	-9.564	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
724109	Wasser	-1.176	-1.900	-1.700	-1.300	-1.300	-1.300
724110	Grundbesitzabgaben	-3.222	-5.000	-4.800	-3.800	-3.800	-3.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-562	-600	-650	-650	-650	-650
725110	KFZ-Versicherung	-4.112	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-6.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-7.283	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-6.315	-32.000	-22.000	-12.000	-12.000	-12.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-6.171	-8.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.982	-900	-900	-900	-900	-900
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.005	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.847	-42.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-82.237	-76.850	-85.250	-81.200	-78.800	-79.200
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.953	-14.300	-17.300	-12.300	-12.000	-12.300
741230	Aufw für Reisekosten	-572	-650	-1.200	-1.150	-1.050	-1.150
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.154	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-850	-600	-600	-600	-600	-600
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-6.231	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-38.948	-24.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
743110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.332	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.391	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.559	-5.500	-8.350	-9.350	-7.350	-7.350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-12.782	-13.100	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.090	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-529.794	-573.100	-667.200	-645.650	-645.500	-650.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-283.962	-365.450	-456.150	-433.600	-432.450	-436.350
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
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen				100.000		
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.				100.000		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		39.000	39.000	139.000	39.000	39.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-10.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.642	-117.400	-91.400	-730.400	-118.400	-116.400
783110	Zugang Maschinen			-15.000			

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
783112	Zugang techn. Anlagen		-25.000	-25.000			
783116	Zugang Fahrzeuge		-80.000	-10.000	-700.000	-100.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-21.041	-10.000	-39.000	-28.000	-16.000	-14.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.601	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-31.642	-127.400	-101.400	-730.400	-118.400	-116.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-31.642	-88.400	-62.400	-591.400	-79.400	-77.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-315.604	-453.850	-518.550	-1.025.000	-511.850	-513.750

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 Tierärzten, 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 Gewerbebetrieben. 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 Schiedsman 2010114 Obdachlosenwesen 2010115 Katastrophen-/ Zivilschutz 2010116 Fundsachen 2010117 Verkehrsrecht
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.868	58.600	53.000	54.000	55.000	56.000
431100	Verwaltungsgebühren	33.228	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
431132	Verwaltungsgebühren - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
431133	Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse	2.096	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
431134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.178	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
432160	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	16.290	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	8.992	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	264	500	300	300	300	300
441700	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.571	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	60	200	200	200	200	200
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.511	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.993	68.550	63.550	63.550	63.550	63.550
456100	Bußgelder etc.	59.892	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
456110	Verwarnungsgelder	1.705	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	2.395	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
10	= Ordentliche Erträge	135.695	128.850	120.050	121.050	122.050	123.050
11	- Personalaufwendungen	-141.487	-122.750	-207.250	-209.050	-210.850	-212.650
501100	Bezüge der Beamten	-47.032	-15.150	-38.600	-38.900	-39.200	-39.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-73.202	-83.700	-124.550	-125.750	-126.950	-128.150
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-5.741	-6.450	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-15.512	-17.450	-25.700	-25.900	-26.100	-26.300
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-25.413	-57.000	-44.400	-22.900	-23.400	-23.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.087	-25.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
524100	Grundsteuer	-492	-500	-500	-250	-250	-250
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-625	-750	-700	-350	-350	-350
524103	Strom	-5.817	-4.450	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
524109	Wasser	-1.052	-1.200	-1.000	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-2.866	-3.700	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-350	-400	-400	-400	-400	-400
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-1.209	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.915	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-700	-700	-700	-700	
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-700	-700	-700	-700	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.614	-21.650	-27.050	-26.250	-25.850	-26.250
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-865	-800	-2.700	-1.800	-1.500	-1.800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-283	-500	-500	-600	-500	-600
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-17	-250	-250	-250	-250	-250
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-552	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-401	-400	-400	-400	-400	-400
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-29.604	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.027	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.268	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-598	-600	-600	-600	-600	-600
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)		-1.000				
17	= Ordentliche Aufwendungen	-203.514	-202.100	-279.400	-258.900	-260.800	-262.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-67.819	-73.250	-159.350	-137.850	-138.750	-139.750
22	=Ordentliches Ergebnis	-67.819	-73.250	-159.350	-137.850	-138.750	-139.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-67.819	-73.250	-159.350	-137.850	-138.750	-139.750
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.555	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.555	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000
29	= Internes Jahresergebnis	-82.374	-78.250	-165.350	-144.850	-145.750	-146.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

2012: Austausch Fenster, Badsanierungen und sonst. bauliche Unterhaltung

2013 ff: Austausch Fenster und sonst. bauliche Unterhaltung

zu Sachkonto 525510:

2012: Errichtung eines weiteren Sirenenstandortes - Bereich Schützenhaus

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.193	58.600	53.000	54.000	55.000	56.000
631100	Verwaltungsgebühren	33.347	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	11					
631132	Verwaltungsgeb. - Fischereischeine	2.085	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
631133	Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
631134	Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen	1.196	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
632610	Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte	14.602	18.000	13.500	13.500	13.500	13.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	7.859	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
05	+ Private Leistungsentgelte	264	500	300	300	300	300
641170	Fischereipachten	264	500	300	300	300	300
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.916	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	100	200	200	200	200	200
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	7.817	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	62.002	68.550	63.550	63.550	63.550	63.550
656100	Bußgelder etc.	57.985	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
656110	Verwarngelder	1.558	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	2.459	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.375	128.850	120.050	121.050	122.050	123.050
10	- Personalauszahlungen	-141.643	-122.750	-207.250	-209.050	-210.850	-212.650
701100	Bezüge der Beamten	-47.188	-15.150	-38.600	-38.900	-39.200	-39.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-73.202	-83.700	-124.550	-125.750	-126.950	-128.150
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.741	-6.450	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-15.512	-17.450	-25.700	-25.900	-26.100	-26.300
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-21.024	-58.000	-44.400	-22.900	-23.400	-23.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.087	-25.000	-13.000	-7.000	-7.000	-7.000
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV		-1.000				
724100	Grundsteuer	-492	-500	-500	-250	-250	-250
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-625	-750	-700	-350	-350	-350
724103	Strom	-3.501	-4.450	-6.300	-2.300	-2.300	-2.300
724109	Wasser	-625	-1.200	-1.000	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-2.129	-3.700	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-350	-400	-400	-400	-400	-400
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-1.209	-12.000	-12.000	-2.000	-2.000	-2.000
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-11.005	-7.000	-7.000	-7.500	-8.000	-8.500
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen		-2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.666	-20.650	-27.050	-26.250	-25.850	-26.250
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-865	-800	-2.700	-1.800	-1.500	-1.800
741230	Aufw für Reisekosten	-157	-500	-500	-600	-500	-600
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-17	-250	-250	-250	-250	-250
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-550	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-401	-400	-400	-400	-400	-400
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-30.918	-14.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.141	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.020	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-598	-600	-600	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-199.333	-201.400	-278.700	-258.200	-260.100	-262.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-67.957	-72.550	-158.650	-137.150	-138.050	-139.750
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.082		-4.000			
783122	Zugang Sonst BGA	-3.082		-4.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-3.082		-4.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-3.082		-4.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-71.039	-72.550	-162.650	-137.150	-138.050	-139.750

Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenhei	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0004 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes mit Anzeige	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-3.082,10	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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

Personenstandsgesetz,
Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz (PStG-VwV),
Lebenspartnerschaftsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch (BGB),
Einführungsgesetz zum BGB, Bundesvertriebenengesetz.

Zug. Kostenträger

2020111 Personenstandswesen

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.765	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
431135	Verwaltungsgebühren - Standesamt	15.765	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	15.765	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
11	- Personalaufwendungen	-74.374	-74.450	-76.000	-76.700	-77.400	-78.100
501100	Bezüge der Beamten	-2.351	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-56.721	-58.150	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.195	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-11.107	-11.350	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.261	-3.200	-5.250	-4.000	-4.000	-4.000
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-1.600	-500	-500	-500
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-50	-200	-50	-50	-50
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-250	-250	-250	-250	-250	-250
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-551	-600	-600	-600	-600	-600
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-735	-800	-800	-800	-800	-800
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.725	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-77.635	-77.650	-81.250	-80.700	-81.400	-82.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-61.870	-61.550	-65.150	-64.600	-65.300	-66.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-61.870	-61.550	-65.150	-64.600	-65.300	-66.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-61.870	-61.550	-65.150	-64.600	-65.300	-66.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.207	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	7.207	7.300	7.200	7.200	7.200	7.200
29	= Internes Jahresergebnis	-54.663	-54.250	-57.950	-57.400	-58.100	-58.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.980	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
631135	Verwaltungsgeb. - Standesamt	15.980	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	15.980	16.100	16.100	16.100	16.100	16.100
10	- Personalauszahlungen	-74.382	-74.450	-76.000	-76.700	-77.400	-78.100
701100	Bezüge der Beamten	-2.359	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-56.721	-58.150	-58.100	-58.700	-59.300	-59.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.195	-4.250	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.107	-11.350	-11.600	-11.700	-11.800	-11.900
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.080	-3.200	-5.250	-4.000	-4.000	-4.000
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-500	-1.600	-500	-500	-500
741230	Aufw für Reisekosten		-50	-200	-50	-50	-50
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-250	-250	-250	-250	-250	-250
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-550	-600	-600	-600	-600	-600
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-735	-800	-800	-800	-800	-800
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.545	-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.462	-77.650	-81.250	-80.700	-81.400	-82.100
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-61.482	-61.550	-65.150	-64.600	-65.300	-66.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-61.482	-61.550	-65.150	-64.600	-65.300	-66.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 Gewerbezentralregister ,
Erstellung, Änderung und Versendung von Lohnsteuerkarten,
Änderung elektr. Aufenthaltstitel (Adressen), 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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.457	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
431130	Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe	45.457	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	45.457	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	- Personalaufwendungen	-79.048	-78.950	-73.700	-74.700	-75.700	-76.700
501100	Bezüge der Beamten	-2.351	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-60.390	-61.600	-56.150	-56.950	-57.750	-58.550
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-4.489	-4.550	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-11.819	-12.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-36.967	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-36.967	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-300	-550	-550	-550	-550
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-100	-100	-100	-100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.291	-119.250	-124.250	-125.250	-126.250	-127.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-70.834	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250
22	=Ordentliches Ergebnis	-70.834	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-70.834	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250
29	= Internes Jahresergebnis	-70.834	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.683	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
631130	Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe	44.683	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.683	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	- Personalauszahlungen	-79.056	-78.950	-73.700	-74.700	-75.700	-76.700
701100	Bezüge der Beamten	-2.359	-700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-60.390	-61.600	-56.150	-56.950	-57.750	-58.550
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-4.489	-4.550	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-11.819	-12.100	-11.300	-11.500	-11.700	-11.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-35.847	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-35.847	-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-275	-300	-550	-550	-550	-550
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Bürobedarf			-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur			-100	-100	-100	-100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-115.178	-119.250	-124.250	-125.250	-126.250	-127.250
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.495	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-70.495	-74.250	-64.250	-65.250	-66.250	-67.250

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
501100	Bezüge der Beamten	-3.404	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.341	-8.550	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-620	-600	-650	-650	-650	-650
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.639	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
22	=Ordentliches Ergebnis	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
29	= Internes Jahresergebnis	-14.003	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-14.009	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
701100	Bezüge der Beamten	-3.410	-2.600	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-8.341	-8.550	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-620	-600	-650	-650	-650	-650
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.639	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.009	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-14.009	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-14.009	-13.400	-11.250	-11.350	-11.450	-11.550

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	84.300	84.150	83.350	82.850	82.250
414100	Zuweisungen vom Land	2.138	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		81.050	80.900	80.100	79.600	79.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.862	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
432190	Sonstige Benutzungsgebühren	10.862	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.029	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
441100	Mieten	3.346	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
441110	Nebenkostenerstattungen	683	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		100	100	100.100	100	100
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.				100.000		
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		100	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	17.289	98.750	95.800	195.000	94.500	93.900
11	- Personalaufwendungen	-25.561	-30.650	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900
501100	Bezüge der Beamten	-1.176	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-18.376	-22.250	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.347	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.673	-4.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
509300	Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)	-991	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-51.678	-73.550	-71.150	-71.150	-68.900	-68.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.720	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
524100	Grundsteuer	-72	-100	-100	-100	-100	-100
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-786	-900	-900	-900	-900	-900
524102	Reinigung	-352	-150	-200	-200	-200	-200
524103	Strom	-2.873	-3.250	-3.500	-3.500	-3.750	-3.750
524104	Gas	-12.477	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524109	Wasser	-603	-700	-700	-700	-700	-700
524110	Grundbesitzabgaben	-1.118	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-211	-200	-250	-250	-250	-250
525110	Kfz.-Versicherungen	-4.112	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-6.871	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-8.772	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-4.211	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-6.207	-8.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.293	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibung		-89.600	-88.500	-86.450	-85.450	-85.450
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-57.950	-57.950	-57.950	-57.950	-57.950
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-11.650	-10.550	-8.500	-7.500	-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

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.339	-52.700	-52.400	-50.400	-48.400	-48.400
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.126	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-416	-100	-500	-500	-500	-500
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-3.452	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-598	-100	-100	-100	-100	-100
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
542900	Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten	-11.194	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-456	-700	-700	-700	-700	-700
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.629	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.365	-2.500	-3.500	-4.500	-2.500	-2.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-12.183	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.090	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.078	-251.000	-260.250	-256.600	-251.750	-252.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-107.789	-152.250	-164.450	-61.600	-157.250	-158.250
22	=Ordentliches Ergebnis	-107.789	-152.250	-164.450	-61.600	-157.250	-158.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-107.789	-152.250	-164.450	-61.600	-157.250	-158.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-14.685	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-14.685	-15.000	-15.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	= Internes Jahresergebnis	-122.474	-167.250	-179.450	-77.600	-173.250	-174.250

Erläuterungen

zu Sachkonto 454200:

Verkaufserlöse Feuerwehrfahrzeuge

zu Sachkonto 541220:

davon 1.000,- Euro für Musikausbildung

zu Sachkonto 543190:

2013: Feuerwehrverb.tag und 100 J. Musikzug.

zu Sachkonto 521110:

Sonst. bauliche Unterhaltung

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	2.138	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	8.067	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
632901	Sonstige Benutzungsgebühren	8.067	10.500	7.500	7.500	7.500	7.500
05	+ Private Leistungsentgelte	4.029	3.850	4.050	4.050	4.050	4.050
641100	Mieten	3.346	3.150	3.350	3.350	3.350	3.350
641110	Nebenkostenerstattung	683	700	700	700	700	700
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.301	100	100	100	100	100
659144	Geleistete Anzahlungen	39.301					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		100	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	53.794	17.700	14.900	14.900	14.900	14.900
10	- Personalauszahlungen	-26.613	-30.650	-43.700	-44.100	-44.500	-44.900
701100	Bezüge der Beamten	-1.180	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-18.376	-22.250	-32.600	-32.900	-33.200	-33.500
701930	Pausch. LSt (Feuerwehr)	-2.039	-2.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.347	-1.650	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.673	-4.400	-6.500	-6.600	-6.700	-6.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-49.483	-73.550	-71.150	-71.150	-68.900	-68.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.972	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000	-3.000
724100	Grundsteuer	-72	-100	-100	-100	-100	-100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-786	-900	-900	-900	-900	-900
724102	Reinigung	-273	-150	-200	-200	-200	-200
724103	Strom	-3.467	-3.250	-3.500	-3.500	-3.750	-3.750
724104	Gas	-9.564	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724109	Wasser	-550	-700	-700	-700	-700	-700
724110	Grundbesitzabgaben	-1.093	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-211	-200	-250	-250	-250	-250
725110	KFZ-Versicherung	-4.112	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-6.840	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-7.283	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-5.106	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-6.171	-8.750	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.982	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Transferauszahlungen	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-5.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.216	-52.700	-52.400	-50.400	-48.400	-48.400
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.088	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
741230	Aufw für Reisekosten	-416	-100	-500	-500	-500	-500
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-4.154	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-583	-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-5.830	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
742900	Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten	-8.030	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-456	-700	-700	-700	-700	-700
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.391	-3.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-2.994	-2.500	-3.500	-4.500	-2.500	-2.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-12.183	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.090	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-123.812	-161.400	-171.750	-170.150	-166.300	-166.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-70.018	-143.700	-156.850	-155.250	-151.400	-151.800
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
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen				100.000		
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.				100.000		
23	= Summe der investiven Einzahlungen		39.000	39.000	139.000	39.000	39.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-10.000	-10.000			
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-10.000	-10.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.560	-117.400	-87.400	-730.400	-118.400	-116.400
783110	Zugang Maschinen			-15.000			
783112	Zugang techn. Anlagen		-25.000	-25.000			
783116	Zugang Fahrzeuge		-80.000	-10.000	-700.000	-100.000	-100.000
783122	Zugang Sonst BGA	-17.959	-10.000	-35.000	-28.000	-16.000	-14.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-10.601	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-28.560	-127.400	-97.400	-730.400	-118.400	-116.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-28.560	-88.400	-58.400	-591.400	-79.400	-77.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-98.578	-232.100	-215.250	-746.650	-230.800	-229.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan

2013: Anschaffung der Drehleiter DLK 23/12

zu Sachkonto 783122:

2012: davon 7.000,- Anschaffung von Einsatz-Anzügen
davon 12.000,- Anschaffung von Digitalfunk
davon 13.000,- Meldeempfänger und Rettungsgeräte
davon 3.000,- Sonst. Anschaffung

2013: davon 7.000,- Anschaffung von Einsatz-Anzügen
davon 12.000,- Anschaffung von Digitalfunk
davon 6.000,- Atemschutzgeräte

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

davon 3.000,- Sonst. Anschaffung

Investitionen Produkt 020301 Brandschutz	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-10.000,00	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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0306 Anschaffung eines Laptops	-1.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0308 Anschaffung Stromerzeuger	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
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	39.300,81	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.300,81	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	37.341,86	-76.000,00	-21.000,00	0,00	-661.000,00	-61.000,00	-61.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-26.601,07	-12.400,00	-37.400,00	0,00	-30.400,00	-18.400,00	-16.400,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.086	383.900	470.200	501.775	383.800	380.650
414100	Zuweisungen vom Land	184.086	184.350	209.350	209.350	206.150	206.150
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			74.500	111.075		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		199.450	186.300	181.300	177.600	174.450
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		100	50	50	50	50
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.140	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
432170	Elternbeiträge OGS	56.140	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.492	3.900	3.800	3.900	3.900	3.900
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	725	800	700	700	700	700
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	2.768	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.115	40.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	63.115	40.000				
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	160	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
10	= Ordentliche Erträge	306.993	503.550	536.750	568.425	451.450	448.300
11	- Personalaufwendungen	-239.345	-266.950	-324.750	-327.650	-330.550	-333.450
501100	Bezüge der Beamten	-15.314	-40.250	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-171.516	-174.800	-227.300	-229.500	-231.700	-233.900
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-987					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-14.068	-14.200	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-37.460	-37.700	-49.300	-49.700	-50.100	-50.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-1.037.346	-1.318.100	-1.997.550	-2.279.350	-1.003.800	-857.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-354.201	-519.000	-1.274.000	-1.563.300	-287.000	-141.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-21.172	-27.550	-27.650	-27.750	-27.750	-27.850
524102	Reinigung	-139.881	-160.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
524103	Strom	-55.174	-61.300	-62.100	-62.100	-62.350	-62.350
524104	Gas	-135.303	-159.500	-160.450	-160.450	-160.800	-160.800
524109	Wasser	-7.038	-8.900	-8.950	-8.950	-9.000	-9.000
524110	Grundbesitzabgaben	-15.065	-15.200	-19.400	-19.500	-19.600	-19.600
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-145	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-21.778	-64.600	-19.500	-13.600	-13.600	-13.600
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-3.791	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.890	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-72.336	-45.600				
527110	Schülerbeförderungskosten	-169.170	-183.700	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.022	-18.200	-19.500	-16.700	-16.700	-16.700
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-380	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-376.600	-363.150	-358.050	-353.500	-352.600
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-450	-250			

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-321.050	-321.050	-319.900	-319.900	-319.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-100				
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-55.000	-41.850	-38.150	-33.600	-33.600
15	- Transferaufwendungen	-316.635	-592.500	-342.500	-342.500	-342.500	-348.500
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.		-250.000				
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-1.865	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-314.770	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-133.493	-255.100	-200.300	-183.850	-176.350	-173.850
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.875	-3.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-150				
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.379	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
542220	Pachten	-46.800	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543110	Bürobedarf	-14.168	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.810	-1.800	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.953	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
543150	Porto, Frachtkosten	-657	-650	-650	-650	-650	-650
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-25.500	-25.000	-10.000	-2.500	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-6.743	-6.450	-7.950	-6.450	-6.450	-6.450
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-56.108	-75.300	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.726.818	-2.809.250	-3.228.250	-3.491.400	-2.206.700	-2.066.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.419.826	-2.305.700	-2.691.500	-2.922.975	-1.755.250	-1.618.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-1.419.826	-2.305.700	-2.691.500	-2.922.975	-1.755.250	-1.618.000
23	+ außerordentliche Erträge	2.309		45.000			
491105	Erstattung von Versicherungsschäden	-2.309		-45.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis	2.309		45.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.417.517	-2.305.700	-2.646.500	-2.922.975	-1.755.250	-1.618.000
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.779	-47.500	-37.500	-38.600	-38.600	-38.600
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-56.779	-47.500	-37.500	-38.600	-38.600	-38.600
29	= Internes Jahresergebnis	-1.474.296	-2.353.200	-2.684.000	-2.961.575	-1.793.850	-1.656.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	184.086	184.350	283.850	320.425	206.150	206.150
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	184.086	184.350	209.350	209.350	206.150	206.150
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			74.500	111.075		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.590	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
632640	Elternbeiträge OGS	53.590	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
05	+ Private Leistungsentgelte	4.067	3.900	3.800	3.900	3.900	3.900
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	647	800	700	700	700	700
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	3.420	3.100	3.100	3.200	3.200	3.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.676	40.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.597	40.000				
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79					
07	+ Sonstige Einzahlungen	320	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	320	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			45.000			
669107	Erstattung von Versicherungsschäden			45.000			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	321.738	304.000	395.400	387.075	273.800	273.800
10	- Personalauszahlungen	-239.359	-266.950	-324.750	-327.650	-330.550	-333.450
701100	Bezüge der Beamten	-15.329	-40.250	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-171.516	-174.800	-227.300	-229.500	-231.700	-233.900
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-987					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-14.068	-14.200	-18.150	-18.150	-18.150	-18.150
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-37.460	-37.700	-49.300	-49.700	-50.100	-50.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-987.479	-1.318.100	-1.997.550	-2.279.350	-1.003.800	-857.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-374.010	-519.000	-1.274.000	-1.563.300	-287.000	-141.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-21.172	-27.550	-27.650	-27.750	-27.750	-27.850
724102	Reinigung	-137.157	-160.800	-159.500	-159.500	-159.500	-159.500
724103	Strom	-45.295	-61.300	-62.100	-62.100	-62.350	-62.350
724104	Gas	-102.880	-159.500	-160.450	-160.450	-160.800	-160.800
724109	Wasser	-6.434	-8.900	-8.950	-8.950	-9.000	-9.000
724110	Grundbesitzabgaben	-14.979	-15.200	-19.400	-19.500	-19.600	-19.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-145	-3.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-21.864	-64.600	-19.500	-13.600	-13.600	-13.600
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-3.824	-3.450	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-25.890	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600	-41.600
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.- Schlangen	-44.751	-45.600				
727910	Schülerbeförderungskosten	-172.576	-183.700	-193.700	-194.700	-194.700	-194.700
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-16.122	-18.200	-19.500	-16.700	-16.700	-16.700
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-380	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-315.405	-592.500	-342.500	-342.500	-342.500	-348.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-250.000				
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-1.865	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-313.540	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-346.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-132.817	-255.100	-200.300	-183.850	-176.350	-173.850
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.875	-3.700	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
741230	Aufw für Reisekosten		-150				
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.375	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
742220	Pachten	-46.800	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743110	Bürobedarf	-14.663	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.810	-1.800	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.913	-3.650	-4.050	-4.050	-4.050	-4.050
743150	Porto, Frachtkosten	-657	-650	-650	-650	-650	-650
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-25.500	-25.000	-10.000	-2.500	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.616	-6.450	-7.950	-6.450	-6.450	-6.450
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-56.108	-75.300	-69.700	-69.700	-69.700	-69.700
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.675.060	-2.432.650	-2.865.100	-3.133.350	-1.853.200	-1.713.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.353.322	-2.128.650	-2.469.700	-2.746.275	-1.579.400	-1.439.900
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.394	50.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	249.394	50.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	249.394	50.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.080					
782111	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)	-2.080					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-431.452	-180.000			-20.000	-245.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-431.452	-180.000			-20.000	-245.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-107.162	-245.800	-103.400	-71.300	-65.500	-65.500
783101	Zugang Lizenzen			-500	-500	-500	-500
783119	Zugang EDV-Hardware	-31.318					
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-4.444	-45.000	-12.000	-44.500	-44.500	-44.500
783122	Zugang Sonst BGA	-64.733	-195.300	-85.400	-20.800	-15.000	-15.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-6.667	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-540.693	-425.800	-103.400	-71.300	-85.500	-310.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-291.299	-375.800	-103.400	-71.300	-85.500	-310.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-1.644.621	-2.504.450	-2.573.100	-2.817.575	-1.664.900	-1.750.400

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		54.000	54.000	51.600	51.450	51.150
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		54.000	54.000	51.600	51.450	51.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	325	300	200	200	200	200
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	325	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	325	61.800	61.700	59.300	59.150	58.850
11	- Personalaufwendungen	-44.965	-46.050	-51.800	-52.300	-52.800	-53.300
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-34.449	-36.250	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-987					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.569	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.960	-7.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-200.744	-261.850	-276.850	-210.850	-129.350	-129.350
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-112.227	-156.000	-174.000	-108.500	-27.000	-27.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.460	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
524102	Reinigung	-30.106	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
524103	Strom	-9.830	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524104	Gas	-22.938	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
524109	Wasser	-817	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Grundbesitzabgaben	-4.754	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-77	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.550	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-902	-500	-500	-500	-500	-500
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.578	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
527110	Schülerbeförderungskosten	-5.167	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.338	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-72.100	-71.900	-69.500	-69.500	-68.600
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-200				
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-67.700	-67.700	-66.800	-66.800	-65.900
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.200	-4.200	-2.700	-2.700	-2.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.303	-23.400	-23.600	-23.650	-23.650	-23.650
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-188	-800	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543110	Bürobedarf	-3.233	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-653	-750	-750	-800	-800	-800
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-713	-750	-750	-750	-750	-750
543150	Porto, Frachtkosten	-107	-200	-200	-200	-200	-200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-643	-400	-400	-400	-400	-400
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-13.491	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-265.011	-403.400	-424.150	-356.300	-275.300	-274.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-264.686	-341.600	-362.450	-297.000	-216.150	-216.050
22	=Ordentliches Ergebnis	-264.686	-341.600	-362.450	-297.000	-216.150	-216.050
23	+ außerordentliche Erträge	201					
491105	Erstattung von Versicherungsschäden	-201					
25	= Außerordentliches Ergebnis	201					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-264.484	-341.600	-362.450	-297.000	-216.150	-216.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-18.985	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-18.985	-10.000	-10.000	-10.500	-10.500	-10.500
29	= Internes Jahresergebnis	-283.469	-351.600	-372.450	-307.500	-226.650	-226.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 459190:

Heizkraftwerk - Vergütung

zu Sachkonto 521110:

2012: Sanierung Lehrerzimmer, Erneuerung Spielfläche, Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume,

Sanierung Entwässerungsleitung, lfd. bauliche Unterhaltung.

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

2014: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

2015: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.365					
632640	Elternbeiträge OGS	-2.365					
05	+ Private Leistungsentgelte	350	300	200	200	200	200
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	350	300	200	200	200	200
07	+ Sonstige Einzahlungen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-2.015	7.800	7.700	7.700	7.700	7.700
10	- Personalauszahlungen	-44.965	-46.050	-51.800	-52.300	-52.800	-53.300
701200	Entgelte der Beschäftigten	-34.449	-36.250	-40.500	-40.900	-41.300	-41.700
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-987					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.569	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.960	-7.100	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-242.552	-261.850	-276.850	-210.850	-129.350	-129.350
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-158.608	-156.000	-174.000	-108.500	-27.000	-27.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.460	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350	-5.350
724102	Reinigung	-28.550	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
724103	Strom	-9.038	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724104	Gas	-20.801	-31.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
724109	Wasser	-896	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110	Grundbesitzabgaben	-4.800	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-77	-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.085	-2.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-902	-500	-500	-500	-500	-500
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-5.578	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
727910	Schülerbeförderungskosten	-5.167	-7.000	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-2.589	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.264	-23.400	-23.600	-23.650	-23.650	-23.650
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-188	-800	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743110	Bürobedarf	-3.233	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-653	-750	-750	-800	-800	-800
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-676	-750	-750	-750	-750	-750
743150	Porto, Frachtkosten	-107	-200	-200	-200	-200	-200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-643	-400	-400	-400	-400	-400
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-13.491	-15.000	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-306.780	-331.300	-352.250	-286.800	-205.800	-206.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-308.795	-323.500	-344.550	-279.100	-198.100	-198.600
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.394					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	199.394					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen	199.394					
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-2.080					
782111	Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)	-2.080					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-167.978					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-167.978					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.895	-7.600	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600
783122	Zugang Sonst BGA	-17.387	-6.000	-14.100	-7.000	-7.000	-7.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-1.508	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-188.953	-7.600	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	10.441	-7.600	-15.700	-8.600	-8.600	-8.600
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-298.354	-331.100	-360.250	-287.700	-206.700	-207.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 783122:

davon Möbel Lehrerzimmer

davon zwei Juniorfußballtore für 1.500,- Euro

davon elektr. Schneeschieber für 2.600,- Euro

Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0001 Anschaffung Inventar Kath. GS	-19.466,65	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.386,65	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I03.0004 Konjunkturpaket II - Concordiaschule	-167.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-167.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
S03.0001 Zuschuss Konjunkturpaket II - Concordiasc	199.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	11.949,78	-6.000,00	-14.100,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-1.508,29	-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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		30.450	42.950	29.550	29.100	28.650
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			12.500			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		30.400	30.400	29.500	29.050	28.600
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		50	50	50	50	50
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160	150	150	150	150	150
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	160	150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	160	30.600	43.100	29.700	29.250	28.800
11	- Personalaufwendungen	-27.687	-27.950	-52.750	-53.150	-53.550	-53.950
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.915	-21.150	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.898	-1.900	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.874	-4.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-88.877	-115.050	-179.600	-212.900	-194.950	-94.950
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.413	-41.000	-104.000	-139.000	-121.000	-21.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.722	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
524102	Reinigung	-22.992	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
524103	Strom	-7.273	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
524104	Gas	-14.672	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
524109	Wasser	-947	-800	-850	-850	-900	-900
524110	Grundbesitzabgaben	-951	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-500	-500	-500	-500	-500
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.584	-2.100	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-262	-200	-200	-200	-200	-200
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.056	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
527110	Schülerbeförderungskosten	-7.207	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.800	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-42.800	-42.800	-41.900	-41.500	-41.500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-38.850	-38.850	-38.700	-38.700	-38.700
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.950	-3.950	-3.200	-2.800	-2.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.721	-19.200	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-738	-800	-850	-850	-850	-850
543110	Bürobedarf	-3.389	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-668	-400	-600	-600	-600	-600
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-395	-700	-700	-700	-700	-700
543150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-495	-250	-250	-250	-250	-250
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-7.036	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-129.285	-205.000	-296.100	-328.900	-310.950	-211.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-129.125	-174.400	-253.000	-299.200	-281.700	-182.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis	-129.125	-174.400	-253.000	-299.200	-281.700	-182.550
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-129.125	-174.400	-253.000	-299.200	-281.700	-182.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-16.468	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-16.468	-5.000	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500
29	= Internes Jahresergebnis	-145.593	-179.400	-258.000	-304.700	-287.200	-188.050

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

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

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

2014: Flachdachsanierung, Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen, laufende bauliche Unterhaltung.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			12.500			
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			12.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	215					
632640	Elternbeiträge OGS	215					
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	535	150	12.650	150	150	150
10	- Personalauszahlungen	-27.687	-27.950	-52.750	-53.150	-53.550	-53.950
701200	Entgelte der Beschäftigten	-20.915	-21.150	-40.500	-40.800	-41.100	-41.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.898	-1.900	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.874	-4.900	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-79.874	-115.050	-179.600	-212.900	-194.950	-94.950
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-17.783	-41.000	-104.000	-139.000	-121.000	-21.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-2.722	-3.600	-3.700	-3.800	-3.800	-3.800
724102	Reinigung	-22.368	-24.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
724103	Strom	-5.769	-7.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
724104	Gas	-10.522	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
724109	Wasser	-855	-800	-850	-850	-900	-900
724110	Grundbesitzabgaben	-949	-1.000	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-500	-500	-500	-500	-500
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.584	-2.100	-4.000	-2.100	-2.100	-2.100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-262	-200	-200	-200	-200	-200
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-7.056	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850	-5.850
727910	Schülerbeförderungskosten	-7.207	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-1.799	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-12.692	-19.200	-20.950	-20.950	-20.950	-20.950
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-738	-800	-850	-850	-850	-850
743110	Bürobedarf	-3.371	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-668	-400	-600	-600	-600	-600
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-400	-700	-700	-700	-700	-700
743150	Porto, Frachtkosten		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-479	-250	-250	-250	-250	-250
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-7.036	-13.000	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-120.253	-162.200	-253.300	-287.000	-269.450	-169.850
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-119.718	-162.050	-240.650	-286.850	-269.300	-169.700
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.392	-3.600	-19.600	-3.600	-3.600	-3.600
783122	Zugang Sonst BGA	-12.651	-2.000	-18.000	-2.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-741	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-13.392	-3.600	-19.600	-3.600	-3.600	-3.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-13.392	-3.600	-19.600	-3.600	-3.600	-3.600
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-133.110	-165.650	-260.250	-290.450	-272.900	-173.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 783122:

2012: Anschaffung Regale für Klassenräume

Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-12.651,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.651,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
Summe	-12.651,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-741,35	-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.
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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030201 Hauptschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		23.300	33.600	71.750	20.900	20.350
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			11.000	50.000		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		23.300	22.600	21.750	20.900	20.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.115	40.000				
448200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	63.115	40.000				
10	= Ordentliche Erträge	63.115	63.300	33.600	71.750	20.900	20.350
11	- Personalaufwendungen	-54.804	-54.150	-67.400	-68.000	-68.600	-69.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-42.118	-41.650	-51.900	-52.400	-52.900	-53.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.506	-3.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-9.179	-9.050	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-153.907	-156.850	-120.200	-856.700	-93.700	-93.700
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-16.028	-41.000	-50.500	-787.000	-24.000	-24.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.454	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
524102	Reinigung	-18.340	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
524103	Strom	-10.992	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
524104	Gas	-28.522	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
524109	Wasser	-1.423	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
524110	Grundbesitzabgaben	-1.812	-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.		-1.500				
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50				
527109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspringe-Schlangen	-72.336	-45.600				
527115	Schülerpraktikum und Projekte		-1.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-38.250	-37.650	-36.700	-35.850	-35.850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-34.600	-34.600	-34.500	-34.500	-34.500
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-100				
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.550	-3.050	-2.200	-1.350	-1.350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.387	-17.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-200				
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-150				
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-552	-650	-650	-650	-650	-650
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100				
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-9.786	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-219.098	-266.850	-228.400	-964.550	-201.300	-201.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-155.983	-203.550	-194.800	-892.800	-180.400	-181.550
22	=Ordentliches Ergebnis	-155.983	-203.550	-194.800	-892.800	-180.400	-181.550
23	+ außerordentliche Erträge	521					
491105	Erstattung von Versicherungsschäden	-521					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis	521					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-155.462	-203.550	-194.800	-892.800	-180.400	-181.550
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-3.512	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-3.512	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-158.975	-218.550	-199.800	-897.800	-185.400	-186.550

Erläuterungen zu Sachkonto

448200:

Gemeinde Schlangen

521110:

2012: Erneuerung Eingangstüren, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von 2 Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

2013: Erneuerung der Beleuchtung, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, jährl.

Erneuerung von 2 Klassenräumen, Flachdachsanierung mit 225.000,- Euro, Fassadensanierung mit 275.000,- Euro, Fenster mit 175.000,- Euro, Fenster mit 175.000,- Euro, Neue Schließanlage und 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			11.000	50.000		
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			11.000	50.000		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79.597	40.000				
648200	Erstattungen von Gemeinden (GV)	79.597	40.000				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.597	40.000	11.000	50.000		
10	- Personalauszahlungen	-54.804	-54.150	-67.400	-68.000	-68.600	-69.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-42.118	-41.650	-51.900	-52.400	-52.900	-53.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.506	-3.450	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.179	-9.050	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-119.004	-156.850	-120.200	-856.700	-93.700	-93.700
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-14.688	-41.000	-50.500	-787.000	-24.000	-24.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.454	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
724102	Reinigung	-18.406	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
724103	Strom	-8.829	-10.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
724104	Gas	-20.932	-27.500	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
724109	Wasser	-1.252	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
724110	Grundbesitzabgaben	-1.754	-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	-3.939	-1.500				
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50				
727109	Ant. Kosten Hauptschule Bad Lippspr.- Schlangen	-44.751	-45.600				
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte		-1.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.385	-17.600	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-50	-200				
741230	Aufw für Reisekosten		-150				
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-550	-650	-650	-650	-650	-650
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur		-100				
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-9.786	-16.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-184.193	-228.600	-190.750	-927.850	-165.450	-166.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-104.597	-188.600	-179.750	-877.850	-165.450	-166.050
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-597	-5.500				
783122	Zugang Sonst BGA	-597	-5.500				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-597	-5.500				
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-597	-5.500				
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-105.194	-194.100	-179.750	-877.850	-165.450	-166.050

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030201 Hauptschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Investitionen Produkt 030201 Hauptschule	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0201 Anschaffung Inventar Hauptschule	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0203 Anschaffung Inventar Fachklassen	-597,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-597,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0307 Zugang Sonstige BGA Realschule	4.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	3.479,78	-5.500,00	0,00	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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008	62.100	84.500	122.475	59.150	57.400
414100	Zuweisungen vom Land	24.008	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			22.500	61.075		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		35.750	35.650	35.050	32.800	31.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	24.008	62.150	84.550	122.525	59.200	57.450
11	- Personalaufwendungen	-53.445	-54.300	-74.600	-75.300	-76.000	-76.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-40.475	-41.200	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.500	-3.550	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-9.470	-9.550	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-300.735	-359.250	-560.450	-696.950	-347.700	-322.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-41.533	-87.500	-270.000	-411.800	-62.000	-37.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.097	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
524102	Reinigung	-38.869	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
524103	Strom	-10.195	-9.300	-10.500	-10.500	-10.750	-10.750
524104	Gas	-32.825	-31.000	-33.200	-33.200	-33.500	-33.500
524109	Wasser	-1.451	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524110	Grundbesitzabgaben	-1.970	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-16.395	-5.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.256	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
527110	Schülerbeförderungskosten	-126.291	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
527112	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.884	-11.200	-14.000	-11.200	-11.200	-11.200
527115	Schülerpraktikum und Projekte	-380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-63.250	-63.050	-62.450	-59.150	-59.150
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-52.650	-52.650	-52.650	-52.650	-52.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-10.600	-10.400	-9.800	-6.500	-6.500
15	- Transferaufwendungen	-24.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-38.872	-41.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-551	-650	-650	-650	-650	-650
543110	Bürobedarf	-7.546	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-398	-350	-350	-350	-350	-350
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.261	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543150	Porto, Frachtkosten	-550	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-1.719	-500	-500	-500	-500	-500
544150	Sonst. Vers.Beträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-24.948	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.060	-543.200	-770.400	-907.000	-555.150	-530.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-393.053	-481.050	-685.850	-784.475	-495.950	-473.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-393.053	-481.050	-685.850	-784.475	-495.950	-473.500
23	+ außerordentliche Erträge			45.000			
491105	Erstattung von Versicherungsschäden			-45.000			
25	= Außerordentliches Ergebnis			45.000			
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-393.053	-481.050	-640.850	-784.475	-495.950	-473.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-11.161	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-11.161	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
29	= Internes Jahresergebnis	-404.214	-496.050	-655.850	-799.475	-510.950	-488.500

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, Einbruchmeldeanlage, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, Schließanlage, Erneuerung der Beleuchtung, jährl. Erneuerung von 3 Klassenräumen, Eingangstüren, lfd. bauliche Unterhaltung.

2013: Maßn. baulicher Brandschutz, Umgestaltungen im Gebäude, Sanierung Entwässerungsleitungen, Fernmanagement, Flachdachsanieierung 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.008	26.350	48.850	87.425	26.350	26.350
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	24.008	26.350	26.350	26.350	26.350	26.350
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			22.500	61.075		
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	79					
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	79					
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen			45.000			
669107	Erstattung von Versicherungsschäden			45.000			
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.087	26.400	93.900	87.475	26.400	26.400
10	- Personalauszahlungen	-53.445	-54.300	-74.600	-75.300	-76.000	-76.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-40.475	-41.200	-57.000	-57.600	-58.200	-58.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.500	-3.550	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-9.470	-9.550	-12.900	-13.000	-13.100	-13.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-294.885	-359.250	-560.450	-696.950	-347.700	-322.800
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-50.576	-87.500	-270.000	-411.800	-62.000	-37.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-4.097	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.500
724102	Reinigung	-38.810	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
724103	Strom	-8.087	-9.300	-10.500	-10.500	-10.750	-10.750
724104	Gas	-23.541	-31.000	-33.200	-33.200	-33.500	-33.500
724109	Wasser	-1.248	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724110	Grundbesitzabgaben	-1.911	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-13.226	-5.500	-8.000	-5.500	-5.500	-5.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.589	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727100	Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	-13.256	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750	-28.750
727910	Schülerbeförderungskosten	-126.431	-130.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
727912	Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial	-11.734	-11.200	-14.000	-11.200	-11.200	-11.200
727915	Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte	-380	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Transferauszahlungen	-24.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.008	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.596	-41.400	-47.300	-47.300	-47.300	-47.300
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.900	-1.900	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-550	-650	-650	-650	-650	-650
743110	Bürobedarf	-8.058	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-398	-350	-350	-350	-350	-350
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-1.284	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743150	Porto, Frachtkosten	-550	-400	-400	-400	-400	-400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-908	-500	-500	-500	-500	-500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-24.948	-29.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-410.934	-479.950	-707.350	-844.550	-496.000	-471.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.847	-453.550	-613.450	-757.075	-469.600	-445.400
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-262.046	-180.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-262.046	-180.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.148	-42.000	-41.000	-12.000	-6.200	-6.200
783122	Zugang Sonst BGA	-28.730	-40.800	-39.800	-10.800	-5.000	-5.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.417	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-295.194	-222.000	-41.000	-12.000	-6.200	-6.200
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-295.194	-222.000	-41.000	-12.000	-6.200	-6.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-682.041	-675.550	-654.450	-769.075	-475.800	-451.600
Erläuterungen zu Sachkonto <u>783122:</u> davon Inventar / BGA 7.000,- Euro davon Schneeschieber 7.800,- Euro davon Mobiliar für Übermittagsbetreuung 10.000,- Euro Physiksammlung mit 18.000,- Euro <u>783200:</u> Geringwertige Wirtschaftsgüter 1.200,- Euro							

Investitionen Produkt 030301 Realschule	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0301 Anschaffung Inventar Realschule	-720,72	-3.800,00	-7.800,00	0,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720,72	-3.800,00	-7.800,00	0,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0302 Anschaffung Inventar Aula	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0304 Anschaffung Physiksammlung	-18.312,64	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.312,64	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0307 Zugang Sonstige BGA Realschule	-9.696,87	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.696,87	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I03.0309 Baukosten Mensa Schulen Im Bruch	-262.045,96	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-262.045,96	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030301 Realschule	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
Summe	-290.776,19	-220.800,00	-39.800,00	0,00	-10.800,00	-5.000,00	-5.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-4.417,39	-1.200,00	-1.200,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.078	214.050	255.150	226.400	223.200	223.100
414100	Zuweisungen vom Land	160.078	158.000	183.000	183.000	179.800	179.800
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung			28.500			
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		56.000	43.650	43.400	43.400	43.300
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		50				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.140	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
432170	Elternbeiträge OGS	56.140	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.167	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	400	500	500	500	500	500
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	2.768	3.100	3.100	3.200	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	219.385	285.700	313.800	285.150	282.950	282.850
11	- Personalaufwendungen	-58.444	-84.500	-78.200	-78.900	-79.600	-80.300
501100	Bezüge der Beamten	-15.314	-40.250	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.559	-34.550	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.595	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.976	-7.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-293.084	-425.100	-860.450	-301.950	-238.100	-217.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-163.999	-193.500	-675.500	-117.000	-53.000	-32.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.441	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
524102	Reinigung	-29.576	-43.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
524103	Strom	-16.883	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
524104	Gas	-36.346	-54.000	-54.750	-54.750	-54.800	-54.800
524109	Wasser	-2.401	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
524110	Grundbesitzabgaben	-5.577	-5.300	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-68	-800	-700	-700	-700	-700
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.249	-53.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.039	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
527110	Schülerbeförderungskosten	-30.505	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	- Bilanzielle Abschreibung		-160.200	-147.750	-147.500	-147.500	-147.500
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-250	-250			
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-127.250	-127.250	-127.250	-127.250	-127.250
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-32.700	-20.250	-20.250	-20.250	-20.250
15	- Transferaufwendungen	-292.627	-567.500	-317.500	-317.500	-317.500	-323.500
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.		-250.000				
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-1.865	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-290.762	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-321.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.210	-153.500	-105.300	-88.800	-81.300	-78.800
542220	Pachten	-46.800	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-91	-200	-200	-200	-200	-200
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-584	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-25.500	-25.000	-10.000	-2.500	
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.886	-5.300	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-849	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-696.364	-1.390.800	-1.509.200	-934.650	-864.000	-847.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-476.979	-1.105.100	-1.195.400	-649.500	-581.050	-564.350
22	=Ordentliches Ergebnis	-476.979	-1.105.100	-1.195.400	-649.500	-581.050	-564.350
23	+ außerordentliche Erträge	1.586					
491105	Erstattung von Versicherungsschäden	-1.586					
25	= Außerordentliches Ergebnis	1.586					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-475.393	-1.105.100	-1.195.400	-649.500	-581.050	-564.350
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.653	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.653	-2.500	-2.500	-2.600	-2.600	-2.600
29	= Internes Jahresergebnis	-482.046	-1.107.600	-1.197.900	-652.100	-583.650	-566.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Dreifachsporthalle

Der lfd. Planansatz umfasst Maßnahmen zum baul. Brandschutz, Graffiti-Entfernung und baulicher Unterhaltung und Wartung.

2012: Gebäudebeschilderung, Erneuerung Fassade, Fenster, Sanierung Entwässerungsleitungen und Erneuerung der Beleuchtung.

2013: Sanierung Entwässerungsleitungen und lfd. bauliche Unterhaltung.

2014 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

Einfachsporthalle

Der lfd. Planansatz beinhaltet die bauliche Unterhaltung und Wartung.

2012: Sanierung der Umkleiden Erneuerung Fassade, Fenster und Erneuerung der Beleuchtung.

2013 u. 2014: Sanierung der Umkleiden und lfd. bauliche Unterhaltung.

Kunstrasenplatz

2012 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

Concordia GS - Große Sporthalle

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

Concordia GS - Kleine Sporthalle

2012: Erneuerung der Decken-Turngeräte, Vordach und lfd. baulichen Unterhaltung.

Mensa

2012 ff: lfd. baulichen Unterhaltung.

zu Sachkonto

525530: 2011- Neue Lehrküche

531500: Lehrschwimmen Beckenumbau Therapiezentrum

531800: davon 10.000,- Euro für Essenzuschuss für Kinder

543160: Gutachterkosten für Schulentwicklungsplan

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	160.078	158.000	211.500	183.000	179.800	179.800
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	160.078	158.000	183.000	183.000	179.800	179.800
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung			28.500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.740	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
632640	Elternbeiträge OGS	55.740	68.000	55.000	55.000	56.000	56.000
05	+ Private Leistungsentgelte	3.717	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	297	500	500	500	500	500
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	3.420	3.100	3.100	3.200	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	219.535	229.650	270.150	241.750	239.550	239.550
10	- Personalauszahlungen	-58.459	-84.500	-78.200	-78.900	-79.600	-80.300
701100	Bezüge der Beamten	-15.329	-40.250	-30.000	-30.300	-30.600	-30.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-33.559	-34.550	-37.400	-37.800	-38.200	-38.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.595	-2.600	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.976	-7.100	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-251.165	-425.100	-860.450	-301.950	-238.100	-217.100
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-132.355	-193.500	-675.500	-117.000	-53.000	-32.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-5.440	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
724102	Reinigung	-29.022	-43.800	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
724103	Strom	-13.573	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
724104	Gas	-27.084	-54.000	-54.750	-54.750	-54.800	-54.800
724109	Wasser	-2.185	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
724110	Grundbesitzabgaben	-5.564	-5.300	-9.500	-9.500	-9.600	-9.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-68	-800	-700	-700	-700	-700
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.030	-53.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.071	-1.700	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
727910	Schülerbeförderungskosten	-33.772	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
14	- Transferauszahlungen	-291.397	-567.500	-317.500	-317.500	-317.500	-323.500
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig		-250.000				
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-1.865	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-289.532	-315.000	-315.000	-315.000	-315.000	-321.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-51.879	-153.500	-105.300	-88.800	-81.300	-78.800
742220	Pachten	-46.800	-120.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-91	-200	-200	-200	-200	-200
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-554	-700	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-25.500	-25.000	-10.000	-2.500	
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.586	-5.300	-6.800	-5.300	-5.300	-5.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-849	-1.800	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-652.900	-1.230.600	-1.361.450	-787.150	-716.500	-699.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-433.365	-1.000.950	-1.091.300	-545.400	-476.950	-460.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000	50.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	50.000	50.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	50.000	50.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-1.428				-20.000	-245.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-1.428				-20.000	-245.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.130	-187.100	-27.100	-47.100	-47.100	-47.100
783101	Zugang Lizenzen			-500	-500	-500	-500
783119	Zugang EDV-Hardware	-31.318					
783120	Zugang EDV-Hardware - Neue Medien	-4.444	-45.000	-12.000	-44.500	-44.500	-44.500
783122	Zugang Sonst BGA	-5.368	-141.000	-13.500	-1.000	-1.000	-1.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-42.558	-187.100	-27.100	-47.100	-67.100	-292.100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	7.442	-137.100	-27.100	-47.100	-67.100	-292.100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-425.923	-1.138.050	-1.118.400	-592.500	-544.050	-752.250

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonst	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	0,00	-140.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0402 Behindertengerechtes WC	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0406 Anschaffung Inventar OGS	-5.367,74	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.367,74	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-35.762,15	-45.000,00	-12.000,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.762,15	-45.000,00	-12.000,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-245.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-245.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonst	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
S03.0301 Zuschuss Mensa Schulen Im Bruch	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	7.442,11	-136.000,00	-25.500,00	0,00	-45.500,00	-65.500,00	-290.500,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-1.100,00	-1.600,00	0,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	1.450	1.450	1.450	500	500
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		1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
441100	Mieten			3.600	3.600	3.600	3.600
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen		500	500	500	500	500
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308	100	700	700	700	700
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	308	100	700	700	700	700
10	= Ordentliche Erträge	833	2.550	6.750	6.750	5.800	5.800
11	- Personalaufwendungen	-24.475	-25.600	-28.100	-28.300	-28.500	-28.700
501100	Bezüge der Beamten	-3.281	-3.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-16.690	-17.650	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-3.281	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.951	-67.150	-86.500	-79.500	-24.500	-24.500
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.296	-59.500	-78.500	-71.500	-16.500	-16.500
524103	Strom	-1.145	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524104	Gas	-3.414	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524109	Wasser	-307	-250	-350	-350	-350	-350
524110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-44	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-746	-1.000	-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	-15.854	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-8.998	-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	-6.256	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.820	-26.650	-22.250	-22.300	-22.300	-22.300
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77	-50	-50	-50	-50	-50
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-148	-200	-200	-200	-200	-200
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-218	-250	-850	-850	-850	-850
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.926	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-545	-550	-550	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-69.100	-138.250	-155.700	-148.950	-93.200	-93.400

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-68.267	-135.700	-148.950	-142.200	-87.400	-87.600
22	=Ordentliches Ergebnis	-68.267	-135.700	-148.950	-142.200	-87.400	-87.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-68.267	-135.700	-148.950	-142.200	-87.400	-87.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-7.521	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-7.521	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
29	= Internes Jahresergebnis	-75.788	-147.200	-160.450	-153.700	-98.900	-99.100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	500	500	500	500	500
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
05	+ Private Leistungsentgelte		1.000	4.600	4.600	4.600	4.600
641100	Mieten			3.600	3.600	3.600	3.600
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen		500	500	500	500	500
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	308	100	700	700	700	700
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	308	100	700	700	700	700
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	833	1.600	5.800	5.800	5.800	5.800
10	- Personalauszahlungen	-24.478	-25.600	-28.100	-28.300	-28.500	-28.700
701100	Bezüge der Beamten	-3.284	-3.200	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-16.690	-17.650	-17.200	-17.400	-17.600	-17.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.222	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-3.281	-3.450	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-13.525	-67.150	-86.500	-79.500	-24.500	-24.500
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.296	-59.500	-78.500	-71.500	-16.500	-16.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.204					
724103	Strom	-1.582	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
724104	Gas	-3.577	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724109	Wasser	-76	-250	-350	-350	-350	-350
724110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-44	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-746	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-11.616	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900	-17.900
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.760	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-600	-800	-800	-800	-800	-800
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-6.256	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.394	-26.650	-22.250	-22.300	-22.300	-22.300
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77	-50	-50	-50	-50	-50
741230	Aufw für Reisekosten	-83	-200	-200	-200	-200	-200
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-157	-100	-100	-100	-100	-100
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-218	-250	-850	-850	-850	-850
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-7.514	-23.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-545	-550	-550	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.014	-137.300	-154.750	-148.000	-93.200	-93.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-59.181	-135.700	-148.950	-142.200	-87.400	-87.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				65.000	195.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				65.000	195.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen				65.000	195.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-168.000	-85.000	-240.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-168.000	-85.000	-240.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-168.000	-85.000	-240.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-168.000	-20.000	-45.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-59.181	-135.700	-316.950	-162.200	-132.400	-87.600

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 Vereine im Rahmen der Jugendförderung.
Allgemeine Ziele	Erwachsenenbildung, Erhalt und Förderung der nichtstädtischen Büchereien, Unterstützung ehrenamtlicher Engagements, Förderung der Jugendarbeit.
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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	500	500	500	500	500
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	300					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	300					
10	= Ordentliche Erträge	825	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-10.375	-10.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
501100	Bezüge der Beamten	-1.094	-1.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-7.296	-7.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-543	-550	-600	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
15	- Transferaufwendungen	-10.198	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-8.998	-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	-2.709	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-909	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.282	-25.700	-26.400	-26.500	-26.600	-26.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.457	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
22	=Ordentliches Ergebnis	-22.457	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.457	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
29	= Internes Jahresergebnis	-22.457	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525	500	500	500	500	500
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen	525	500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	300					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	300					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	825	500	500	500	500	500
10	- Personalauszahlungen	-10.376	-10.700	-11.400	-11.500	-11.600	-11.700
701100	Bezüge der Beamten	-1.095	-1.050	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-7.296	-7.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-543	-550	-600	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.442	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Transferauszahlungen	-5.960	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-4.760	-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	-2.409	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-609	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.745	-25.700	-26.400	-26.500	-26.600	-26.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.920	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-17.920	-25.200	-25.900	-26.000	-26.100	-26.200

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		950	950	950		
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		950	950	950		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		500	4.100	4.100	4.100	4.100
441100	Mieten			3.600	3.600	3.600	3.600
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8	50	650	650	650	650
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	8	50	650	650	650	650
10	= Ordentliche Erträge	8	1.500	5.700	5.700	4.750	4.750
11	- Personalaufwendungen	-547	-500	-600	-600	-600	-600
501100	Bezüge der Beamten	-547	-500	-600	-600	-600	-600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-11.205	-66.200	-85.550	-78.550	-23.550	-23.550
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.296	-59.500	-78.500	-71.500	-16.500	-16.500
524103	Strom	-1.145	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
524104	Gas	-3.414	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524109	Wasser	-307	-250	-350	-350	-350	-350
524110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-44	-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	-1.744	-2.800	-3.400	-3.450	-3.450	-3.450
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-218	-250	-850	-850	-850	-850
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-545	-550	-550	-600	-600	-600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-16.652	-73.850	-93.900	-86.950	-31.000	-31.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.644	-72.350	-88.200	-81.250	-26.250	-26.250
22	=Ordentliches Ergebnis	-16.644	-72.350	-88.200	-81.250	-26.250	-26.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.644	-72.350	-88.200	-81.250	-26.250	-26.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.698	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.698	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
29	= Internes Jahresergebnis	-23.342	-76.350	-92.200	-85.250	-30.250	-30.250

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Burguine:

2012 ff: Sanierung Mauerwerk

Haus Hartmann:

2012: Erneuerung Brandmeldeanlage, Mauertorckenlegung im EG und Dichtheitsprüfung

2013: Instandsetzung Aufzug

Prinzenpalais:

2012: Bauliche Instandhaltung und Dichtheitsprüfung.

2013: Erneuerung Aufzug

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte		500	4.100	4.100	4.100	4.100
641100	Mieten			3.600	3.600	3.600	3.600
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen		500	500	500	500	500
07	+ Sonstige Einzahlungen	8	50	650	650	650	650
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	8	50	650	650	650	650
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8	550	4.750	4.750	4.750	4.750
10	- Personalauszahlungen	-547	-500	-600	-600	-600	-600
701100	Bezüge der Beamten	-547	-500	-600	-600	-600	-600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-12.779	-66.200	-85.550	-78.550	-23.550	-23.550
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-6.296	-59.500	-78.500	-71.500	-16.500	-16.500
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-1.204					
724103	Strom	-1.582	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
724104	Gas	-3.577	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724109	Wasser	-76	-250	-350	-350	-350	-350
724110	Grundbesitzabgaben		-800	-800	-800	-800	-800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-44	-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 priv. Unterneh.	-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	-1.744	-2.800	-3.400	-3.450	-3.450	-3.450
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-218	-250	-850	-850	-850	-850
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-981	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-545	-550	-550	-600	-600	-600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.226	-72.900	-92.950	-86.000	-31.000	-31.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.218	-72.350	-88.200	-81.250	-26.250	-26.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				65.000	195.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				65.000	195.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen				65.000	195.000	
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-168.000	-85.000	-240.000	
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)			-168.000	-85.000	-240.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-168.000	-85.000	-240.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-168.000	-20.000	-45.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-18.218	-72.350	-256.200	-101.250	-71.250	-26.250

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	0,00
I04.0102 Umnutzung Haus Hartmann	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I04.0103 Kauf Einbauten Prinzenpalais von VVG	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04.0101 Zuschuss Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
S04.0102 Zuschuss Umnutzung Haus Hartmann	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	-20.000,00	-45.000,00	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 Finanzausschüsse 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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.870	-5.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
501100	Bezüge der Beamten	-1.641	-1.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.564	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-176	-250	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-490	-600	-600	-600	-600	-600
15	- Transferaufwendungen	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-19.369	-28.150	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-19.369	-27.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
22	=Ordentliches Ergebnis	-19.369	-27.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-19.369	-27.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-823	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-823	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
29	= Internes Jahresergebnis	-20.192	-35.150	-31.700	-31.700	-31.700	-31.700

Erläuterungen

zu Sachkonto

531800:

Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen

543190:

Kulturfonds

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	-4.871	-5.650	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
701100	Bezüge der Beamten	-1.642	-1.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.564	-3.150	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-176	-250	-200	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-490	-600	-600	-600	-600	-600
14	- Transferauszahlungen	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-2.499	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.888	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.888	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.259	-28.150	-24.700	-24.700	-24.700	-24.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.259	-27.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-13.259	-27.650	-24.200	-24.200	-24.200	-24.200

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge		50	50	50	50	50
11	- Personalaufwendungen	-8.683	-8.750	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-6.830	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-504	-500	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-746	-950	-950	-950	-950	-950
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-746	-900	-900	-900	-900	-900
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-368	-850	-850	-850	-850	-850
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77	-50	-50	-50	-50	-50
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-148	-200	-200	-200	-200	-200
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-105	-100	-100	-100	-100	-100
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.797	-10.550	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.797	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
22	=Ordentliches Ergebnis	-9.797	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-9.797	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
29	= Internes Jahresergebnis	-9.797	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 525530:

2012 ff. Massenentsäuerung von Archivalien

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen		50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		50	50	50	50	50
10	- Personalauszahlungen	-8.683	-8.750	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.830	-6.900	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-504	-500	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.350	-1.350	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-746	-950	-950	-950	-950	-950
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-746	-900	-900	-900	-900	-900
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
15	- Sonstige Auszahlungen	-354	-850	-850	-850	-850	-850
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-77	-50	-50	-50	-50	-50
741230	Aufw für Reisekosten	-83	-200	-200	-200	-200	-200
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-157	-100	-100	-100	-100	-100
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-37	-500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.784	-10.550	-10.700	-10.800	-10.900	-11.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.784	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-9.784	-10.500	-10.650	-10.750	-10.850	-10.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land		100				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.593	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	1.000	35.550	35.550	35.550	35.550
441100	Mieten			20.150	20.150	20.150	20.150
441110	Nebenkostenerstattungen			14.400	14.400	14.400	14.400
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	333.528	370.000	235.000	235.000	235.000	235.000
448100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135	400	400	400	400	400
456100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	135	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	367.787	399.450	296.300	296.300	296.300	296.300
11	- Personalaufwendungen	-396.774	-415.650	-365.100	-369.600	-374.100	-378.600
501100	Bezüge der Beamten	-101.625	-142.250	-107.600	-108.600	-109.600	-110.600
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-229.765	-212.900	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-17.841	-16.450	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-47.544	-44.050	-42.100	-42.600	-43.100	-43.600
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-22.342	-27.250	-98.250	-47.250	-45.550	-45.550
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.883	-6.000	-57.000	-6.000	-4.000	-4.000
524100	Grundsteuer			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-534	-650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
524102	Reinigung	-5.373	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Strom	-1.809	-3.000	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
524104	Gas	-5.836	-5.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
524109	Wasser	-795	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
524110	Grundbesitzabgaben	-2.495	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-79	-300	-400	-400	-400	-400
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-538	-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	-4.450
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- Transferaufwendungen	-224.115	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000	-251.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
533930	Asylbeg. (Asylb/G) - außerh. Einrichtg.	-40.244	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrich	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichtg	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-127.571	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144.086	-146.650	-95.800	-95.800	-95.800	-95.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.483	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-583	-650	-650	-650	-650	-650
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-2.482	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-32.662	-30.000				
543110	Bürobedarf	-1.808	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.702	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-193	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.934	-10.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-137	-200	-200	-200	-200	-200
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-787.317	-845.000	-814.600	-768.100	-770.900	-775.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-419.530	-445.550	-518.300	-471.800	-474.600	-479.100
22	=Ordentliches Ergebnis	-419.530	-445.550	-518.300	-471.800	-474.600	-479.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-419.530	-445.550	-518.300	-471.800	-474.600	-479.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.205	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
29	= Internes Jahresergebnis	-420.734	-447.150	-519.900	-473.400	-476.200	-480.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
621100	Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.636	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.636	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Private Leistungsentgelte	582	1.000	35.550	35.550	35.550	35.550
641100	Mieten			20.150	20.150	20.150	20.150
641110	Nebenkostenerstattung			14.400	14.400	14.400	14.400
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	333.528	370.000	235.000	235.000	235.000	235.000
648100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135	400	400	400	400	400
656100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	135	300	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.048	397.100	293.950	293.950	293.950	293.950
10	- Personalauszahlungen	-396.983	-415.650	-365.100	-369.600	-374.100	-378.600
701100	Bezüge der Beamten	-101.834	-142.250	-107.600	-108.600	-109.600	-110.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-229.765	-212.900	-199.800	-202.700	-205.600	-208.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-17.841	-16.450	-15.600	-15.700	-15.800	-15.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-47.544	-44.050	-42.100	-42.600	-43.100	-43.600
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-117.224	-122.250	-168.250	-117.250	-115.550	-115.550
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-4.742	-6.000	-57.000	-6.000	-4.000	-4.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
724100	Grundsteuer			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-534	-650	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
724102	Reinigung	-5.311	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724103	Strom	-4.508	-3.000	-7.700	-7.700	-8.000	-8.000
724104	Gas	-4.890	-5.300	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
724109	Wasser	-1.105	-1.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
724110	Grundbesitzabgaben	-2.495	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-300	-400	-400	-400	-400
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-538	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-300	-300	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen	-225.015	-251.000	-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.	-40.467	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-128.248	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-53.695	-51.650	-25.800	-25.800	-25.800	-25.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.483	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
741230	Aufw für Reisekosten	-497	-650	-650	-650	-650	-650
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-2.475	-2.750	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-38.876	-30.000				
743110	Bürobedarf	-1.793	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.814	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-193	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.205	-10.400	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-137	-200	-200	-200	-200	-200
749915	Sonst aktive RAP	2.777					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-792.917	-840.550	-810.150	-763.650	-766.450	-770.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-439.869	-443.450	-516.200	-469.700	-472.500	-477.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-700	-700	-700	-700	-700
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-700	-700	-700	-700	-700
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-700	-700	-700	-700	-700
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-700	-700	-700	-700	-700
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-439.869	-444.150	-516.900	-470.400	-473.200	-477.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 des Jobcenters. Zuweisung von Personal zum Jobcenter.
Zielgruppen	Personen, die das 15. Lebensjahr 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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			34.550	34.550	34.550	34.550
441100	Mieten			20.150	20.150	20.150	20.150
441110	Nebenkostenerstattungen			14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
448410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
10	= Ordentliche Erträge	304.870	340.000	234.550	234.550	234.550	234.550
11	- Personalaufwendungen	-160.773	-177.250	-79.100	-81.000	-82.900	-84.800
501100	Bezüge der Beamten	-44.892	-84.700				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-90.987	-72.750	-61.900	-63.400	-64.900	-66.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-6.781	-5.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-18.114	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-6.585	-12.600	-81.400	-31.400	-29.400	-29.400
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.212	-5.000	-55.000	-5.000	-3.000	-3.000
524100	Grundsteuer			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524101	Gebäude- und Glasversicherung			-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-5.373	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524103	Strom			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524104	Gas			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
524109	Wasser			-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben			-600	-600	-600	-600
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)			-100	-100	-100	-100
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	-129.210	-130.550	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
541230	Aufwendungen für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-1.103	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-32.662	-30.000				
543110	Bürobedarf	-1.808	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-477	-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)	-58	-100	-100	-100	-100	-100
545400	Erstattungen an den sonstigen öffentl. Bereich	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-296.568	-320.400	-236.100	-188.000	-187.900	-189.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	8.301	19.600	-1.550	46.550	46.650	44.750
22	=Ordentliches Ergebnis	8.301	19.600	-1.550	46.550	46.650	44.750
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.301	19.600	-1.550	46.550	46.650	44.750

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.205	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Internes Jahresergebnis	7.097	18.600	-2.550	45.550	45.650	43.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes.

2012: Ausbau Dachgeschoss

Wegfall der Miete nach Kauf des Gebäudes.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte			34.550	34.550	34.550	34.550
641100	Mieten			20.150	20.150	20.150	20.150
641110	Nebenkostenerstattung			14.400	14.400	14.400	14.400
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
648410	Erstattungen von der ARGE	304.870	340.000	200.000	200.000	200.000	200.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	304.870	340.000	234.550	234.550	234.550	234.550
10	- Personalauszahlungen	-160.815	-177.250	-79.100	-81.000	-82.900	-84.800
701100	Bezüge der Beamten	-44.934	-84.700				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-90.987	-72.750	-61.900	-63.400	-64.900	-66.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.781	-5.400	-4.600	-4.700	-4.800	-4.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-18.114	-14.400	-12.600	-12.900	-13.200	-13.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.485	-107.600	-151.400	-101.400	-99.400	-99.400
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-1.071	-5.000	-55.000	-5.000	-3.000	-3.000
723400	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig-öff Ber.	-93.103	-95.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
724100	Grundsteuer			-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724101	Gebäude- und Glasversicherung			-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung	-5.311	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724103	Strom			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724104	Gas			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
724109	Wasser			-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben			-600	-600	-600	-600
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)			-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen	-42.100	-35.550	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
741230	Aufw für Reisekosten		-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.100	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-38.876	-30.000				
743110	Bürobedarf	-1.793	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-274	-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	-58	-100	-100	-100	-100	-100
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-302.401	-320.400	-236.100	-188.000	-187.900	-189.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.469	19.600	-1.550	46.550	46.650	44.750
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

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	2.469	19.500	-1.650	46.450	46.550	44.650

Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen Stadt Bad Lippspringe	
Produktinformation	
Beschreibung	Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe) und Geltendmachung von Unterhaltsleistungen, Sämtliche individuelle Leistungen nach dem AsylBLG zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes einschließlich der Geltendmachung von Unterhaltsleistungen. Beratung und Betreuung von Hilfesuchenden, 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. Migrantenbetreuung)
Allgemeine Ziele	Unterstützung und Sicherung eines menschenwürdigen 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), Asylbewerberleistungsgesetz, 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, Empfehlungen.
Zug. Kostenträger	5020111 Leistungen für Asylbewerber 5020112 Leistungen für Aussiedler 5020113 Wohngeld 5020114 Rente 5020115 Servicestelle Familien, Kinder und Senioren 5020116 Grundversorgung SGB XII 5020119 Sonstige soziale Leistungen
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.450	2.350	2.350	2.350	2.350
414100	Zuweisungen vom Land		100				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
03	+ Sonstige Transfererträge	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
421100	Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr.	23.946	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.593	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
432161	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
432162	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.593	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	586	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
448100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	135	400	400	400	400	400
456100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	135	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	62.917	59.450	61.750	61.750	61.750	61.750
11	- Personalaufwendungen	-236.001	-238.400	-286.000	-288.600	-291.200	-293.800
501100	Bezüge der Beamten	-56.734	-57.550	-107.600	-108.600	-109.600	-110.600
501200	Entgelte der tarifr. Beschäftigten	-138.778	-140.150	-137.900	-139.300	-140.700	-142.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-11.060	-11.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-29.430	-29.650	-29.500	-29.700	-29.900	-30.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-15.756	-14.650	-16.850	-15.850	-16.150	-16.150
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.671	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-534	-650	-650	-650	-650	-650
524103	Strom	-1.809	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
524104	Gas	-5.836	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-795	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524110	Grundbesitzabgaben	-2.495	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-79	-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-538	-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	-4.450
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
15	- Transferaufwendungen	-224.115	-251.000	-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. (AsylbG) - außerh. Einrichtg.	-40.244	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
533931	Asylbeg. mit Krankenhilfe - außerh. Einrichtg.	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
533932	Asylbeg. mit Krankenhilfe - innerh. Einrichtg.	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
533933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
533934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-127.571	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.876	-16.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.483	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-583	-350	-350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.225	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-193	-250	-250	-250	-250	-250
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.934	-10.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-490.748	-524.600	-578.500	-580.100	-583.000	-585.600
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.831	-465.150	-516.750	-518.350	-521.250	-523.850
22	=Ordentliches Ergebnis	-427.831	-465.150	-516.750	-518.350	-521.250	-523.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-427.831	-465.150	-516.750	-518.350	-521.250	-523.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen		-600	-600	-600	-600	-600
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen		-600	-600	-600	-600	-600
29	= Internes Jahresergebnis	-427.831	-465.750	-517.350	-518.950	-521.850	-524.450

Erläuterungen

zu Sachkonto 543190:

davon 1.000,- Euro für Integrationsarbeit.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		100				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		100				
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
621100	Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.	9.168	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.636	17.100	17.000	17.000	17.000	17.000
632620	Nutzungsentschädigungen Aussiedlerheime		100				
632630	Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime	9.636	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
05	+ Private Leistungsentgelte	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	582	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
648100	Erstattungen vom Land	28.658	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135	400	400	400	400	400
656100	Bußgelder etc.		100	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	135	300	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.179	57.100	59.400	59.400	59.400	59.400
10	- Personalauszahlungen	-236.167	-238.400	-286.000	-288.600	-291.200	-293.800
701100	Bezüge der Beamten	-56.900	-57.550	-107.600	-108.600	-109.600	-110.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-138.778	-140.150	-137.900	-139.300	-140.700	-142.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-11.060	-11.050	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-29.430	-29.650	-29.500	-29.700	-29.900	-30.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-17.740	-14.650	-16.850	-15.850	-16.150	-16.150
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.671	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-534	-650	-650	-650	-650	-650
724103	Strom	-4.508	-3.000	-2.700	-2.700	-3.000	-3.000
724104	Gas	-4.890	-5.300	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-1.105	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724110	Grundbesitzabgaben	-2.495	-2.700	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-538	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-200	-200	-200	-200	-200
14	- Transferauszahlungen	-225.015	-251.000	-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.	-40.467	-45.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
733931	Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.	-51.563	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
733932	Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.	-4.013	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
733933	Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten	-724	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
733934	Leistungen SGB XII für Asylbewerber	-128.248	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-11.594	-16.100	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.483	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
741230	Aufw für Reisekosten	-497	-350	-350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.375	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-2.539	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-193	-250	-250	-250	-250	-250
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-8.205	-10.200	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-80	-100	-100	-100	-100	-100
749915	Sonst aktive RAP	2.777					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-490.516	-520.150	-574.050	-575.650	-578.550	-581.150
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-442.338	-463.050	-514.650	-516.250	-519.150	-521.750
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	-442.338	-463.650	-515.250	-516.850	-519.750	-522.350

Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.106.120	1.163.750	1.078.300	1.076.650	1.074.500	1.074.500
414100	Zuweisungen vom Land	981.878	965.950	910.000	910.000	910.000	910.000
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	123.492	121.700	94.700	94.700	94.700	94.700
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		75.950	73.450	71.800	69.700	69.700
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		150	150	150	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.838	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
432171	Mittagsverpflegung	41.838	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.808	12.500	64.400	64.400	64.400	64.400
441100	Mieten	7.108		48.500	48.500	48.500	48.500
441110	Nebenkostenerstattungen			3.000	3.000	3.000	3.000
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	4.020	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	659	750	750	750	750	750
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	659	750	750	750	750	750
10	= Ordentliche Erträge	1.165.425	1.217.500	1.184.250	1.182.600	1.180.450	1.180.450
11	- Personalaufwendungen	-1.480.039	-1.699.900	-1.571.850	-1.588.250	-1.604.750	-1.621.250
501100	Bezüge der Beamten	-10.939	-35.800	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-1.160.861	-1.312.100	-1.216.850	-1.229.650	-1.242.550	-1.255.450
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.310					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-83.772	-93.250	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-220.158	-258.750	-244.900	-247.500	-250.100	-252.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-143.471	-187.900	-187.850	-172.850	-148.850	-148.850
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-17.645	-56.000	-44.000	-43.000	-20.000	-20.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-962	-1.000	-14.500	-2.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-10.925	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.221	-4.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
524102	Reinigung	-21.002	-23.250	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
524103	Strom	-9.570	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
524104	Gas	-21.399	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
524105	Holzpellets	-4.769	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
524109	Wasser	-2.022	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
524110	Grundbesitzabgaben	-4.084	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-774	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-5.868	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-2.741	-1.350	-3.150	-1.650	-1.650	-1.650
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-18.560	-23.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
527117	Sprachförderung KG	-6.954	-15.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-12.975	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-87.450	-102.350	-100.600	-98.400	-98.400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-82.300	-98.000	-96.550	-95.150	-95.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-5.150	-4.350	-4.050	-3.250	-3.250

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-152.870	-368.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-152.180	-362.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-37.897	-51.550	-52.800	-52.900	-53.000	-53.000
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.106	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-1.385	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-26	-300	-300	-300	-300	-300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-6.342	-7.250	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
542210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543110	Bürobedarf	-212	-550	-550	-550	-550	-550
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-999	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.940	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.796	-28.800	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-4.090	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.814.277	-2.395.600	-2.133.650	-2.133.400	-2.123.800	-2.140.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-648.852	-1.178.100	-949.400	-950.800	-943.350	-959.850
22	=Ordentliches Ergebnis	-648.852	-1.178.100	-949.400	-950.800	-943.350	-959.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-648.852	-1.178.100	-949.400	-950.800	-943.350	-959.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-56.024	-66.000	-69.300	-70.300	-71.000	-71.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-56.024	-66.000	-69.300	-70.300	-71.000	-71.000
29	= Internes Jahresergebnis	-704.875	-1.244.100	-1.018.700	-1.021.100	-1.014.350	-1.030.850

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.010	1.087.650	1.004.700	1.004.700	1.004.700	1.004.700
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	1.063.668	965.950	910.000	910.000	910.000	910.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	122.592	121.700	94.700	94.700	94.700	94.700
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	750					
05	+ Private Leistungsentgelte	55.415	53.000	105.200	105.200	105.200	105.200
641100	Mieten	7.108		48.500	48.500	48.500	48.500
641110	Nebenkostenerstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
646100	Mittagsverpflegung	38.721	40.500	40.800	40.800	40.800	40.800
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	3.739	2.500	2.900	2.900	2.900	2.900
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	664	750	750	750	750	750
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	664	750	750	750	750	750
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.243.089	1.141.400	1.110.650	1.110.650	1.110.650	1.110.650
10	- Personalauszahlungen	-1.481.923	-1.699.900	-1.571.850	-1.588.250	-1.604.750	-1.621.250
701100	Bezüge der Beamten	-10.949	-35.800	-22.400	-22.500	-22.600	-22.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.162.734	-1.312.100	-1.216.850	-1.229.650	-1.242.550	-1.255.450
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-4.310					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-83.772	-93.250	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-220.158	-258.750	-244.900	-247.500	-250.100	-252.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-139.656	-187.900	-187.850	-172.850	-148.850	-148.850
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-20.490	-56.000	-44.000	-43.000	-20.000	-20.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-962	-1.000	-14.500	-2.000	-1.000	-1.000
721121	Unterhaltung von Spielplätzen	-10.540	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-3.221	-4.250	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
724102	Reinigung	-20.877	-23.250	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
724103	Strom	-8.773	-8.400	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
724104	Gas	-14.887	-11.800	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
724105	Holzpellets	-4.769	-4.500	-6.700	-6.700	-6.700	-6.700
724109	Wasser	-2.097	-2.400	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
724110	Grundbesitzabgaben	-4.060	-3.850	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-774	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-5.803	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-2.650	-1.350	-3.150	-1.650	-1.650	-1.650
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-18.346	-23.500	-25.400	-25.400	-25.400	-25.400
727917	Sprachförderung KG	-7.410	-15.950	-6.200	-6.200	-6.200	-6.200
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-13.999	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Transferauszahlungen	-193.190	-368.800	-218.800	-218.800	-218.800	-218.800
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-690	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-192.500	-362.500	-212.500	-212.500	-212.500	-212.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-38.815	-51.550	-52.800	-52.900	-53.000	-53.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.604	-3.800	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
741230	Aufw für Reisekosten	-1.046	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-26	-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-6.324	-7.250	-7.300	-7.400	-7.500	-7.500
742210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743110	Bürobedarf	-212	-550	-550	-550	-550	-550
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.034	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-2.934	-3.800	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19.005	-28.800	-25.450	-25.450	-25.450	-25.450
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-4.090	-4.500	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
749915	Sonst aktive RAP	-540					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.853.584	-2.308.150	-2.031.300	-2.032.800	-2.025.400	-2.041.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-610.495	-1.166.750	-920.650	-922.150	-914.750	-931.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	187.208	314.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	187.115	314.000				
681800	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	93					
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		115.000				
682106	Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke		115.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	187.208	429.000				
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-19.623	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
782101	Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)	-19.623	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-47.482	-820.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-47.482	-820.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.658	-30.000	-21.900	-18.600	-13.600	-12.600
783122	Zugang Sonst BGA	-7.628	-26.800	-16.700	-15.900	-10.900	-9.900
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-14.030	-3.200	-5.200	-2.700	-2.700	-2.700
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-88.764	-870.000	-41.900	-38.600	-33.600	-32.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	98.444	-441.000	-41.900	-38.600	-33.600	-32.600
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-512.051	-1.607.750	-962.550	-960.750	-948.350	-963.850

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 und Freier Trägerschaft,
Abrechnung der Elternbeiträge.

Allgemeine Ziele Förderung der frühkindlichen Erziehung,
Bildung und Sprachförderung der Kinder,
Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Angebots in Kindertageseinrichtungen.

Zielgruppen Kinder bis zum Schuleintritt.

Auftragsgrundlage Kinderbildungsgesetz (KiBiz)
SGB VIII,
Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG),
Bildungsvereinbarung NRW

Zug. Kostenträger 6010111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
6010112 Kindergarten DRK

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.792	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
414100	Zuweisungen vom Land	15.452	6.000				
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	340	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.108		51.500	51.500	51.500	51.500
441100	Mieten	7.108		48.500	48.500	48.500	48.500
441110	Nebenkostenerstattungen			3.000	3.000	3.000	3.000
10	= Ordentliche Erträge	22.900	7.700	53.200	53.200	53.200	53.200
11	- Personalaufwendungen	-16.894	-41.900	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
501100	Bezüge der Beamten		-25.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-13.283	-13.350	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-990	-950	-600	-600	-600	-600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.621	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-7.874	-6.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
521110	Unterhaltung von Gebäuden			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524103	Strom	-265		-300	-300	-300	-300
524104	Gas	-1.388		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
524109	Wasser			-400	-400	-400	-400
524110	Grundbesitzabgaben			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)			-350	-350	-350	-350
527117	Sprachförderung KG	-6.221	-6.000				
14	- Bilanzielle Abschreibung			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.			-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
15	- Transferaufwendungen	-149.680	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-149.680	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-174.448	-407.900	-249.050	-249.150	-249.250	-249.350
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-151.549	-400.200	-195.850	-195.950	-196.050	-196.150
22	= Ordentliches Ergebnis	-151.549	-400.200	-195.850	-195.950	-196.050	-196.150
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-151.549	-400.200	-195.850	-195.950	-196.050	-196.150
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Internes Jahresergebnis	-151.549	-400.200	-198.850	-198.950	-199.050	-199.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

davon 160.000,- Euro Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin)
davon 50.000,- Euro Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.792	7.700	1.700	1.700	1.700	1.700
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	15.452	6.000				
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	340	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
05	+ Private Leistungsentgelte	7.108		51.500	51.500	51.500	51.500
641100	Mieten	7.108		48.500	48.500	48.500	48.500
641110	Nebenkostenerstattung			3.000	3.000	3.000	3.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.900	7.700	53.200	53.200	53.200	53.200
10	- Personalauszahlungen	-16.894	-41.900	-14.500	-14.600	-14.700	-14.800
701100	Bezüge der Beamten		-25.000	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-13.283	-13.350	-8.400	-8.500	-8.600	-8.700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-990	-950	-600	-600	-600	-600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.621	-2.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-6.221	-6.000	-7.050	-7.050	-7.050	-7.050
721110	Unterhaltung von Gebäuden			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724103	Strom			-300	-300	-300	-300
724104	Gas			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
724109	Wasser			-400	-400	-400	-400
724110	Grundbesitzabgaben			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)			-350	-350	-350	-350
727917	Sprachförderung KG	-6.221	-6.000				
14	- Transferauszahlungen	-190.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-190.000	-360.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-213.116	-407.900	-231.550	-231.650	-231.750	-231.850
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-190.216	-400.200	-178.350	-178.450	-178.550	-178.650
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	-190.216	-471.200	-178.350	-178.450	-178.550	-178.650

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0101 Baukosten Kindergarten DRK	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0101 Zuschuss Kindergarten DRK	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0102 Grundstücksverkauf DRK	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-71.000,00	0,00	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,
Familientlastung und -unterstützung,
Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung,
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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.973	365.750	355.250	355.250	355.200	355.200
414100	Zuweisungen vom Land	363.938	352.000	340.000	340.000	340.000	340.000
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	1.035		1.500	1.500	1.500	1.500
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
416120	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich		150	150	150	100	100
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.153	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
432171	Mittagsverpflegung	20.153	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	160					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	160					
10	= Ordentliche Erträge	385.285	382.250	371.750	371.750	371.700	371.700
11	- Personalaufwendungen	-472.218	-533.600	-556.100	-561.600	-567.200	-572.800
501100	Bezüge der Beamten	-2.735	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-370.328	-418.500	-433.900	-438.200	-442.600	-447.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-26.252	-29.750	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-72.903	-82.650	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.923	-45.000	-59.700	-52.200	-38.200	-38.200
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.674	-18.000	-27.000	-21.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-597	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-1.729	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524103	Strom	-1.913	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
524104	Gas	-3.065					
524105	Holzpellets	-2.372	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-466	-500	-500	-500	-500	-500
524110	Grundbesitzabgaben	-1.181	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-300	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.130	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-1.046	-500	-2.100	-600	-600	-600
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.515	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
527117	Sprachförderung KG	-38	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.198	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-15.700	-15.700	-15.700	-15.600	-15.600
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-15.100	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-600	-600	-600	-500	-500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420	-6.350	-7.600	-7.650	-7.700	-7.700
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-806	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-236	-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.930	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
543110	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-224	-300	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-741	-700	-700	-700	-700	-700
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-265	-350	-500	-500	-500	-500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.208	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-507.561	-600.650	-639.100	-637.150	-628.700	-634.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-122.276	-218.400	-267.350	-265.400	-257.000	-262.600
22	=Ordentliches Ergebnis	-122.276	-218.400	-267.350	-265.400	-257.000	-262.600
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-122.276	-218.400	-267.350	-265.400	-257.000	-262.600
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-4.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-4.982	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-127.259	-223.400	-272.350	-270.400	-262.000	-267.600

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

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

zu Sachkonto 525540:

davon 1.500,- Euro für Bettwäsche.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395.815	352.000	341.500	341.500	341.500	341.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	394.780	352.000	340.000	340.000	340.000	340.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	1.035		1.500	1.500	1.500	1.500
05	+ Private Leistungsentgelte	18.932	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
646100	Mittagsverpflegung	18.932	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	160					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	160					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	414.906	368.500	358.000	358.000	358.000	358.000
10	- Personalauszahlungen	-474.094	-533.600	-556.100	-561.600	-567.200	-572.800
701100	Bezüge der Beamten	-2.737	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-372.201	-418.500	-433.900	-438.200	-442.600	-447.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-26.252	-29.750	-30.900	-31.200	-31.500	-31.800
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-72.903	-82.650	-87.700	-88.600	-89.500	-90.400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.497	-45.000	-59.700	-52.200	-38.200	-38.200
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.893	-18.000	-27.000	-21.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-597	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung	-1.729	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724103	Strom	-2.334	-1.700	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
724104	Gas	-3.858					
724105	Holzpellets	-2.372	-2.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-500	-500	-500	-500	-500	-500
724110	Grundbesitzabgaben	-1.142	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-300	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.130	-2.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-1.046	-500	-2.100	-600	-600	-600
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.459	-8.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
727917	Sprachförderung KG	-38	-2.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.398	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.436	-6.350	-7.600	-7.650	-7.700	-7.700
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.001	-900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
741230	Aufw für Reisekosten	-66	-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.925	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
743110	Bürobedarf		-300	-300	-300	-300	-300
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-224	-300	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-738	-700	-700	-700	-700	-700
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-265	-350	-500	-500	-500	-500
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.208	-1.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-511.026	-584.950	-623.400	-621.450	-613.100	-618.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-96.119	-216.450	-265.400	-263.450	-255.100	-260.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.508					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	68.508					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	68.508					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-13.024					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-13.024					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.000	-6.800	-7.400	-3.800	-3.800	-3.800
783122	Zugang Sonst BGA	-1.873	-6.400	-4.500	-3.400	-3.400	-3.400
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-8.127	-400	-2.900	-400	-400	-400
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-23.024	-6.800	-7.400	-3.800	-3.800	-3.800
31	= Saldo Investitionstätigkeit	45.484	-6.800	-7.400	-3.800	-3.800	-3.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-50.635	-223.250	-272.800	-267.250	-258.900	-264.500

Investitionen Produkt 060102 Kindergarten Adolf-Kolping-Straße	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0201 Anschaffung BGA KG A-K-Str.	-557,18	-1.400,00	-2.500,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-557,18	-1.400,00	-2.500,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I06.0202 Anschaffung Inventar Anbau U3 KG A-K-Str.	-6.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte KG A-K-Str.	-566,53	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566,53	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0205 Anbau U3 KG Adolf-Kolping-Straße	-13.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0202 Zuschuss Anbau U3 KG A-K-Str.	68.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	48.227,54	-6.400,00	-4.500,00	0,00	-3.400,00	-3.400,00	-3.400,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.743,37	-400,00	-2.900,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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. Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung, 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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	358.143	368.850	335.800	335.500	335.500	335.500
414100	Zuweisungen vom Land	351.698	353.450	320.000	320.000	320.000	320.000
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	6.445		1.000	1.000	1.000	1.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		15.400	14.800	14.500	14.500	14.500
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.003	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
432171	Mittagsverpflegung	13.003	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	369	250	250	250	250	250
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	369	250	250	250	250	250
10	= Ordentliche Erträge	371.514	384.100	351.050	350.750	350.750	350.750
11	- Personalaufwendungen	-504.920	-569.800	-508.700	-514.300	-519.900	-525.500
501100	Bezüge der Beamten	-2.735	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-402.496	-447.100	-396.350	-400.750	-405.150	-409.550
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-60					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-28.028	-31.850	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-71.602	-88.150	-79.250	-80.150	-81.050	-81.950
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-29.231	-32.100	-35.850	-32.850	-33.850	-33.850
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.203	-7.000	-9.000	-6.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-525	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
524102	Reinigung	-1.192	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
524103	Strom	-2.852	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
524104	Gas	-4.535	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524109	Wasser	-559	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-848	-750	-750	-750	-750	-750
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-37	-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.203	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-797	-300	-500	-500	-500	-500
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-3.083	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
527117	Sprachförderung KG	-479	-3.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.920	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-16.750	-16.150	-15.850	-15.850	-15.850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-14.650	-14.650	-14.650	-14.650	-14.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.100	-1.500	-1.200	-1.200	-1.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.936	-6.350	-7.150	-7.200	-7.250	-7.250
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.064	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-354	-300	-300	-300	-300	-300
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-1.930	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
543110	Bürobedarf	-171	-150	-150	-150	-150	-150
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-234	-200	-250	-250	-250	-250
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-467	-700	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-571	-350	-350	-350	-350	-350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-1.137	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-540.087	-625.000	-567.850	-570.200	-576.850	-582.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.573	-240.900	-216.800	-219.450	-226.100	-231.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-168.573	-240.900	-216.800	-219.450	-226.100	-231.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-168.573	-240.900	-216.800	-219.450	-226.100	-231.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-6.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-6.917	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-175.490	-245.900	-221.800	-224.450	-231.100	-236.700

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

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

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	388.072	353.450	321.000	321.000	321.000	321.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	381.627	353.450	320.000	320.000	320.000	320.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	6.445		1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Private Leistungsentgelte	12.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
646100	Mittagsverpflegung	12.349	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	369	250	250	250	250	250
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	369	250	250	250	250	250
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.790	368.700	336.250	336.250	336.250	336.250
10	- Personalauszahlungen	-504.923	-569.800	-508.700	-514.300	-519.900	-525.500
701100	Bezüge der Beamten	-2.737	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-402.496	-447.100	-396.350	-400.750	-405.150	-409.550
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-60					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-28.028	-31.850	-29.500	-29.800	-30.100	-30.400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-71.602	-88.150	-79.250	-80.150	-81.050	-81.950
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-26.289	-32.100	-35.850	-32.850	-33.850	-33.850
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.312	-7.000	-9.000	-6.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-525	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
724102	Reinigung	-1.159	-2.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
724103	Strom	-1.919	-2.100	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
724104	Gas	-2.681	-3.600	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724109	Wasser	-473	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-847	-750	-750	-750	-750	-750
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-37	-100	-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-2.053	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-705	-300	-500	-500	-500	-500
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-3.163	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
727917	Sprachförderung KG	-479	-3.450	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.934	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.976	-6.350	-7.150	-7.200	-7.250	-7.250
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.172	-1.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741230	Aufw für Reisekosten	-313	-300	-300	-300	-300	-300
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.925	-2.200	-2.200	-2.250	-2.300	-2.300
743110	Bürobedarf	-171	-150	-150	-150	-150	-150
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-237	-200	-250	-250	-250	-250
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-461	-700	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-551	-350	-350	-350	-350	-350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-1.137	-1.150	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-537.187	-608.250	-551.700	-554.350	-561.000	-566.600
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-136.397	-239.550	-215.450	-218.100	-224.750	-230.350

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.165					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	59.165					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	59.165					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-17.518					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-17.518					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.879	-7.900	-4.500	-6.400	-3.400	-3.400
783122	Zugang Sonst BGA	-4.654	-6.500	-3.100	-5.000	-2.000	-2.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-225	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.397	-7.900	-4.500	-6.400	-3.400	-3.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	36.768	-7.900	-4.500	-6.400	-3.400	-3.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-99.630	-247.450	-219.950	-224.500	-228.150	-233.750

Investitionen Produkt 060103 Kindergarten Kirsperbaumweg	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0301 Anschaffung Inventar KG Kirsperbaumweg	-1.923,20	-6.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.923,20	-6.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I06.0304 Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	-17.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0302 Zuschuss Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	59.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	39.723,62	-6.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-2.956,08	-1.400,00	-3.500,00	0,00	-4.400,00	-2.400,00	-2.400,00

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.
Familientlastung und -unterstützung.
Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung,
Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Zielgruppen

Kinder im Kindergartenalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.

Auftragsgrundlage

Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger

6010411 Kindergarten Detmolder Straße

Verantw.Org.Einheit

Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.259	280.150	279.150	279.150	279.150	279.150
414100	Zuweisungen vom Land	250.790	254.500	250.000	250.000	250.000	250.000
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	15.719	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
414800	Zuschüsse von übrigen Bereichen	750					
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		5.650	5.650	5.650	5.650	5.650
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.683	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
432171	Mittagsverpflegung	8.683	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	275.941	289.300	288.600	288.600	288.600	288.600
11	- Personalaufwendungen	-330.923	-372.350	-350.850	-354.550	-358.250	-361.950
501100	Bezüge der Beamten	-2.735	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-258.701	-291.700	-272.900	-275.800	-278.700	-281.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-18.464	-20.300	-18.950	-19.150	-19.350	-19.550
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-51.024	-57.650	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.255	-60.850	-44.150	-52.150	-42.150	-42.150
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.674	-26.000	-7.000	-15.000	-5.000	-5.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-481	-800	-800	-800	-800	-800
524102	Reinigung	-11.021	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
524103	Strom	-1.300	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
524104	Gas	-3.078					
524105	Holzpellets	-2.397	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
524109	Wasser	-499	-500	-550	-550	-550	-550
524110	Grundbesitzabgaben	-741	-700	-700	-700	-700	-700
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-271	-100	-300	-300	-300	-300
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.488	-1.100	-800	-800	-800	-800
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-271	-300	-300	-300	-300	-300
527116	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.961	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
527117	Sprachförderung KG	-216	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527118	Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-3.857	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-12.200	-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-11.550	-11.550	-11.550	-11.550	-11.550
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-650	-650	-650	-650	-650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.723	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-786	-900	-900	-900	-900	-900
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-501	-250	-250	-250	-250	-250
541240	Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-1.654	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
543110	Bürobedarf	-42	-100	-100	-100	-100	-100
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-270	-200	-350	-350	-350	-350
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-388	-700	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-254	-350	-350	-350	-350	-350
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-820	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.901	-450.950	-412.750	-424.450	-418.150	-421.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-96.960	-161.650	-124.150	-135.850	-129.550	-133.250
22	=Ordentliches Ergebnis	-96.960	-161.650	-124.150	-135.850	-129.550	-133.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-96.960	-161.650	-124.150	-135.850	-129.550	-133.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.999	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-98.959	-166.650	-129.150	-140.850	-134.550	-138.250

Erläuterungen

zu Sachkonto 414200:

Zuweisung LWL für integrative Betreuung

zu Sachkonto 521110:

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

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	287.378	274.500	273.500	273.500	273.500	273.500
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	271.809	254.500	250.000	250.000	250.000	250.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	14.819	20.000	23.500	23.500	23.500	23.500
614800	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche	750					
05	+ Private Leistungsentgelte	7.441	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
646100	Mittagsverpflegung	7.441	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
07	+ Sonstige Einzahlungen		150	150	150	150	150
659190	Andere sonst ordentl. Erträge		150	150	150	150	150
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	294.819	283.650	282.950	282.950	282.950	282.950
10	- Personalauszahlungen	-330.925	-372.350	-350.850	-354.550	-358.250	-361.950
701100	Bezüge der Beamten	-2.737	-2.700	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-258.701	-291.700	-272.900	-275.800	-278.700	-281.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-18.464	-20.300	-18.950	-19.150	-19.350	-19.550
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-51.024	-57.650	-55.400	-56.000	-56.600	-57.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-36.681	-60.850	-44.150	-52.150	-42.150	-42.150
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.087	-26.000	-7.000	-15.000	-5.000	-5.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-481	-800	-800	-800	-800	-800
724102	Reinigung	-11.002	-11.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
724103	Strom	-1.161	-1.350	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
724104	Gas	-3.078					
724105	Holzpellets	-2.397	-2.000	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
724109	Wasser	-557	-500	-550	-550	-550	-550
724110	Grundbesitzabgaben	-741	-700	-700	-700	-700	-700
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-271	-100	-300	-300	-300	-300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-1.572	-1.100	-800	-800	-800	-800
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-271	-300	-300	-300	-300	-300
727916	Aufwendungen Mittagsverpflegung	-7.723	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
727917	Sprachförderung KG	-672	-4.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727918	Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG	-4.667	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.806	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550	-5.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-981	-900	-900	-900	-900	-900
741230	Aufw für Reisekosten	-394	-250	-250	-250	-250	-250
741240	Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.	-9	-100	-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-1.650	-1.900	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
743110	Bürobedarf	-42	-100	-100	-100	-100	-100
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-270	-200	-350	-350	-350	-350
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-388	-700	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-254	-350	-350	-350	-350	-350
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-820	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-372.413	-438.750	-400.550	-412.250	-405.950	-409.650

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-77.594	-155.100	-117.600	-129.300	-123.000	-126.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.442					
681100	Investitionszuweisungen vom Land	59.442					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	59.442					
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.940					
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-16.940					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.942	-4.600	-5.900	-7.300	-4.300	-4.300
783122	Zugang Sonst BGA	-1.100	-3.800	-5.600	-7.000	-4.000	-4.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-4.842	-800	-300	-300	-300	-300
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-22.882	-4.600	-5.900	-7.300	-4.300	-4.300
31	= Saldo Investitionstätigkeit	36.560	-4.600	-5.900	-7.300	-4.300	-4.300
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-41.034	-159.700	-123.500	-136.600	-127.300	-131.000

Investitionen Produkt 060104 Kindergarten Detmolder Straße	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0401 Anschaffung Inventar KG Detmolder Str.	-1.100,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte KG Detmolder Str.	-646,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-646,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0405 Anbau U3 KG Detmolder Str.	-16.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0402 Zuschuss Anbau U3 KG Detmolder Str.	59.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	40.754,68	-3.800,00	-3.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-4.194,94	-800,00	-2.900,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00

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,
Ferienprogramm, Ferienfreizeiten,
Integration ausländischer Jugendlicher,
Betreuung von Jugendlichen ohne Bindung an Vereine.

Zielgruppen Kinder und Jugendliche

Auftragsgrundlage SGB VIII, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

Zug. Kostenträger 6020111 Haus der Jugend

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.338	114.300	81.100	81.100	80.400	80.400
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	94.338	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		19.300	19.100	19.100	18.400	18.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.896	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	1.215	900	900	900	900	900
446190	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.681	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130	200	200	200	200	200
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	130	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	101.365	125.400	92.200	92.200	91.500	91.500
11	- Personalaufwendungen	-144.840	-171.800	-131.400	-132.800	-134.200	-135.600
501100	Bezüge der Beamten	-2.735	-2.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-107.998	-133.200	-97.200	-98.200	-99.200	-100.200
501900	Aufwendungen für sonstige Beschäftigte	-4.250					
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-9.436	-9.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-20.421	-26.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-24.307	-26.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.094	-5.000				
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.128	-1.350				
524102	Reinigung	-6.625	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
524103	Strom	-2.816	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
524104	Gas	-8.201	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
524109	Wasser	-224	-250				
524110	Grundbesitzabgaben	-1.077	-1.100				
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)	-466	-700	-200	-200	-200	-200
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-47	-500	-500	-500	-500	-500
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-628	-200	-200	-200	-200	-200
14	- Bilanzielle Abschreibung		-19.300	-19.100	-19.100	-18.400	-18.400
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.800	-1.600	-1.600	-900	-900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.067	-25.450	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-500	-800	-800	-800	-800
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-294	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-827	-950	-950	-950	-950	-950
542210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-272	-500	-500	-500	-500	-500
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-804	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.495	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-925	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-187.215	-243.250	-186.950	-188.350	-189.050	-190.450
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.850	-117.850	-94.750	-96.150	-97.550	-98.950

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis	-85.850	-117.850	-94.750	-96.150	-97.550	-98.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-85.850	-117.850	-94.750	-96.150	-97.550	-98.950
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.947	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.947	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Internes Jahresergebnis	-87.797	-122.850	-96.750	-98.150	-99.550	-100.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 521110:

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

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.338	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	94.338	95.000	62.000	62.000	62.000	62.000
05	+ Private Leistungsentgelte	6.812	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
646102	Sonst. Entgelte für Überlassung von Räumen	965	900	900	900	900	900
646103	Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	5.847	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	135	200	200	200	200	200
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	135	200	200	200	200	200
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	101.285	106.100	73.100	73.100	73.100	73.100
10	- Personalauszahlungen	-144.843	-171.800	-131.400	-132.800	-134.200	-135.600
701100	Bezüge der Beamten	-2.737	-2.700	-7.800	-7.900	-8.000	-8.100
701200	Entgelte der Beschäftigten	-107.998	-133.200	-97.200	-98.200	-99.200	-100.200
701900	Auszahlungen für sonstige Beschäftigte	-4.250					
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-9.436	-9.800	-7.200	-7.300	-7.400	-7.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-20.421	-26.100	-19.200	-19.400	-19.600	-19.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-25.017	-26.700	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-7.959	-5.000				
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.128	-1.350				
724102	Reinigung	-6.497	-7.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
724103	Strom	-2.950	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
724104	Gas	-3.939	-7.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
724109	Wasser	-312	-250				
724110	Grundbesitzabgaben	-1.092	-1.100				
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)	-466	-700	-200	-200	-200	-200
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-47	-500	-500	-500	-500	-500
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-628	-200	-200	-200	-200	-200
15	- Sonstige Auszahlungen	-18.481	-25.450	-24.650	-24.650	-24.650	-24.650
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-450	-500	-800	-800	-800	-800
741230	Aufw für Reisekosten	-273	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-825	-950	-950	-950	-950	-950
742210	Mieten und Mietnebenkosten			-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-302	-500	-500	-500	-500	-500
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-807	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-14.359	-20.700	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-925	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
749915	Sonst aktive RAP	-540					
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-188.341	-223.950	-167.850	-169.250	-170.650	-172.050
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.056	-117.850	-94.750	-96.150	-97.550	-98.950
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		50.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land		50.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen		50.000				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	- Ausz. Baumaßnahmen		-370.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)		-370.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-308	-10.500	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000
783122	Zugang Sonst BGA		-10.000	-3.500	-500	-1.500	-500
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter	-308	-500	-500	-500	-500	-500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-308	-380.500	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-308	-330.500	-4.000	-1.000	-2.000	-1.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-87.364	-448.350	-98.750	-97.150	-99.550	-99.950

Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0601 Anschaffung Inventar HOT	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I06.0604 Baukosten HOT	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0601 Zuschuss Baukosten HOT	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-330.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-308,21	-500,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-500,00	-1.000,00

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	SGB VIII, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.
Zug. Kostenträger	6020211 Eigene Förderung, Familienpass 6020212 Förderung Jugendarbeit 6020213 Kreisjugendamt
Verantw.Org.Einheit	Fachbereich 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
414200	Zuweis. von Gemeinden und Gemeindever.	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Ordentliche Erträge	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-2.009	-2.200	-200	-200	-200	-200
524102	Reinigung	-435	-750				
524103	Strom	-256	-200				
524104	Gas	-1.133	-1.000				
524109	Wasser	-71	-100	-100	-100	-100	-100
524110	Grundbesitzabgaben	-114	-100	-100	-100	-100	-100
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-50				
15	- Transferaufwendungen	-3.190	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
531701	Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass	-690	-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	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.750	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-540	-500	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.210	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.949	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.334	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
22	=Ordentliches Ergebnis	-3.334	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-3.334	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Internes Jahresergebnis	-3.334	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
614200	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.281	-2.200	-200	-200	-200	-200
724102	Reinigung	-491	-750				
724103	Strom	-296	-200				
724104	Gas	-1.331	-1.000				
724109	Wasser	-50	-100	-100	-100	-100	-100
724110	Grundbesitzabgaben	-113	-100	-100	-100	-100	-100
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-50				
14	- Transferauszahlungen	-3.190	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
731701	Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass	-690	-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	-2.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.117	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung		-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-541	-500	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-3.577	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.588	-18.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-3.972	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-3.972	-13.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		22.000	20.300	18.950	17.550	17.550
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		22.000	20.300	18.950	17.550	17.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.805	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
441900	Sonstige Entgelte für Überlassung v. Räumen	2.805	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge		150	150	150	150	150
10	= Ordentliche Erträge	2.805	23.750	22.450	21.100	19.700	19.700
11	- Personalaufwendungen	-10.243	-10.450	-10.300	-10.400	-10.500	-10.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.055	-8.250	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-602	-600	-550	-550	-550	-550
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.587	-1.600	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-12.872	-15.050	-29.100	-16.600	-15.600	-15.600
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-962	-1.000	-14.500	-2.000	-1.000	-1.000
521121	Unterhaltung der Spielplätze	-10.925	-12.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-489	-600	-600	-600	-600	-600
524103	Strom	-167	-150	-200	-200	-200	-200
524109	Wasser	-204	-450	-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		-23.500	-21.700	-20.250	-18.850	-18.850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-23.500	-21.700	-20.250	-18.850	-18.850
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-23.115	-49.050	-61.150	-47.300	-45.000	-45.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-20.310	-25.300	-38.700	-26.200	-25.300	-25.400
22	=Ordentliches Ergebnis	-20.310	-25.300	-38.700	-26.200	-25.300	-25.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-20.310	-25.300	-38.700	-26.200	-25.300	-25.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-40.178	-46.000	-49.300	-50.300	-51.000	-51.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-40.178	-46.000	-49.300	-50.300	-51.000	-51.000
29	= Internes Jahresergebnis	-60.488	-71.300	-88.000	-76.500	-76.300	-76.400

Erläuterungen

zu Sachkonto 521120:

2012: Sanierung Freizeitpark 12.500,- Euro.

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen zu Sachkonto 782101:

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-20.151,92	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.623,32	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0801 Zuschuss Wassertretbecken	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-20.058,90	-20.100,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.750	7.750	7.750	7.750	7.750
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		40.000				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	5.157	49.150	9.150	9.150	9.150	9.150
11	- Personalaufwendungen	-2.637	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.069	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-154	-150	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-414	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.302	-177.350	-112.150	-85.150	-85.150	-85.150
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.286	-100.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-25.008	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.899	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Reinigung	-109	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524103	Strom	-17.378	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524104	Gas	-14.091	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
524109	Wasser	-162	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Grundbesitzabgaben	-369	-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
14	- Bilanzielle Abschreibung		-10.000	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-850	-800	-800	-800	-800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
15	- Transferaufwendungen	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.851	-15.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-165	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.665	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Sonst. Vers.Beträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-21	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-252.111	-370.500	-305.800	-278.800	-278.800	-278.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-246.954	-321.350	-296.650	-269.650	-269.650	-269.650
22	=Ordentliches Ergebnis	-246.954	-321.350	-296.650	-269.650	-269.650	-269.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-246.954	-321.350	-296.650	-269.650	-269.650	-269.650

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.043	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-24.043	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Internes Jahresergebnis	-270.997	-331.350	-310.650	-283.650	-283.650	-283.650

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000				
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		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
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-2.637	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.069	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-154	-150	-200	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-414	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.317	-177.350	-112.150	-85.150	-85.150	-85.150
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-14.339	-100.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-22.873	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.899	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
724102	Reinigung	-109	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724103	Strom	-21.445	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
724104	Gas	-15.122	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
724109	Wasser	-161	-200	-200	-200	-200	-200
724110	Grundbesitzabgaben	-369	-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
14	- Transferauszahlungen	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-89.994	-15.050	-11.050	-11.050	-11.050	-11.050
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-79.325	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-21	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.268	-360.500	-295.850	-268.850	-268.850	-268.850
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-334.268	-319.100	-294.450	-267.450	-267.450	-267.450
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	41.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	41.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	41.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.433	-55.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-7.433	-20.000				
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-35.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.100	-15.100	-15.100	-100	-100
783112	Zugang techn. Anlagen		-6.000	-15.000	-15.000		
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.433	-61.100	-15.100	-15.100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	62.567	-20.100	-15.100	-15.100	-100	-100
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-271.701	-339.200	-309.550	-282.550	-267.550	-267.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
15	- Transferaufwendungen	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
537100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-165	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-165.485	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-165.485	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
22	=Ordentliches Ergebnis	-165.485	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-165.485	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
29	= Internes Jahresergebnis	-165.485	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950

Erläuterungen

zu Sachkonto 537100:

Krankenhausumlage

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Transferauszahlungen	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
737100	Allgemeine Umlagen an das Land	-165.320	-165.500	-169.950	-169.950	-169.950	-169.950
15	- Sonstige Auszahlungen	-79.325	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-79.325	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.645	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-244.645	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-244.645	-170.500	-170.950	-170.950	-170.950	-170.950

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 wurde 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 m³ 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 3 Bauen und Liegenschaften

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		47.750	7.750	7.750	7.750	7.750
414101	Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung		40.000				
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	5.157	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Ordentliche Erträge	5.157	49.150	9.150	9.150	9.150	9.150
11	- Personalaufwendungen	-2.637	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-2.069	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-154	-150	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-414	-400	-400	-400	-400	-400
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-72.302	-177.350	-112.150	-85.150	-85.150	-85.150
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.286	-100.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
522170	Unterhaltung der Heilquellen	-25.008	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.899	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
524102	Reinigung	-109	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
524103	Strom	-17.378	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
524104	Gas	-14.091	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
524109	Wasser	-162	-200	-200	-200	-200	-200
524110	Grundbesitzabgaben	-369	-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
14	- Bilanzielle Abschreibung		-10.000	-9.950	-9.950	-9.950	-9.950
571110	Abschreib. auf immaterielle Vermögensgegenst.		-850	-800	-800	-800	-800
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-9.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.686	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-11.665	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-21	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-86.625	-200.000	-134.850	-107.850	-107.850	-107.850
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-81.469	-150.850	-125.700	-98.700	-98.700	-98.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-81.469	-150.850	-125.700	-98.700	-98.700	-98.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-81.469	-150.850	-125.700	-98.700	-98.700	-98.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-24.043	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-24.043	-10.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
29	= Internes Jahresergebnis	-105.512	-160.850	-139.700	-112.700	-112.700	-112.700

	Erläuterungen
--	---------------

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

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.

2012: Dichtheitsprüfung Kaiser-Karls-Trinkhalle.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		40.000				
614101	Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung		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
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		41.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	- Personalauszahlungen	-2.637	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.069	-2.050	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-154	-150	-200	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-414	-400	-400	-400	-400	-400
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-76.317	-177.350	-112.150	-85.150	-85.150	-85.150
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-14.339	-100.500	-27.000	-15.000	-15.000	-15.000
722170	Ausz f Unterh d Heilquellen	-22.873	-30.000	-40.000	-25.000	-25.000	-25.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-1.899	-2.300	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
724102	Reinigung	-109	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
724103	Strom	-21.445	-23.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
724104	Gas	-15.122	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
724109	Wasser	-161	-200	-200	-200	-200	-200
724110	Grundbesitzabgaben	-369	-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
15	- Sonstige Auszahlungen	-10.669	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-10.648	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-21	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.623	-190.000	-124.900	-97.900	-97.900	-97.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-89.623	-148.600	-123.500	-96.500	-96.500	-96.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000	41.000				
681100	Investitionszuweisungen vom Land	70.000	41.000				
23	= Summe der investiven Einzahlungen	70.000	41.000				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-7.433	-55.000				
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-7.433	-20.000				
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)		-35.000				
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.100	-15.100	-15.100	-100	-100
783112	Zugang techn. Anlagen		-6.000	-15.000	-15.000		
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-7.433	-61.100	-15.100	-15.100	-100	-100
31	= Saldo Investitionstätigkeit	62.567	-20.100	-15.100	-15.100	-100	-100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-27.056	-168.700	-138.600	-111.600	-96.600	-96.600

Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I07.0002 Rückwand Liborius-Trinkhalle	-7.432,80	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.432,80	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0003 Martinus im Park Aufwertung	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
I07.0004 Quellen - Fernabfrage Verbrauchsdaten	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
S07.0001 Zuschuss Rückwand Liborius-Trinkhalle	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0002 Zuschuss Martinus im Park Aufwertung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	62.567,20	-20.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	-100,00	-100,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		37.850	37.150	37.150	34.850	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	34.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.801	93.350	93.100	93.100	93.100	93.100
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
441800	Entgelte für Überlassung Sportstätten	1.972	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
446100	Eintrittsgelder Freibad	82.357	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	100					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	36					
10	= Ordentliche Erträge	85.937	131.200	130.250	130.250	127.950	127.950
11	- Personalaufwendungen	-129.984	-138.350	-106.100	-107.000	-107.900	-108.800
501100	Bezüge der Beamten	-3.828	-3.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-100.543	-106.450	-72.400	-73.100	-73.800	-74.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-7.232	-7.750	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-18.381	-20.450	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-144.282	-147.150	-187.300	-197.300	-188.300	-151.300
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-36.426	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.252	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-352	-500	-700	-700	-700	-700
524102	Reinigung	-203	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-2.957	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
524110	Grundbesitzabgaben	-5.794	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-338	-600	-750	-750	-750	-750
524123	Strom (steuerpfl.)	-16.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-47.830	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.601	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-39	-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsaus.(MWSt)	-3.016	-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.)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-8.113	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-61.550	-60.250	-60.150	-57.850	-57.850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-57.400	-57.400	-57.400	-57.400	-57.400
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-4.150	-2.850	-2.750	-450	-450
15	- Transferaufwendungen	-36.860	-46.450	-56.850	-65.600	-64.800	-64.050
531700	Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehm.	-12.420	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-24.440	-34.450	-44.850	-53.600	-52.800	-52.050

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.449	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-362	-500	-650	-650	-650	-650
541230	Aufwendungen für Reisekosten			-150	-150	-150	-150
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-143	-100				
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkl. (stpf.)	-271	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-793	-700	-700	-700	-700	-700
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543125	Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur(stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-495	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-10.156	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-144	-200	-200	-200	-200	-200
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro)-MWst.	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	-327.576	-411.550	-428.550	-448.100	-436.900	-400.050
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-241.639	-280.350	-298.300	-317.850	-308.950	-272.100
22	=Ordentliches Ergebnis	-241.639	-280.350	-298.300	-317.850	-308.950	-272.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-241.639	-280.350	-298.300	-317.850	-308.950	-272.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-25.775	-40.400	-40.800	-41.200	-41.500	-41.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-25.775	-40.400	-40.800	-41.200	-41.500	-41.500
29	= Internes Jahresergebnis	-267.415	-320.750	-339.100	-359.050	-350.450	-313.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	91.591	93.350	93.100	93.100	93.100	93.100
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.931	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	87.910	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.591	93.600	93.350	93.350	93.350	93.350
10	- Personalauszahlungen	-129.988	-138.350	-106.100	-107.000	-107.900	-108.800
701100	Bezüge der Beamten	-3.832	-3.700	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-100.543	-106.450	-72.400	-73.100	-73.800	-74.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-7.232	-7.750	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-18.381	-20.450	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-147.369	-147.150	-187.400	-197.400	-188.400	-151.300
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.260	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-41.072	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
724100	Grundsteuer		-100	-100	-100	-100	
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-352	-500	-700	-700	-700	-700
724102	Reinigung	-203	-300	-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-3.042	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
724110	Grundbesitzabgaben	-8.125	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpfl)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-402	-600	-750	-750	-750	-750
724153	Strom (steuerpf.)	-19.661	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-36.952	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-5.472	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724195	Sonst Aufw für Sachleist. (steuerpf.)			-100	-100	-100	-100
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-39	-100	-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-3.589	-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.)	-62	-200	-200	-200	-200	-200
729150	Auszahlungen für sonst. Dienstl. (stpfl.)	-9.425	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Transferauszahlungen	-41.198	-46.450	-56.850	-65.600	-64.800	-64.050
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-12.420	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-28.778	-34.450	-44.850	-53.600	-52.800	-52.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.608	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050	-18.050
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-621	-500	-650	-650	-650	-650
741230	Aufw für Reisekosten	5		-150	-150	-150	-150
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-171	-100				
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-323	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-792	-700	-700	-700	-700	-700
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)	-12.587	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-144	-200	-200	-200	-200	-200
744155	Steuern, Versch., Schadensfälle (stpf.)	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-338.164	-350.000	-368.400	-388.050	-379.150	-342.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-246.573	-256.400	-275.050	-294.700	-285.800	-248.850
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100					
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	100					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100					
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.953	-5.600	-15.800	-4.600	-4.600	-4.600
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-4.000	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-100	-100	-100	-100	-100
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-1.953	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.953	-5.600	-15.800	-4.600	-4.600	-4.600
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.853	-5.600	-15.800	-4.600	-4.600	-4.600
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-248.426	-262.000	-290.850	-299.300	-290.400	-253.450

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-2.908	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
501100	Bezüge der Beamten	-1.094	-1.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
501200	Entgelte der tariff. Beschäftigten	-1.426	-1.400	-800	-800	-800	-800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-106	-100	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-281	-250	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-11.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.908	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-13.908	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
22	=Ordentliches Ergebnis	-13.908	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-13.908	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
29	= Internes Jahresergebnis	-13.908	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine

davon 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-2.909	-2.800	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
701100	Bezüge der Beamten	-1.095	-1.050	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-1.426	-1.400	-800	-800	-800	-800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-106	-100	-100	-100	-100	-100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-281	-250	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-11.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-11.000	-21.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.909	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13.909	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-13.909	-23.800	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000

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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		33.650	32.950	32.950	30.650	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	30.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.828	91.750	91.500	91.500	91.500	91.500
441125	Pachten (steuerpflichtig)	1.471	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
446100	Eintrittsgelder Freibad	82.357	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136					
454200	Erträge a. d. Veräußerung bewegl. Vermögensgeg.	100					
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	36					
10	= Ordentliche Erträge	83.964	125.400	124.450	124.450	122.150	122.150
11	- Personalaufwendungen	-117.313	-125.900	-88.700	-89.500	-90.300	-91.100
501100	Bezüge der Beamten	-1.641	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-92.304	-98.250	-67.000	-67.700	-68.400	-69.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-6.618	-7.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-16.750	-18.900	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-124.419	-128.900	-168.850	-178.850	-169.850	-132.850
521115	Unterhaltung von Gebäuden (steuerpfl.)	-36.426	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
524110	Grundbesitzabgaben	-5.794	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524121	Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
524122	Reinigung (steuerpfl.)	-338	-600	-750	-750	-750	-750
524123	Strom (steuerpfl.)	-16.579	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
524124	Gas (steuerpfl.)	-47.830	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
524129	Wasser (steuerpfl.)	-3.601	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524195	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (steuerpfl.)		-100	-100	-100	-100	-100
525535	Unterh. d. Betriebs- u. Geschäftsaus.(MWSt)	-3.016	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
525545	Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)	-68	-200	-200	-200	-200	-200
529105	Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)	-8.113	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
14	- Bilanzielle Abschreibung		-54.600	-53.300	-53.300	-51.000	-51.000
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-50.650	-50.650	-50.650	-50.650	-50.650
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-3.950	-2.650	-2.650	-350	-350
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.306	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-362	-500	-650	-650	-650	-650
541230	Aufwendungen für Reisekosten			-150	-150	-150	-150
541235	Aufw f Reisekosten (steuerpfl.)	-143	-100				
541265	Aufw. f. Dienst- und Schutzkl. (stpf.)	-271	-500	-500	-500	-500	-500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-793	-700	-700	-700	-700	-700
542225	Pachten (steuerpfl.)	-1.597	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
543125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur(stpf.)	-63	-50	-50	-50	-50	-50
543135	Telekommunikation (steuerpfl.)	-495	-500	-500	-500	-500	-500
543195	Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)	-10.156	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
544155	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro)-MWst.	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-258.038	-327.250	-328.700	-339.500	-329.000	-292.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-174.074	-201.850	-204.250	-215.050	-206.850	-170.650
22	=Ordentliches Ergebnis	-174.074	-201.850	-204.250	-215.050	-206.850	-170.650
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-174.074	-201.850	-204.250	-215.050	-206.850	-170.650
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-15.455	-20.400	-20.800	-21.200	-21.500	-21.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-15.455	-20.400	-20.800	-21.200	-21.500	-21.500
29	= Internes Jahresergebnis	-189.529	-222.250	-225.050	-236.250	-228.350	-192.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 521115:

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

2013: Sanierung der Entwässerungsleitungen.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	89.660	91.750	91.500	91.500	91.500	91.500
641125	Pachten (steuerpflichtig)	1.750	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
646150	Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)	87.910	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.660	92.000	91.750	91.750	91.750	91.750
10	- Personalauszahlungen	-117.315	-125.900	-88.700	-89.500	-90.300	-91.100
701100	Bezüge der Beamten	-1.642	-1.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
701200	Entgelte der Beschäftigten	-92.304	-98.250	-67.000	-67.700	-68.400	-69.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-6.618	-7.150	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-16.750	-18.900	-13.200	-13.300	-13.400	-13.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-127.413	-128.900	-168.950	-178.950	-169.950	-132.850
721150	Unterh. d Gebäude (steuerpf.)	-41.072	-41.000	-43.000	-53.000	-44.000	-7.000
724100	Grundsteuer		-100	-100	-100	-100	
724110	Grundbesitzabgaben	-8.125	-5.000	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
724151	Gebäude- und Glasversicherung (stpfl)	-2.653	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
724152	Reinigung (steuerpf.)	-402	-600	-750	-750	-750	-750
724153	Strom (steuerpf.)	-19.661	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
724154	Gas (steuerpf.)	-36.952	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
724159	Wasser (steuerpf.)	-5.472	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724195	Sonst Aufw für Sachleist. (steuerpf.)			-100	-100	-100	-100
725535	Unterhaltung der BGA (steuerpf.)	-3.589	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
725545	Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)	-62	-200	-200	-200	-200	-200
729150	Auszahlungen für sonst. Dienstl. (stpfl.)	-9.425	-9.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-19.465	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850	-17.850
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-621	-500	-650	-650	-650	-650
741230	Aufw für Reisekosten	5		-150	-150	-150	-150
741235	Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)	-171	-100				
741265	Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)	-323	-500	-500	-500	-500	-500
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-792	-700	-700	-700	-700	-700
742250	Mieten und Pachten (steuerpflichtig)	-1.900	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
743125	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)	-67	-50	-50	-50	-50	-50
743135	Telekommunikation -(steuerpflichtig)	-585	-500	-500	-500	-500	-500
743195	Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)	-12.587	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
744155	Steuern, Versich., Schadensfälle (stpfl.)	-2.425	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-264.192	-272.650	-275.500	-286.300	-278.100	-241.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-174.533	-180.650	-183.750	-194.550	-186.350	-150.050
19	+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	100					
683127	Erträge a d Veräußerung bewegl. Vermögensgegenst.	100					
23	= Summe der investiven Einzahlungen	100					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.953	-5.500	-15.700	-4.500	-4.500	-4.500
783123	Zugang Sonst BGA - (steuerpflichtig)		-4.000	-14.200	-3.000	-3.000	-3.000
783201	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.)	-1.953	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.953	-5.500	-15.700	-4.500	-4.500	-4.500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.853	-5.500	-15.700	-4.500	-4.500	-4.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-176.386	-186.150	-199.450	-199.050	-190.850	-154.550

Erläuterungen

zu Sachkonto 783123:

Neues Schwimmbeckensauger und Messgerät

Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	0,00	-4.000,00	-14.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-14.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Summe	0,00	-4.000,00	-14.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-1.953,12	-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 3 Bauen und Liegenschaften

Stadt Bad Lippspringe

**Erläuterungen
zu Sachkonto**

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

521110:

Unterhaltung von Gebäuden

521120:

Renovation Rasenplatz, Dünger für den Rasen und Reparatur von Geländern und Bänken

531700:

Unterhaltung Kurwaldstadion und Grundstücke (BVL)

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	1.931	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
646101	Entgelte für die Überlassung Sportstätten	1.931	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.931	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10	- Personalauszahlungen	-9.764	-9.650	-13.400	-13.500	-13.600	-13.700
701100	Bezüge der Beamten	-1.095	-1.050	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-6.812	-6.800	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-508	-500	-300	-300	-300	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.349	-1.300	-900	-900	-900	-900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-19.956	-18.250	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.060	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen	-13.260	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-352	-500	-700	-700	-700	-700
724102	Reinigung	-203	-300	-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-3.042	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-39	-100	-100	-100	-100	-100
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-30.198	-25.450	-34.850	-43.600	-42.800	-42.050
731700	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an priv. Unterneh.	-12.420	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-17.778	-13.450	-22.850	-31.600	-30.800	-30.050
15	- Sonstige Auszahlungen	-144	-200	-200	-200	-200	-200
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-144	-200	-200	-200	-200	-200
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-60.063	-53.550	-66.900	-75.750	-75.050	-74.400
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-58.132	-51.950	-65.300	-74.150	-73.450	-72.800
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	-58.132	-52.050	-65.400	-74.250	-73.550	-72.900

Investitionen Produkt 080301 Sportstätten	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	17.600			
414100	Zuweisungen vom Land	12.000	30.000	17.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	28.088	32.500	20.100	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-36.570	-36.700	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
501100	Bezüge der Beamten	-23.657	-23.700	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.249	-10.350	-38.650	-38.750	-38.850	-38.950
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-764	-750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.899	-1.900	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.763	-116.600	-116.400	-61.600	-51.600	-51.600
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-66.608	-75.000	-44.800	-20.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.445	-36.000	-66.000	-36.000	-36.000	-36.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.333	-153.300	-189.900	-135.400	-125.700	-126.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
29	= Internes Jahresergebnis	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	17.600			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	12.000	30.000	17.600			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.988	32.500	20.100	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-36.592	-36.700	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
701100	Bezüge der Beamten	-23.679	-23.700	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.249	-10.350	-38.650	-38.750	-38.850	-38.950
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-764	-750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.899	-1.900	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.065	-111.300	-111.100	-56.300	-46.300	-46.300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-68.344	-75.000	-44.800	-20.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.445	-36.000	-66.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.091	-153.300	-189.900	-135.400	-125.700	-126.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.103	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.536				-2.000	
783101	Zugang Lizenzen	-1.536				-2.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.536				-2.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.536				-2.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-107.638	-120.800	-169.800	-132.900	-125.200	-123.500

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, Änderung 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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	17.600			
414100	Zuweisungen vom Land	12.000	30.000	17.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	16.088	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Ordentliche Erträge	28.088	32.500	20.100	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-36.570	-36.700	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
501100	Bezüge der Beamten	-23.657	-23.700	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.249	-10.350	-38.650	-38.750	-38.850	-38.950
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-764	-750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.899	-1.900	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94.763	-116.600	-116.400	-61.600	-51.600	-51.600
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-66.608	-75.000	-44.800	-20.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.445	-36.000	-66.000	-36.000	-36.000	-36.000
545200	Erstattungen an Gemeinden (GV)	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-131.333	-153.300	-189.900	-135.400	-125.700	-126.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
29	= Internes Jahresergebnis	-103.245	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500

Erläuterungen zu Sachkonto

414100:

Zuwendung ISEK

davon Erstattung Personalkosten Klimaschutzkonzept 12.000,- Euro

543160:

davon 2012 Klimaschutzkonzept 10.000,- Euro

davon 2012 ISEK 7.000,- Euro

davon ab 2012 eea. Kosten v. 2.800,- Euro (European Energy Award)

543190:

Bauleitplanung

545200:

ALB und ALK, Kostensteigerung

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.000	30.000	17.600			
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	12.000	30.000	17.600			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	14.988	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.988	32.500	20.100	2.500	2.500	2.500
10	- Personalauszahlungen	-36.592	-36.700	-73.500	-73.800	-74.100	-74.400
701100	Bezüge der Beamten	-23.679	-23.700	-24.200	-24.400	-24.600	-24.800
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.249	-10.350	-38.650	-38.750	-38.850	-38.950
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-764	-750	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.899	-1.900	-7.750	-7.750	-7.750	-7.750
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
723200	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV	-2.434	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
15	- Sonstige Auszahlungen	-94.065	-111.300	-111.100	-56.300	-46.300	-46.300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-68.344	-75.000	-44.800	-20.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25.445	-36.000	-66.000	-36.000	-36.000	-36.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-133.091	-153.300	-189.900	-135.400	-125.700	-126.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-106.103	-120.800	-169.800	-132.900	-123.200	-123.500
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.536				-2.000	
783101	Zugang Lizenzen	-1.536				-2.000	
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-1.536				-2.000	
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-1.536				-2.000	
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-107.638	-120.800	-169.800	-132.900	-125.200	-123.500

Investitionen Produkt 090101 Bauleitplanung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
109.0001 Software Lizenzen	-1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
Summe	-1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
414100	Zuweisungen vom Land		500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431100	Verwaltungsgebühren	158	200	200	200	200	200
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.938	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
10	= Ordentliche Erträge	130.768	173.750	107.250	112.250	107.250	112.250
11	- Personalaufwendungen	-159.610	-145.200	-192.900	-195.000	-197.100	-199.200
501100	Bezüge der Beamten	-9.463	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.217	-107.000	-143.400	-145.000	-146.600	-148.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-8.805	-7.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-23.125	-20.850	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56					
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-56					
15	- Transferaufwendungen		-2.000				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.545	-20.000	-9.550	-22.550	-9.550	-22.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.667	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-827	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-13.050	-50	-13.050	-50	-13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.211	-167.200	-202.450	-217.550	-206.650	-221.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.196	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.196	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Internes Jahresergebnis	-29.248	15.850	-86.000	-96.100	-90.200	-100.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
631100	Verwaltungsgebühren	123	200	200	200	200	200
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	5.050	50	5.050	50	5.050
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	900					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.555	173.750	107.250	112.250	107.250	112.250
10	- Personalauszahlungen	-159.619	-145.200	-192.900	-195.000	-197.100	-199.200
701100	Bezüge der Beamten	-9.472	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-118.217	-107.000	-143.400	-145.000	-146.600	-148.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.805	-7.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.125	-20.850	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56					
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-56					
14	- Transferauszahlungen		-2.000				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.134	-20.000	-9.550	-22.550	-9.550	-22.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.638	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-825	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.102	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-13.050	-50	-13.050	-50	-13.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.809	-167.200	-202.450	-217.550	-206.650	-221.750
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.254	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-37.254	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500

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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
414100	Zuweisungen vom Land		500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.813	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
431100	Verwaltungsgebühren	158	200	200	200	200	200
431141	Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch	2.655	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	127.938	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
448500	Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	18					
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
10	= Ordentliche Erträge	130.768	173.750	107.250	112.250	107.250	112.250
11	- Personalaufwendungen	-159.610	-145.200	-192.900	-195.000	-197.100	-199.200
501100	Bezüge der Beamten	-9.463	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-118.217	-107.000	-143.400	-145.000	-146.600	-148.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-8.805	-7.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-23.125	-20.850	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-56					
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-56					
15	- Transferaufwendungen		-2.000				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.545	-20.000	-9.550	-22.550	-9.550	-22.550
541220	Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.667	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
541230	Aufwendungen für Reisekosten	-672	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-827	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
543120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.379	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-13.050	-50	-13.050	-50	-13.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-169.211	-167.200	-202.450	-217.550	-206.650	-221.750
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-38.444	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.196	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
481101	Erträge aus Verwaltungskostenanteil	9.196	9.300	9.200	9.200	9.200	9.200
29	= Internes Jahresergebnis	-29.248	15.850	-86.000	-96.100	-90.200	-100.300

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		500				
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land		500				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
631100	Verwaltungsgebühren	123	200	200	200	200	200
631141	Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen	2.595	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
648500	Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen	127.920	166.000	105.000	105.000	105.000	105.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	18	5.050	50	5.050	50	5.050
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	18	5.050	50	5.050	50	5.050
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	900					
669111	Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam	900					
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	131.555	173.750	107.250	112.250	107.250	112.250
10	- Personalauszahlungen	-159.619	-145.200	-192.900	-195.000	-197.100	-199.200
701100	Bezüge der Beamten	-9.472	-9.450	-9.700	-9.800	-9.900	-10.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-118.217	-107.000	-143.400	-145.000	-146.600	-148.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-8.805	-7.900	-11.200	-11.300	-11.400	-11.500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-23.125	-20.850	-28.600	-28.900	-29.200	-29.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-56					
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-56					
14	- Transferauszahlungen		-2.000				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-2.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-9.134	-20.000	-9.550	-22.550	-9.550	-22.550
741220	Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.638	-2.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
741230	Aufw für Reisekosten	-570	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-825	-950	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
743120	Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur	-1.102	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-13.050	-50	-13.050	-50	-13.050
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-168.809	-167.200	-202.450	-217.550	-206.650	-221.750
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-37.254	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-37.254	6.550	-95.200	-105.300	-99.400	-109.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 448500 / 648500: Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk

zu Sachkonto 459190 / 543190: Energietag 2013 und 2015

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.688	648.600	628.700	628.700	628.700	628.700
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	643.317	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
432122	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.720	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.720	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	743.226	696.050	782.050	782.050	782.050	782.050
451100	Konzessionsabgaben E.ON	604.498	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	126.071	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	73	50	7.050	7.050	7.050	7.050
10	= Ordentliche Erträge	1.409.634	1.364.950	1.431.550	1.431.550	1.431.550	1.431.550
11	- Personalaufwendungen	-42.522	-33.650	-35.550	-35.950	-36.350	-36.750
501100	Bezüge der Beamten	-446	-450				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.095	-26.500	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.484	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.498	-4.750	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.346	-556.200	-582.700	-583.700	-582.700	-582.700
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-90.428	-98.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
527131	Kosten der Containerabfuhr	-21.967	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.843	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-4.503	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-10.107	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-305.552	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windelsäcke	-8.173	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-350	-350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.188	-592.500	-620.900	-622.300	-621.700	-622.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	891.446	772.450	810.650	809.250	809.850	809.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	323.590	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	323.590	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
21	= Finanzergebnis	323.590	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
22	=Ordentliches Ergebnis	1.215.035	1.097.250	1.135.450	1.134.050	1.134.650	1.134.250
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.215.035	1.097.250	1.135.450	1.134.050	1.134.650	1.134.250
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.199	-86.600	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-115.384	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-11.815	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Internes Jahresergebnis	1.087.837	1.010.650	1.048.650	1.047.250	1.047.850	1.047.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.262	648.600	628.700	628.700	628.700	628.700
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	641.926	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.336	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.492	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
648600	Erst. von sonst. öffent. Sonderrechnungen	41.492	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	689.954	696.050	782.050	782.050	782.050	782.050
651100	Konzessionsabgaben E.ON	562.942	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	73	50	7.050	7.050	7.050	7.050
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.334	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	21.334	324.800	324.800	324.800	324.800	324.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.397.042	1.689.750	1.756.350	1.756.350	1.756.350	1.756.350
10	- Personalauszahlungen	-42.523	-33.650	-35.550	-35.950	-36.350	-36.750
701100	Bezüge der Beamten	-446	-450				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-33.095	-26.500	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.484	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.498	-4.750	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-598.731	-556.200	-582.700	-583.700	-582.700	-582.700
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-172.722	-98.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
727931	Kosten der Containerabfuhr	-41.577	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-10.817	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-6.176	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-9.606	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-319.017	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke	-14.684	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-350	-350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.573	-590.200	-618.600	-620.000	-619.400	-619.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.469	1.099.550	1.137.750	1.136.350	1.136.950	1.136.550
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
783122	Zugang Sonst BGA	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen		-10.000				
784801	Zugang Beteiligungen		-10.000				
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.284	-16.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.284	-16.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	749.186	1.083.550	1.129.750	1.130.350	1.130.950	1.130.550

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
19	+ Finanzerträge	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
21	= Finanzergebnis	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
22	=Ordentliches Ergebnis	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
29	= Internes Jahresergebnis	306.780	306.800	306.800	306.800	306.800	306.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag		306.800	306.800	306.800	306.800	306.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	645.688	648.600	628.700	628.700	628.700	628.700
432120	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	643.317	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
432122	Benutzungsgebühren Windsäcke	2.371	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.720	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
448600	Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten	20.720	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.657	10.050	72.050	72.050	72.050	72.050
459100	Weitere sonst. ordentl. Erträge v. priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	73	50	7.050	7.050	7.050	7.050
10	= Ordentliche Erträge	679.065	678.950	721.550	721.550	721.550	721.550
11	- Personalaufwendungen	-42.522	-33.650	-35.550	-35.950	-36.350	-36.750
501100	Bezüge der Beamten	-446	-450				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-33.095	-26.500	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.484	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.498	-4.750	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-475.346	-556.200	-582.700	-583.700	-582.700	-582.700
521100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-90.428	-98.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
527131	Kosten der Containerabfuhr	-21.967	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
527132	Abfuhrkosten für Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG	-10.843	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
527133	Kosten für Abfuhr von Grünabfällen	-20.200	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
527134	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-4.503	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
527135	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
527140	Müllablagerungen u. Deponiekosten Straßenpapierkörbe	-10.107	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
527141	Kosten der Kreisdeponie	-305.552	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
527142	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
527150	Windsäcke	-8.173	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	- Bilanzielle Abschreibung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-321	-350	-350	-350	-350	-350
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-518.188	-592.500	-620.900	-622.300	-621.700	-622.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	160.877	86.450	100.650	99.250	99.850	99.450
22	=Ordentliches Ergebnis	160.877	86.450	100.650	99.250	99.850	99.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	160.877	86.450	100.650	99.250	99.850	99.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-127.199	-86.600	-86.800	-86.800	-86.800	-86.800
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-115.384	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-11.815	-11.600	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
29	= Internes Jahresergebnis	33.678	-150	13.850	12.450	13.050	12.650

Erläuterungen

zu Sachkonto 448600:

Erstattung DSD

zu Sachkonto 459100:

Vermarktungserlöse Altpapier

zu Sachkonto 459190:

Erstattung Sperrgutabfuhr, Elektro- und Metallschrottabfuhr, Grünschnittabfuhr und Tonnentausch.

zu Sachkonto 521100:

Unterhaltung der Glascontainerstandorte

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.262	648.600	628.700	628.700	628.700	628.700
632200	Benutzungsgebühren Abfallentsorgung	641.926	646.400	626.500	626.500	626.500	626.500
632210	Benutzungsgebühren Windelsäcke	2.336	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.492	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
648600	Erst. von sonst. öffent. Sonderrechnungen	41.492	20.300	20.800	20.800	20.800	20.800
07	+ Sonstige Einzahlungen	12.657	10.050	72.050	72.050	72.050	72.050
659100	weitere sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich	12.584	10.000	65.000	65.000	65.000	65.000
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	73	50	7.050	7.050	7.050	7.050
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.411	678.950	721.550	721.550	721.550	721.550
10	- Personalauszahlungen	-42.523	-33.650	-35.550	-35.950	-36.350	-36.750
701100	Bezüge der Beamten	-446	-450				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-33.095	-26.500	-27.900	-28.200	-28.500	-28.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.484	-1.950	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.498	-4.750	-5.600	-5.700	-5.800	-5.900
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-598.731	-556.200	-582.700	-583.700	-582.700	-582.700
721100	Unterhaltung von Grundstücken		-2.000	-1.000	-2.000	-1.000	-1.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll	-172.722	-98.600	-96.600	-96.600	-96.600	-96.600
727931	Kosten der Containerabfuhr	-41.577	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
727932	Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG	-10.817	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
727933	Kosten der Abfuhr von Grünabfällen	-20.557	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
727934	Kosten für Papierabfuhr und Verwertung	-6.176	-21.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
727935	Kosten für Sondermüllabfuhr	-3.574	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
727940	Müllablagerung u Deponiekosten Straßenpapierk.	-9.606	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
727941	Kosten der Kreisdeponie	-319.017	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
727942	Untersuchung von Altlasten		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
727950	Windelsäcke	-14.684	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
15	- Sonstige Auszahlungen	-320	-350	-350	-350	-350	-350
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-45	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-641.573	-590.200	-618.600	-620.000	-619.400	-619.800
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.838	88.750	102.950	101.550	102.150	101.750
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
783122	Zugang Sonst BGA	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-6.284	-6.000	-8.000	-6.000	-6.000	-6.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	50.554	82.750	94.950	95.550	96.150	95.750

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015

Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-6.283,62	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.283,62	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
Summe	-6.283,62	-6.000,00	-8.000,00	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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	730.569	686.000	710.000	710.000	710.000	710.000
451100	Konzessionsabgaben E.ON	604.498	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
451105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	126.071	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
10	= Ordentliche Erträge	730.569	686.000	710.000	710.000	710.000	710.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	730.569	686.000	710.000	710.000	710.000	710.000
19	+ Finanzerträge	16.810	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	16.810	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21	= Finanzergebnis	16.810	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	=Ordentliches Ergebnis	747.378	704.000	728.000	728.000	728.000	728.000
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	747.378	704.000	728.000	728.000	728.000	728.000
29	= Internes Jahresergebnis	747.378	704.000	728.000	728.000	728.000	728.000

Erläuterungen zu Sachkonto

451100:

Konzessionsabgabe Strom 426.000,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 151.000,- Euro.

451105:

Konzessionsabgabe Wasser.

465100:

Wasserwerke Paderborn GmbH

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	677.297	686.000	710.000	710.000	710.000	710.000
651100	Konzessionsabgaben E.ON	562.942	572.000	577.000	577.000	577.000	577.000
651105	Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn	114.355	114.000	133.000	133.000	133.000	133.000
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	21.334	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	21.334	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.632	704.000	728.000	728.000	728.000	728.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	698.632	704.000	728.000	728.000	728.000	728.000
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	698.632	694.000	728.000	728.000	728.000	728.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 784801:

Erwerb von Anteilen Bürger-Energie-Genossenschaft

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.950	61.900	57.350	71.350	55.950	55.950
414100	Zuweisungen vom Land	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		47.900	43.350	43.350	41.950	41.950
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.941	949.600	952.600	952.600	944.450	925.550
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	198.941	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge		585.350	585.350	585.350	580.900	549.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge		164.600	164.600	164.600	160.900	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.367	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	22.583	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.784	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	500	500	500	500	500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	376.356	1.040.600	1.039.050	1.053.050	1.029.500	1.010.600
11	- Personalaufwendungen	-60.015	-58.200	-48.150	-48.750	-49.350	-49.950
501100	Bezüge der Beamten	-891	-900				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-46.657	-45.400	-37.850	-38.350	-38.850	-39.350
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-3.497	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-8.970	-8.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-445.204	-579.450	-699.400	-686.500	-535.500	-577.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-181.364	-246.500	-360.500	-384.000	-259.000	-279.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-64.314	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-463					
524103	Strom	-148.904	-135.800	-175.000	-160.000	-134.000	-134.000
524109	Wasser		-250				
525110	Kfz.-Versicherungen		-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
525115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.428	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-30.044	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-251	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.288.050	-1.281.300	-1.281.300	-1.265.850	-1.268.300
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.260.800	-1.255.100	-1.255.100	-1.239.650	-1.242.100
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-27.250	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
15	- Transferaufwendungen	-152.950					
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-152.950					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.424	-228.300	-227.550	-247.550	-227.550	-227.550
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-1.428		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542220	Pachten		-6.500				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-564	-600	-600	-600	-600	-600
544160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-843.594	-2.154.000	-2.256.400	-2.264.100	-2.078.250	-2.123.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.238	-1.113.400	-1.217.350	-1.211.050	-1.048.750	-1.112.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-467.238	-1.113.400	-1.217.350	-1.211.050	-1.048.750	-1.112.700
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-467.238	-1.113.400	-1.217.350	-1.211.050	-1.048.750	-1.112.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-644.122	-536.200	-538.200	-541.200	-541.200	-543.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-639.958	-532.000	-534.000	-537.000	-537.000	-539.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.164	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-1.111.360	-1.649.600	-1.755.550	-1.752.250	-1.589.950	-1.655.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.551	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	199.551	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.874	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpf.)	26.874	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.222	500	500	500	500	500
659144	Geleistete Anzahlungen	52.124					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	97	500	500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.597	242.750	245.750	259.750	245.750	245.750
10	- Personalauszahlungen	-60.016	-58.200	-48.150	-48.750	-49.350	-49.950
701100	Bezüge der Beamten	-892	-900				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-46.657	-45.400	-37.850	-38.350	-38.850	-39.350
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-3.497	-3.300	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-8.970	-8.600	-7.400	-7.500	-7.600	-7.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-603.664	-764.300	-882.500	-869.600	-718.600	-760.600
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-171.760	-246.500	-360.500	-384.000	-259.000	-279.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-63.382	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-463					
724103	Strom	-133.234	-135.800	-175.000	-160.000	-134.000	-134.000
724109	Wasser		-250				
725110	KFZ-Versicherung		-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
725115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-7.270	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-30.328	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-251	-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	-1.150	-43.450	-44.450	-64.450	-44.450	-44.450
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-1.428		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742220	Pachten	1.428	-6.500				
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-564	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
744160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-817.781	-865.950	-975.100	-982.800	-812.400	-855.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-386.184	-623.200	-729.350	-723.050	-566.650	-609.250
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.000	164.000	469.000	1.577.000	1.117.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land		21.000	164.000	469.000	1.577.000	1.117.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.877	596.700	476.000	500.500		
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	64.276	123.700	33.000	500.500		
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	29.601	473.000	443.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	93.877	617.700	640.000	969.500	1.577.000	1.117.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.156	-32.500	-25.000			
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-5.156	-32.500	-25.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-229.679	-942.500	-1.796.000	-1.785.000	-3.495.000	-1.385.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-491	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785203	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.706					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-226.482	-927.500	-1.791.000	-1.780.000	-3.490.000	-1.380.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.500	-12.000			
783110	Zugang Maschinen		-25.500	-12.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-234.834	-1.000.500	-1.833.000	-1.785.000	-3.495.000	-1.385.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-140.957	-382.800	-1.193.000	-815.500	-1.918.000	-268.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-527.141	-1.006.000	-1.922.350	-1.538.550	-2.484.650	-877.250

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 3 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.950	56.550	52.000	66.000	50.600	50.600
414100	Zuweisungen vom Land	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
416110	Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land		42.550	38.000	38.000	36.600	36.600
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		749.950	749.950	749.950	741.800	722.900
437100	Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge		585.350	585.350	585.350	580.900	549.900
437200	Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge		164.600	164.600	164.600	160.900	173.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen	1.784	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	97	500	500	500	500	500
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	97	500	500	500	500	500
10	= Ordentliche Erträge	154.831	823.000	818.450	832.450	808.900	790.000
11	- Personalaufwendungen	-45.462	-45.550	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-35.920	-36.050	-27.950	-28.350	-28.750	-29.150
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.676	-2.600	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-6.866	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-343.301	-501.550	-618.000	-604.500	-453.500	-495.500
521120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-117.185	-209.000	-321.500	-345.000	-220.000	-240.000
522111	Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
522120	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung	-64.314	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-463					
524103	Strom	-148.904	-135.800	-175.000	-160.000	-134.000	-134.000
524109	Wasser		-250				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-1.260.800	-1.255.100	-1.255.100	-1.239.650	-1.242.100
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-1.260.800	-1.255.100	-1.255.100	-1.239.650	-1.242.100
15	- Transferaufwendungen	-152.950					
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-152.950					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.424	-228.250	-227.500	-247.500	-227.500	-227.500
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
542210	Mieten und Mietnebenkosten	-1.428		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
542220	Pachten		-6.500				
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-564	-600	-600	-600	-600	-600
544160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
545600	Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-727.138	-2.036.150	-2.136.100	-2.143.100	-1.957.150	-2.002.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-572.307	-1.213.150	-1.317.650	-1.310.650	-1.148.250	-1.212.100

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
22	=Ordentliches Ergebnis	-572.307	-1.213.150	-1.317.650	-1.310.650	-1.148.250	-1.212.100
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-572.307	-1.213.150	-1.317.650	-1.310.650	-1.148.250	-1.212.100
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-423.843	-417.000	-419.000	-422.000	-422.000	-424.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-423.843	-417.000	-419.000	-422.000	-422.000	-424.000
29	= Internes Jahresergebnis	-996.149	-1.630.150	-1.736.650	-1.732.650	-1.570.250	-1.636.100

Erläuterungen

zu Sachkonto

414100:

Zuschuss Barrierefreies Zentrum

522120:

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	152.950	14.000	14.000	28.000	14.000	14.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	52.222	500	500	500	500	500
659144	Geleistete Anzahlungen	52.124					
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	97	500	500	500	500	500
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.172	30.500	30.500	44.500	30.500	30.500
10	- Personalauszahlungen	-45.462	-45.550	-35.500	-36.000	-36.500	-37.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-35.920	-36.050	-27.950	-28.350	-28.750	-29.150
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.676	-2.600	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-6.866	-6.900	-5.400	-5.500	-5.600	-5.700
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-504.215	-686.400	-801.100	-787.600	-636.600	-678.600
721120	Unterhaltung von baulichen Anlagen		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-110.160	-209.000	-321.500	-345.000	-220.000	-240.000
722111	Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen	-12.435	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
722120	Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung	-63.382	-135.000	-100.000	-78.000	-78.000	-100.000
723600	Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg.	-182.846	-184.850	-183.100	-183.100	-183.100	-183.100
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-463					
724103	Strom	-133.234	-135.800	-175.000	-160.000	-134.000	-134.000
724109	Wasser		-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	-1.150	-43.400	-44.400	-64.400	-44.400	-44.400
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
742210	Mieten und Mietnebenkosten	-1.428		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
742220	Pachten	1.428	-6.500				
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.		-20.000	-20.000	-40.000	-20.000	-20.000
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-564	-600	-600	-600	-600	-600
744160	Schadensfälle	-311	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-703.777	-775.350	-881.000	-888.000	-717.500	-760.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-498.605	-744.850	-850.500	-843.500	-687.000	-729.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		21.000	164.000	469.000	1.577.000	1.117.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land		21.000	164.000	469.000	1.577.000	1.117.000
21	+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	93.877	596.700	476.000	500.500		
688100	Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge	64.276	123.700	33.000	500.500		

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
688101	Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge	29.601	473.000	443.000			
23	= Summe der investiven Einzahlungen	93.877	617.700	640.000	969.500	1.577.000	1.117.000
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-5.156	-32.500	-25.000			
782116	Zugang GuB des Infrastrukturvermögens	-5.156	-32.500	-25.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-229.679	-942.500	-1.796.000	-1.785.000	-3.495.000	-1.385.000
785202	Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung	-491	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
785203	Zugang sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens	-2.706					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-226.482	-927.500	-1.791.000	-1.780.000	-3.490.000	-1.380.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-234.834	-975.000	-1.821.000	-1.785.000	-3.495.000	-1.385.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-140.957	-357.300	-1.181.000	-815.500	-1.918.000	-268.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-639.562	-1.102.150	-2.031.500	-1.659.000	-2.605.000	-997.500

Investitionen Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straß	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0001 Erwerb von Straßenparzellen	-5.155,65	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12.0008 Bau und Planungskosten Mühlenflößstraß	-1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße	-2.023,12	-29.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.023,12	-29.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0010 Beleuchtung Triftstraße	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0011 Bau und Planungskosten Hohe Kamp	0,00	-50.000,00	-766.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-766.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
I12.0012 Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-440.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-440.000,00

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12.0014 Abriss- und Erschließungskosten Steinbekest	-9.733,62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.733,62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0015 Bau und Planungskosten Dr.-Pieper-Str.	-177.086,46	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-177.086,46	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0017 Entlastung Innenstadt, Bau- u. Planungskosten	-26.039,96	-10.000,00	-390.000,00	0,00	-600.000,00	-530.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.039,96	-10.000,00	-390.000,00	0,00	-600.000,00	-530.000,00	0,00
I12.0020 Parkplatzerweiterung Dammhof	-9.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0021 Bau- und Planungskosten Auf der Mersch	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0022 Neubau Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0101 Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-890.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-890.000,00	0,00
I12.0102 Barrierefreies Zentrum	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-60.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-60.000,00
I12.0103 Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0105 Aufwertung Rathausplatz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I12.0106 Neugestaltung Peter-Hartmann-Allee/Martinusq	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00
I12.0108 Umgestaltung Adolf-Kolp.-Str./Zum See/Detmol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I12.0109 Umgestaltung Kurparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-210.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-210.000,00
I12.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Kortestr - Poststr.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-370.000,00	-570.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-370.000,00	-570.000,00
I12.0111 Wettbewerbe zur Innenstadtgestaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12.0112 Imagekampagne B.L. sehen und hören	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00
I12.0117 Bau- und Planungskosten Baugebiet Im Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-920.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-920.000,00	0,00
I12.0402 Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Grabe	-491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0404 Neubau Straßenbeleuchtung Hoppenberg	-2.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0004 Erschließungsbeitr. Baukosten Unter Kaplans Trift	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0005 Erschließungsbeitr. Einrichtung Unter Kaplans Trift	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0006 Straßenbaubeiträge Baukosten Mühlenflößstraße	33.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	33.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0007 Straßenbaubeiträge Baukosten Triftstraße	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0009 Erschließungsbeiträge Baukosten Hohe Kamp	0,00	0,00	33.000,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	33.000,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
S12.0010 Zuschuss Umgestalt. Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00
S12.0013 Straßenbaubeiträge Baukosten Dr.-Pieper-Str.	4.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0014 Zuschuss Land Entlastung Innenstadt	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	40.000,00	160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	40.000,00	160.000,00
S12.0016 Straßenbaubeiträge Karlstraße	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0017 Veräußerung der Parkpalette	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0018 Erschließungsbeiträge Steinbekestr.	56.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.480,52	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
S12.0019 KAG-Beiträge Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0101 Zuschuss Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00	0,00
S12.0102 Zuschuss Barrierefreies Zentrum	0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
S12.0103 Zuschuss Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0105 Zuschuss Aufwertung Rathausplatz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
S12.0106 Zuschuss Neugestaltung Peter-Hartmann-A	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00
S12.0108 Zuschuss Umgestaltung Adolf-Kolping-Str. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
S12.0109 Zuschuss Umgestaltung Kurparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
S12.0111 Zuschuss Wettbewerbe zur Innenstadtgesta	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
S12.0112 Zuschuss Imagekampagne B.L. sehen und	0,00	0,00	26.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
Summe	-90.957,09	-357.300,00	-1.181.000,00	-490.000,00	-815.500,00	-1.918.000,00	-268.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

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 Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen, Gewährleistung der Verkehrssicherheit.

Zielgruppen Verkehrsteilnehmer, Anlieger

Auftragsgrundlage Straßenreinigungsgesetz

Zug. Kostenträger 12010211 Straßenreinigung und Winterdienst

Verantw.Org.Einheit Fachbereich 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5.350	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	5.350
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.941	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
432130	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	198.941	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.583	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
448505	Erst. von verb. Unternehmen (steuerpfl.)	22.583	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
10	= Ordentliche Erträge	221.525	217.600	220.600	220.600	220.600	220.600
11	- Personalaufwendungen	-14.553	-12.650	-12.650	-12.750	-12.850	-12.950
501100	Bezüge der Beamten	-891	-900				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.737	-9.350	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-821	-700	-750	-750	-750	-750
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.104	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-101.903	-77.900	-81.400	-82.000	-82.000	-82.000
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-64.179	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
525110	Kfz.-Versicherungen		-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
525115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-7.428	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.	-30.044	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-251	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibung		-27.250	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-27.250	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
17	= Ordentliche Aufwendungen	-116.456	-117.850	-120.300	-121.000	-121.100	-121.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	105.069	99.750	100.300	99.600	99.500	99.400
22	=Ordentliches Ergebnis	105.069	99.750	100.300	99.600	99.500	99.400
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	105.069	99.750	100.300	99.600	99.500	99.400
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-220.279	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200	-119.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-216.115	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-4.164	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
29	= Internes Jahresergebnis	-115.210	-19.450	-18.900	-19.600	-19.700	-19.800

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.551	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
632300	Benutzungsgebühren Straßenreinigung	199.551	199.650	202.650	202.650	202.650	202.650
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.874	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
648505	Erst. von verb. Unternehmen (stpf.)	26.874	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.425	212.250	215.250	215.250	215.250	215.250
10	- Personalauszahlungen	-14.554	-12.650	-12.650	-12.750	-12.850	-12.950
701100	Bezüge der Beamten	-892	-900				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.737	-9.350	-9.900	-10.000	-10.100	-10.200
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-821	-700	-750	-750	-750	-750
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.104	-1.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-99.450	-77.900	-81.400	-82.000	-82.000	-82.000
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-61.600	-37.500	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
725110	KFZ-Versicherung		-2.300	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400
725115	Kraftfahrzeugsteuer		-500	-500	-500	-500	-500
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-7.270	-17.500	-18.500	-19.000	-19.000	-19.000
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand	-30.328	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-251	-100	-100	-100	-100	-100
15	- Sonstige Auszahlungen		-50	-50	-50	-50	-50
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen		-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.004	-90.600	-94.100	-94.800	-94.900	-95.000
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.422	121.650	121.150	120.450	120.350	120.250
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-25.500	-12.000			
783110	Zugang Maschinen		-25.500	-12.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen		-25.500	-12.000			
31	= Saldo Investitionstätigkeit		-25.500	-12.000			
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	112.422	96.150	109.150	120.450	120.350	120.250

Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I12.0504 Schneeschild MB Anbaugerät	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12.0506 Frontblasgerät	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	-25.500,00	-12.000,00	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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186	16.600	16.400	16.100	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	8.900
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.793	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	174.973	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.661	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
441120	Pachten	13.722	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
442100	Erträge aus Holzverkauf	50.430	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
448800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	250	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	250	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	250.740	257.150	246.400	252.500	261.100	262.500
11	- Personalaufwendungen	-103.926	-93.700	-132.050	-133.250	-134.450	-135.650
501100	Bezüge der Beamten	-3.973	-1.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-78.975	-73.000	-101.800	-102.900	-104.000	-105.100
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-5.538	-4.900	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-15.440	-14.250	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-299.344	-395.800	-420.600	-331.600	-311.000	-336.000
521100	Unterhaltung von Grundstücken						-25.000
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-932	-46.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-65.281	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800	-64.800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.811	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-122.671	-130.000	-132.600	-132.600	-132.000	-132.000
522140	Unterhaltung der Stadtbäume	-16.699	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-10.913	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-23.171	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
524100	Grundsteuer	-267	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-606	-750	-750	-750	-750	-750
524103	Strom	-26.228	-15.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
524109	Wasser	-5.227	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
524110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-2.600				
525110	Kfz.-Versicherungen	-518	-600	-600	-600	-600	-600
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.886	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.		-100	-100	-100	-100	-100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-2.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-267	-100	-400	-400	-400	-400
525590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.427	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll		-200				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
14	- Bilanzielle Abschreibung		-25.300	-23.950	-23.950	-23.850	-23.850
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-12.950	-12.950	-12.950	-12.950	-12.950
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
571150	Abschreib. auf Maschinen, technische Anlagen		-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.650	-1.400	-1.400	-1.300	-1.300
15	- Transferaufwendungen	-7.357	-30.100	-16.100	-26.100	-26.100	-26.100
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-24.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.840	-50.300	-28.300	-8.950	-8.300	-8.950
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-80		-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-581	-600	-600	-600	-600	-600
542220	Pachten		-1.000		-650		-650
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-390	-600	-500	-500	-500	-500
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-17.050	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-488	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-181	-250	-250	-250	-250	-250
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.495	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
544400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-433.467	-595.200	-621.000	-523.850	-503.700	-530.550
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-182.727	-338.050	-374.600	-271.350	-242.600	-268.050
22	=Ordentliches Ergebnis	-182.727	-338.050	-374.600	-271.350	-242.600	-268.050
24	- außerordentliche Aufwendungen	-622					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-622					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-622					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-183.349	-338.050	-374.600	-271.350	-242.600	-268.050
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-482.498	-574.100	-574.000	-574.500	-574.500	-574.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-473.270	-564.800	-564.800	-565.300	-565.300	-565.300
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.228	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	= Internes Jahresergebnis	-665.847	-912.150	-948.600	-845.850	-817.100	-842.550

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	170.434	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	167.708	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
05	+ Private Leistungsentgelte	65.197	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
641120	Pachten	13.721	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	49.967	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	250	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	100	250	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	242.918	247.750	237.200	243.600	252.200	253.600
10	- Personalauszahlungen	-103.938	-93.700	-132.050	-133.250	-134.450	-135.650
701100	Bezüge der Beamten	-3.986	-1.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-78.975	-73.000	-101.800	-102.900	-104.000	-105.100
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-5.538	-4.900	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-15.440	-14.250	-20.200	-20.300	-20.400	-20.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-330.658	-395.800	-420.600	-331.600	-311.000	-336.000
721100	Unterhaltung von Grundstücken						-25.000
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-498	-46.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-65.031	-98.800	-88.800	-69.800	-64.800	-64.800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-19.811	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-148.830	-130.000	-132.600	-132.600	-132.000	-132.000
722140	Ausz f Unterh d Stadtbäume	-16.478	-18.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-11.379	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-23.271	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
724100	Grundsteuer	-267	-400	-400	-400	-400	-400
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-606	-750	-750	-750	-750	-750
724103	Strom	-27.211	-15.000	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
724109	Wasser	-9.686	-7.700	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
724110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-2.600				
725110	KFZ-Versicherung	-518	-600	-600	-600	-600	-600
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.863	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.341	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-328	-100	-400	-400	-400	-400
725590	Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens	-1.402	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll		-200				

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-622					
14	- Transferauszahlungen	-7.357	-30.100	-16.100	-26.100	-26.100	-26.100
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-24.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-36.142	-50.300	-28.300	-8.950	-8.300	-8.950
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-80		-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-581	-600	-600	-600	-600	-600
742220	Pachten		-1.000		-650		-650
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-384	-600	-500	-500	-500	-500
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.	-30.198	-41.000	-21.000	-1.000	-1.000	-1.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-517	-2.050	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-181	-250	-250	-250	-250	-250
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.626	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
744400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-478.717	-569.900	-597.050	-499.900	-479.850	-506.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-235.800	-322.150	-359.850	-256.300	-227.650	-253.100
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		74.250	48.000	152.000	230.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land		74.250	48.000	152.000	230.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen		74.250	48.000	152.000	230.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-7.500	-6.000			
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude		-7.500				
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)			-6.000			
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-27.985	-170.000	-95.000	-155.000	-290.000	-20.000
785109	Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)	-955					
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-27.029	-170.000	-95.000	-155.000	-290.000	-20.000
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.073	-32.400	-5.100	-1.900	-6.900	-1.900
783112	Zugang techn. Anlagen		-15.500				
783122	Zugang Sonst BGA	-27.073	-15.000	-3.200		-5.000	
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-55.058	-209.900	-106.100	-156.900	-296.900	-21.900
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-55.058	-135.650	-58.100	-4.900	-66.900	-21.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-290.857	-457.800	-417.950	-261.200	-294.550	-275.000

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 3 Bauen und Liegenschaften

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen
zu Sachkonto 521100:
Sicherung stadtbildprägender Stützmauern

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

zu Sachkonto 525590:

Instandhaltung Parkbänke

zu Sachkonto 543160:

Landesgartenschau 2017, Durchführung einer Machbarkeitsstudie.

Stadt Bad Lippspringe

Erläuterungen
zu Sachkonto 681100:
Zuwendung zu Grünanlage Liborius-Trinkhalle

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0101 Wasserspeier KKP	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0102 Grünanlage Liborius-Trinkhalle	-955,33	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-955,33	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
I13.0103 Pflasterung nordwestl. Eingang KKP	-10.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0104 Froschkulturen im KKP	-10.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0105 Ligusterfigurengruppe (Schäfer und Schafen)	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0106 Bewässerungsanlage Arminiusstraße	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0108 Konzeption zu Erholungs- und Freizeitflächen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13.0101 Zuschuss Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	74.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
S13.0103 Zuschuss Konzeption zu Erholungs- und Freizeitfl.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-24.322,77	-81.250,00	-12.000,00	0,00	-28.000,00	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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-34.493	-33.950	-57.200	-57.800	-58.400	-59.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-27.210	-26.800	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.013	-1.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-5.270	-5.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
15	- Transferaufwendungen		-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25	-1.500	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-1.500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
22	=Ordentliches Ergebnis	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-1.841	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-1.841	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Internes Jahresergebnis	-36.360	-56.950	-69.200	-79.800	-80.400	-81.000

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-34.493	-33.950	-57.200	-57.800	-58.400	-59.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-27.210	-26.800	-45.000	-45.500	-46.000	-46.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.013	-1.950	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.270	-5.200	-8.900	-9.000	-9.100	-9.200
14	- Transferauszahlungen		-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-20.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-25	-1.500	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-25	-1.500	-500	-500	-500	-500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-34.518	-55.450	-67.700	-78.300	-78.900	-79.500

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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
11	- Personalaufwendungen	-7.511	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-5.991	-5.950	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-447	-400	-500	-500	-500	-500
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.073	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.084	-45.200	-80.200	-50.200	-35.200	-35.200
522150	Unterhaltung der Brückenbauwerke	-10.913	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
522160	Unterhaltung der Flussläufe	-23.171	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
527130	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll		-200				
14	- Bilanzielle Abschreibung		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
571130	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
544400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-43.894	-60.100	-95.400	-65.500	-50.600	-50.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-43.894	-60.100	-95.400	-65.500	-50.600	-50.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-43.894	-60.100	-95.400	-65.500	-50.600	-50.700
24	- außerordentliche Aufwendungen	-622					
591100	Außerordentl. Aufwend. (Periodenfremd)	-622					
25	= Außerordentliches Ergebnis	-622					
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-44.516	-60.100	-95.400	-65.500	-50.600	-50.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-5.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-5.109	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
29	= Internes Jahresergebnis	-49.625	-65.100	-100.400	-70.500	-55.600	-55.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
10	- Personalauszahlungen	-7.511	-7.400	-7.700	-7.800	-7.900	-8.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-5.991	-5.950	-6.100	-6.200	-6.300	-6.400
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-447	-400	-500	-500	-500	-500
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.073	-1.050	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-34.650	-45.200	-80.200	-50.200	-35.200	-35.200
722150	Ausz f Unterh d Brückenbauwerke	-11.379	-30.000	-65.000	-35.000	-20.000	-20.000
722160	Ausz f Unterh d Flussläufe	-23.271	-15.000	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
727930	Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll		-200				
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-622					
759910	Außerordentl Aufw - Periodenfremd	-622					
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
744400	Sonstige Beiträge	-2.299	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.082	-55.100	-90.400	-60.500	-45.600	-45.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-45.082	-55.100	-90.400	-60.500	-45.600	-45.700
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				40.000	230.000	
681100	Investitionszuweisungen vom Land				40.000	230.000	
23	= Summe der investiven Einzahlungen				40.000	230.000	
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden		-7.500				
782100	Zugang Grund und Boden / Gebäude		-7.500				
25	- Ausz. Baumaßnahmen	-16.599	-30.000	-35.000	-15.000	-290.000	-20.000
785204	Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)	-16.599	-30.000	-35.000	-15.000	-290.000	-20.000
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-16.599	-37.500	-35.000	-15.000	-290.000	-20.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-16.599	-37.500	-35.000	25.000	-60.000	-20.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-61.681	-92.600	-125.400	-35.500	-105.600	-65.700

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0202 Baumaßnahme Hochwasserentlastung	-16.598,72	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.598,72	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0203 Grunderwerb Renaturierung der Steinbeke	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer							
Stadt Bad Lippspringe							
Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I13.0205 Neugestaltung Umfeld Lippequelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-285.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-285.000,00	0,00
I13.0206 Renaturierung Thunebach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
S13.0202 Zuschuss Baukosten Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
S13.0204 Zuschuss Neugestaltung Umfeld Lippequell	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00
Summe	-16.598,72	-37.500,00	-35.000,00	0,00	25.000,00	-60.000,00	-20.000,00

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 Friedhofshalle 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 2 Ordnungswesen-Soziales u. Gesellsch.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.186	9.550	9.350	9.050	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	1.850
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.793	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
431140	Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen	2.820	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
432150	Benutzungsgebühren Friedhof	174.973	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100	250	100	100	100	100
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	100	250	100	100	100	100
10	= Ordentliche Erträge	185.079	177.800	172.450	172.150	172.150	172.150
11	- Personalaufwendungen	-30.297	-27.550	-29.650	-29.850	-30.050	-30.250
501100	Bezüge der Beamten	-3.973	-1.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.734	-20.500	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.543	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.046	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-39.506	-95.400	-96.700	-56.700	-56.100	-56.100
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-932	-46.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-171	-800	-800	-800	-800	-800
522110	Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	-19.811	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
522130	Unterhaltung der Grünanlagen	-6.011	-10.000	-12.600	-12.600	-12.000	-12.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-365	-450	-450	-450	-450	-450
524103	Strom	-4.977	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
524109	Wasser	-1.961	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-2.600				
525110	Kfz.-Versicherungen	-518	-600	-600	-600	-600	-600
525115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
525120	Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)	-1.886	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
525130	Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsaufw.		-100	-100	-100	-100	-100
525510	Unterh. der Maschinen und technischen Anl.	-2.302	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
525530	Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
525540	Geräte/Gegenstände bis 60 €	-267	-100	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibung		-11.400	-10.050	-10.050	-9.950	-9.950
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
571140	Abschreibungen auf Fahrzeuge		-2.550	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
571160	Abschreib. auf Betriebs- u. Geschäftsausstattung		-1.400	-1.150	-1.150	-1.050	-1.050
15	- Transferaufwendungen		-4.000				
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-817	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
541260	Aufw. für Dienst- und Schutzkleidung,	-80		-100	-100	-100	-100
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-390	-600	-500	-500	-500	-500
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-19	-50	-50	-50	-50	-50
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv., Elektro, ESV, GVV)	-52	-50	-50	-50	-50	-50

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
17	= Ordentliche Aufwendungen	-70.620	-139.350	-137.400	-97.600	-97.100	-97.300
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	114.460	38.450	35.050	74.550	75.050	74.850
22	=Ordentliches Ergebnis	114.460	38.450	35.050	74.550	75.050	74.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	114.460	38.450	35.050	74.550	75.050	74.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-75.019	-91.300	-91.200	-91.200	-91.200	-91.200
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-65.791	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
581101	Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil	-9.228	-9.300	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	= Internes Jahresergebnis	39.440	-52.850	-56.150	-16.650	-16.150	-16.350

Erläuterungen zu Sachkonto

414100:

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

521110:

Bauliche Unterhaltung jährl. 6.000,- Euro.

2012: Sanierung der Toiletten Kapelle.

522110:

Erneuerung Außenanlagen, Wege.

531800:

Einsatz Friedhofskümmerner.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
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	170.434	168.000	163.000	163.000	163.000	163.000
631140	Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen	2.726	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
632500	Benutzungsgebühren Friedhof	167.708	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	100	250	100	100	100	100
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	100	250	100	100	100	100
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.720	175.450	170.300	170.300	170.300	170.300
10	- Personalauszahlungen	-30.309	-27.550	-29.650	-29.850	-30.050	-30.250
701100	Bezüge der Beamten	-3.986	-1.550	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-20.734	-20.500	-21.000	-21.200	-21.400	-21.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.543	-1.500	-1.550	-1.550	-1.550	-1.550
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.046	-4.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-40.028	-95.400	-96.700	-56.700	-56.100	-56.100
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-498	-46.000	-46.000	-6.000	-6.000	-6.000
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-171	-800	-800	-800	-800	-800
722110	Ausz f Unterh d Infrastrukturverm	-19.811	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
722130	Ausz f Unterh d Grünanlagen	-6.339	-10.000	-12.600	-12.600	-12.000	-12.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-365	-450	-450	-450	-450	-450
724103	Strom	-4.986	-5.200	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
724109	Wasser	-2.504	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-2.600				
725110	KFZ-Versicherung	-518	-600	-600	-600	-600	-600
725115	Kraftfahrzeugsteuer	-124	-150	-150	-150	-150	-150
725120	Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)	-1.863	-1.600	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
725130	KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand		-100	-100	-100	-100	-100
725510	Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen	-2.341	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg	-180	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €	-328	-100	-300	-300	-300	-300
14	- Transferauszahlungen		-4.000				
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche		-4.000				
15	- Sonstige Auszahlungen	-819	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
741260	Aufw für Dienst- und Schutzkleidung	-80		-100	-100	-100	-100
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743130	Telekommunikation und GEZ-Gebühren	-384	-600	-500	-500	-500	-500
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-27	-50	-50	-50	-50	-50
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-52	-50	-50	-50	-50	-50
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-71.156	-127.950	-127.350	-87.550	-87.150	-87.350
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.565	47.500	42.950	82.750	83.150	82.950
24	- Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden			-6.000			

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
782107	Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)			-6.000			
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.992	-1.400	-4.600	-1.400	-1.400	-1.400
783122	Zugang Sonst BGA	-5.992		-3.200			
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-5.992	-1.400	-10.600	-1.400	-1.400	-1.400
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-5.992	-1.400	-10.600	-1.400	-1.400	-1.400
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	100.573	46.100	32.350	81.350	81.750	81.550

Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	-5.991,89	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.991,89	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0305 Einbau Viehgatter Haupteingang	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	-5.991,89	0,00	-9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-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 3 Bauen und Liegenschaften

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.661	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
441120	Pachten	13.722	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
441600	Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
442100	Erträge aus Holzverkauf	50.430	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
10	= Ordentliche Erträge	65.661	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
11	- Personalaufwendungen	-13.215	-13.900	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-10.445	-11.050	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-447	-400	-400	-400	-400	-400
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-2.323	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-37.902	-52.400	-51.800	-37.800	-37.800	-37.800
522100	Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens	-28.283	-44.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
524100	Grundsteuer	-267	-400	-400	-400	-400	-400
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
524103	Strom	-7.031	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
524109	Wasser	-1.246	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
524110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
15	- Transferaufwendungen	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
531300	Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.426	-3.900	-2.900	-3.550	-2.900	-3.550
542100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-581	-600	-600	-600	-600	-600
542220	Pachten		-1.000		-650		-650
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-221	-100	-100	-100	-100	-100
544150	Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,Elektro,ESV,GVV)	-129	-200	-200	-200	-200	-200
544300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,Berufsvert.	-1.495	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-60.900	-76.300	-75.000	-61.750	-61.200	-61.950
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	4.761	-11.500	-15.600	4.050	13.200	13.850
22	=Ordentliches Ergebnis	4.761	-11.500	-15.600	4.050	13.200	13.850
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.761	-11.500	-15.600	4.050	13.200	13.850
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-83.525	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-83.525	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800	-85.800
29	= Internes Jahresergebnis	-78.765	-97.300	-101.400	-81.750	-72.600	-71.950

Erläuterungen

zu Sachkonto

522100: davon 18.000,- Euro für externe Ausgleichsmaßnahmen.

531300: Verbandsumlage.

542220: Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
05	+ Private Leistungsentgelte	65.197	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
641120	Pachten	13.721	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
641160	Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke	1.510	2.800	1.400	2.800	1.400	2.800
642100	Einzahlungen aus Holzverkauf	49.967	49.000	45.000	50.000	60.000	60.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	65.197	64.800	59.400	65.800	74.400	75.800
10	- Personalauszahlungen	-13.215	-13.900	-14.200	-14.300	-14.400	-14.500
701200	Entgelte der Beschäftigten	-10.445	-11.050	-11.300	-11.400	-11.500	-11.600
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-447	-400	-400	-400	-400	-400
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-2.323	-2.450	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-39.336	-52.400	-51.800	-37.800	-37.800	-37.800
722100	Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens	-28.474	-44.000	-44.000	-30.000	-30.000	-30.000
724100	Grundsteuer	-267	-400	-400	-400	-400	-400
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-241	-300	-300	-300	-300	-300
724103	Strom	-7.117	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
724109	Wasser	-2.404	-2.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
724110	Grundbesitzabgaben	-834	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Transferauszahlungen	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
731300	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände	-7.357	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
15	- Sonstige Auszahlungen	-2.558	-3.900	-2.900	-3.550	-2.900	-3.550
742100	Auszahlungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	-581	-600	-600	-600	-600	-600
742220	Pachten		-1.000		-650		-650
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-221	-100	-100	-100	-100	-100
744150	Sonst. Versicherungsbeiträge	-129	-200	-200	-200	-200	-200
744300	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.	-1.626	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-62.466	-76.300	-75.000	-61.750	-61.200	-61.950
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.731	-11.500	-15.600	4.050	13.200	13.850
26	- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.144	-15.500	-500	-500	-5.500	-500
783122	Zugang Sonst BGA	-8.144	-15.000			-5.000	
783200	Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter		-500	-500	-500	-500	-500
30	= Summe der investiven Auszahlungen	-8.144	-15.500	-500	-500	-5.500	-500
31	= Saldo Investitionstätigkeit	-8.144	-15.500	-500	-500	-5.500	-500
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-5.413	-27.000	-16.100	3.550	7.700	13.350

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
--	------------------------	----------------	----------------	-----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I13.0401 Anschaffung BGA Forstwirtschaft	-8.144,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.144,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	-8.144,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	0,00	-500,00	-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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000	573.600	148.000	318.000	286.000	116.000
414100	Zuweisungen vom Land	228.000	568.600	148.000	318.000	286.000	116.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.121	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432140	Benutzungsgebühren Märkte	24.121	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620	50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	258.129	605.150	174.550	344.550	312.550	142.550
11	- Personalaufwendungen	-53.358	-81.200	-202.950	-203.050	-203.250	-203.350
501100	Bezüge der Beamten	-1.176	-350	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-41.433	-63.650	-152.700	-152.800	-152.900	-153.000
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-2.807	-4.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-7.943	-12.500	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.389	-39.600	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.083	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-209	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-21.648	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524103	Strom	-8.759	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-365	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-324	-400	-400	-400	-400	-400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-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	-700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-700	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-376.763	-303.000	-430.000	-653.000	-642.000	-490.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-350.000	-180.000	-330.000	-330.000	-330.000	-380.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.763	-123.000	-100.000	-323.000	-312.000	-110.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.309	-26.300	-165.300	-150.300	-110.300	-90.300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-100.000	-85.000	-45.000	-25.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-18.033	-26.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-482.819	-450.800	-837.850	-1.045.950	-995.150	-823.250
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.691	154.350	-663.300	-701.400	-682.600	-680.700
22	=Ordentliches Ergebnis	-224.691	154.350	-663.300	-701.400	-682.600	-680.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-224.691	154.350	-663.300	-701.400	-682.600	-680.700
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-145.054	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-145.054	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000	-96.000
29	= Internes Jahresergebnis	-369.744	58.350	-759.300	-797.400	-778.600	-776.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.000	573.600	148.000	318.000	286.000	116.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	228.000	568.600	148.000	318.000	286.000	116.000
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		5.000				
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.713	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	24.713	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.620	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.620	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	258.769	605.150	174.550	344.550	312.550	142.550
10	- Personalauszahlungen	-53.362	-81.200	-202.950	-203.050	-203.250	-203.350
701100	Bezüge der Beamten	-1.180	-350	-9.900	-9.900	-10.000	-10.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-41.433	-63.650	-152.700	-152.800	-152.900	-153.000
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-2.807	-4.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-7.943	-12.500	-28.650	-28.650	-28.650	-28.650
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.913	-39.600	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.751	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-209	-300	-300	-300	-300	-300
724102	Reinigung	-21.930	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
724103	Strom	-6.176	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-480	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-367	-400	-400	-400	-400	-400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-200				
725530	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg		-50	-50	-50	-50	-50
725540	Geräte/ Gegenstände bis 60 €		-50	-50	-50	-50	-50
14	- Transferauszahlungen	-376.722	-303.000	-430.000	-653.000	-642.000	-490.000
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-350.000	-180.000	-330.000	-330.000	-330.000	-380.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-26.722	-123.000	-100.000	-323.000	-312.000	-110.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-17.572	-26.300	-165.300	-150.300	-110.300	-90.300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-100.000	-85.000	-45.000	-25.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-17.297	-26.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-479.570	-450.100	-837.150	-1.045.250	-994.450	-822.550
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-220.801	155.050	-662.600	-700.700	-681.900	-680.000
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	1.670.000	1.670.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land				300.000	1.670.000	1.670.000

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
23	= Summe der investiven Einzahlungen				300.000	1.670.000	1.670.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-300.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
785550	AiB Investitionen Landesgartenschau			-300.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-20.000			
784800	Zugang Anteile an sonst verbund. Unternehmen			-20.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-320.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-320.000	200.000	-130.000	-1.280.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-220.801	155.050	-982.600	-500.700	-811.900	-1.960.000

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	73.600	72.000	242.000	242.000	72.000
414100	Zuweisungen vom Land	58.000	68.600	72.000	242.000	242.000	72.000
414700	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000				
10	= Ordentliche Erträge	58.000	73.600	72.000	242.000	242.000	72.000
11	- Personalaufwendungen	-11.289	-25.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-8.917	-20.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-633	-1.500	-300	-300	-300	-300
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-1.739	-4.000	-700	-700	-700	-700
15	- Transferaufwendungen	-19.168	-103.000	-90.000	-303.000	-302.000	-90.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.168	-103.000	-90.000	-303.000	-302.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-30.657	-138.750	-99.900	-312.900	-311.900	-99.900
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	27.343	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900
22	=Ordentliches Ergebnis	27.343	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.343	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900
29	= Internes Jahresergebnis	27.343	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900

Erläuterungen

zu Sachkonto 531800:

"Aktives Stadtzentrum"

Investmaßnahmen Verfügungsfonds invest. + nicht invest. 2012 ff mit je 50.000,- Euro

Investmaßnahmen Fassadenprogramm 2012 ff mit 40.000,- Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.000	73.600	72.000	242.000	242.000	72.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	58.000	68.600	72.000	242.000	242.000	72.000
614700	Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v privaten Unternehmen		5.000				
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	58.000	73.600	72.000	242.000	242.000	72.000
10	- Personalauszahlungen	-11.289	-25.750	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-8.917	-20.250	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-633	-1.500	-300	-300	-300	-300
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-1.739	-4.000	-700	-700	-700	-700
14	- Transferauszahlungen	-19.127	-103.000	-90.000	-303.000	-302.000	-90.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-19.127	-103.000	-90.000	-303.000	-302.000	-90.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-200	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-30.616	-138.750	-99.900	-312.900	-311.900	-99.900
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.384	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	27.384	-65.150	-27.900	-70.900	-69.900	-27.900

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 Bekanntheitsgrades 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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
414100	Zuweisungen vom Land	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
11	- Personalaufwendungen	-36.788	-49.750	-900	-900	-900	-900
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-29.344	-39.200	-700	-700	-700	-700
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.923	-2.900	-100	-100	-100	-100
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-5.521	-7.650	-100	-100	-100	-100
15	- Transferaufwendungen	-357.595	-200.000	-240.000	-250.000	-240.000	-250.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unterneh/Beteil.	-350.000	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
531800	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.595	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.870	-6.300	-60.300	-60.300	-20.300	-20.300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-55.000	-55.000	-15.000	-15.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.594	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-399.252	-256.050	-301.200	-311.200	-261.200	-271.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-229.252	243.950	-257.200	-267.200	-249.200	-259.200
22	=Ordentliches Ergebnis	-229.252	243.950	-257.200	-267.200	-249.200	-259.200
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-229.252	243.950	-257.200	-267.200	-249.200	-259.200
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-102.765	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-102.765	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
29	= Internes Jahresergebnis	-332.017	187.950	-313.200	-323.200	-305.200	-315.200

Erläuterungen

zu Sachkonto 531500:

Zuschuss BLM

zu Sachkonto 531800:

davon 10.000,- Euro Familienfest 2013 und 2015

zu Sachkonto 543160:

Stadtmarketingkonzept 2012 und 2013 mit je 40.000,- Euro

Marketingkampagne B.L. das sind wir 2012 ff mit je 15.000,- Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
614100	Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	170.000	500.000	44.000	44.000	12.000	12.000
10	- Personalauszahlungen	-36.788	-49.750	-900	-900	-900	-900
701200	Entgelte der Beschäftigten	-29.344	-39.200	-700	-700	-700	-700
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.923	-2.900	-100	-100	-100	-100
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-5.521	-7.650	-100	-100	-100	-100
14	- Transferauszahlungen	-357.595	-200.000	-240.000	-250.000	-240.000	-250.000
731500	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig	-350.000	-180.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
731800	Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche	-7.595	-20.000	-10.000	-20.000	-10.000	-20.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.607	-6.300	-60.300	-60.300	-20.300	-20.300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-55.000	-55.000	-15.000	-15.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.332	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-398.989	-256.050	-301.200	-311.200	-261.200	-271.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-228.989	243.950	-257.200	-267.200	-249.200	-259.200
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-228.989	243.950	-257.200	-267.200	-249.200	-259.200

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.

Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.

Allgemeine Ziele Auslastung der Wochenmarktpläche,
Schaffung eines attraktiven Angebotes für die Bevölkerung.

Zielgruppen Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbesucher

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.121	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
432140	Benutzungsgebühren Märkte	24.121	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.388	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.620	50	50	50	50	50
459190	Andere sonstige ordentliche Erträge	1.620	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	30.129	31.550	26.550	26.550	26.550	26.550
11	- Personalaufwendungen	-5.281	-5.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
501100	Bezüge der Beamten	-1.176	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-3.172	-4.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-250	-300	-700	-700	-700	-700
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-683	-850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
13	- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen	-34.389	-39.600	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
521110	Unterhaltung von Gebäuden	-3.083	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
524101	Gebäude- und Glasversicherung	-209	-300	-300	-300	-300	-300
524102	Reinigung	-21.648	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
524103	Strom	-8.759	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
524109	Wasser	-365	-600	-600	-600	-600	-600
524110	Grundbesitzabgaben	-324	-400	-400	-400	-400	-400
524190	Sonst. Aufw. für Sachleistungen (Geb.)		-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	-700
571120	Abschreibungen auf Gebäude u. a.		-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-13.239	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.910	-56.000	-61.700	-61.800	-61.900	-62.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-22.781	-24.450	-35.150	-35.250	-35.350	-35.450
22	=Ordentliches Ergebnis	-22.781	-24.450	-35.150	-35.250	-35.350	-35.450
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-22.781	-24.450	-35.150	-35.250	-35.350	-35.450
28	- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen	-42.289	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
581100	Aufwendungen aus Bauhofleistungen	-42.289	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
29	= Internes Jahresergebnis	-65.070	-64.450	-75.150	-75.250	-75.350	-75.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.713	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
632900	Benutzungsgebühren Märkte	24.713	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.436	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
07	+ Sonstige Einzahlungen	1.620	50	50	50	50	50
659190	Andere sonst ordentl. Erträge	1.620	50	50	50	50	50
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.769	31.550	26.550	26.550	26.550	26.550
10	- Personalauszahlungen	-5.285	-5.700	-12.100	-12.200	-12.300	-12.400
701100	Bezüge der Beamten	-1.180	-350	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
701200	Entgelte der Beschäftigten	-3.172	-4.200	-8.600	-8.700	-8.800	-8.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-250	-300	-700	-700	-700	-700
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-683	-850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
12	- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen	-31.913	-39.600	-38.900	-38.900	-38.900	-38.900
721110	Unterhaltung von Gebäuden	-2.751	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
724101	Gebäude- und Glasversicherung	-209	-300	-300	-300	-300	-300
724102	Reinigung	-21.930	-26.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
724103	Strom	-6.176	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
724109	Wasser	-480	-600	-600	-600	-600	-600
724110	Grundbesitzabgaben	-367	-400	-400	-400	-400	-400
724190	Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)		-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	-12.766	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-12.766	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-49.964	-55.300	-61.000	-61.100	-61.200	-61.300
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-19.195	-23.750	-34.450	-34.550	-34.650	-34.750
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	-19.195	-23.750	-34.450	-34.550	-34.650	-34.750

Erläuterungen

zu Sachkonto 543190 / 743190:

Stadtfest

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Produktbeschreibung Produkt 150104 Landesgartenschau	
Stadt Bad Lippspringe	
Produktinformation	
Beschreibung	Landesgartenschau 2017
Allgemeine Ziele	Unterstützung der Landesgartenschau Bad Lippspringe GmbH bei der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe
Zielgruppen	Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Planungsträger, Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH.
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse.
Zug. Kostenträger	15010411 Landesgartenschau
Verantw.Org.Einheit	Bürgermeister / Fachbereich 1

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 150104 Landesgartenschau

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.000	32.000	32.000	32.000
414100	Zuweisungen vom Land			32.000	32.000	32.000	32.000
10	= Ordentliche Erträge			32.000	32.000	32.000	32.000
11	- Personalaufwendungen			-185.050	-185.050	-185.150	-185.150
501100	Bezüge der Beamten			-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten			-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB			-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB			-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
15	- Transferaufwendungen			-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
531500	Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.			-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen			-90.000	-75.000	-75.000	-55.000
543160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
17	= Ordentliche Aufwendungen			-375.050	-360.050	-360.150	-390.150
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-343.050	-328.050	-328.150	-358.150
22	=Ordentliches Ergebnis			-343.050	-328.050	-328.150	-358.150
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)			-343.050	-328.050	-328.150	-358.150
29	= Internes Jahresergebnis			-343.050	-328.050	-328.150	-358.150

Erläuterungen

zu Sachkonto 414100:

davon Zuschuss Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung 2012 ff mit je -32.000,- Euro

zu Sachkonto 543190:

davon Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung 2012 ff mit je 40.000,- Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 150104 Landesgartenschau							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			32.000	32.000	32.000	32.000
614100	Zuweis./Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land			32.000	32.000	32.000	32.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			32.000	32.000	32.000	32.000
10	- Personalauszahlungen			-185.050	-185.050	-185.150	-185.150
701100	Bezüge der Beamten			-8.900	-8.900	-9.000	-9.000
701200	Entgelte der Beschäftigten			-139.500	-139.500	-139.500	-139.500
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB			-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB			-26.050	-26.050	-26.050	-26.050
14	- Transferauszahlungen			-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
731500	Ausz. Zuweis./Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig			-100.000	-100.000	-100.000	-150.000
15	- Sonstige Auszahlungen			-90.000	-75.000	-75.000	-55.000
743160	Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.			-45.000	-30.000	-30.000	-10.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-375.050	-360.050	-360.150	-390.150
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-343.050	-328.050	-328.150	-358.150
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				300.000	1.670.000	1.670.000
681100	Investitionszuweisungen vom Land				300.000	1.670.000	1.670.000
23	= Summe der investiven Einzahlungen				300.000	1.670.000	1.670.000
25	- Ausz. Baumaßnahmen			-300.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
785550	AiB Investitionen Landesgartenschau			-300.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-20.000			
784800	Zugang Anteile an sonst verbund. Unternehmen			-20.000			
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-320.000	-100.000	-1.800.000	-2.950.000
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-320.000	200.000	-130.000	-1.280.000
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag			-663.050	-128.050	-458.150	-1.638.150

Investitionen Produkt 150104 Landesgartenschau	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I15.0400 Investitionen Landesgartenschau	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-1.800.000,00	-2.950.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-1.800.000,00	-2.950.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150104 Landesgartenschau

Stadt Bad Lippspringe

Investitionen Produkt 150104 Landesgartenschau	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
S15.0400 Zuwendungen vom Land für LaGa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
Summe	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	200.000,00	-130.000,00	-1.280.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.360.452	9.012.400	10.077.900	10.201.500	10.294.100	10.398.300
401100	Grundsteuer A	21.007	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
401200	Grundsteuer B	1.708.039	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
401300	Gewerbesteuer	2.902.142	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.288	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.892	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
403100	Vergnügungssteuer	111.746	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403200	Hundesteuer	33.501	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	455.468	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
405101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833.692	6.775.200	8.080.950	8.100.900	8.120.950	8.140.900
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.639	29.850	33.350	33.350	33.350	33.350
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.181	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
456210	Stundungszinsen	2.773	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	8.173	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
456235	Pfändungsgebühren	20.148	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456250	Auslagenersatz	110	150	150	150	150	150
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	255	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	16.232.783	15.817.450	18.192.200	18.335.750	18.448.400	18.572.550
11	- Personalaufwendungen	-36.948	-14.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
501100	Bezüge der Beamten	-7.130	-7.200				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-23.405	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.742	-350	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.671	-1.000	-900	-900	-900	-900
15	- Transferaufwendungen	-9.793.493	-10.371.500	-10.726.700	-10.727.200	-10.730.200	-10.735.200
534100	Gewerbesteuerumlage	-274.165	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-281.999	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
537200	Kreisumlage	-9.237.329	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.306	-24.200	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.751	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.836.747	-10.409.950	-10.761.300	-10.761.800	-10.764.800	-10.769.800
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.396.036	5.407.500	7.430.900	7.573.950	7.683.600	7.802.750
19	+ Finanzerträge	164.620	94.100	32.350	250.000	96.000	94.000
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	120.420	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.766	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	326	50	300	300	300	300
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-81.078	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	83.542	-184.000	-367.650	-214.200	-384.900	-381.400
22	=Ordentliches Ergebnis	6.479.578	5.223.500	7.063.250	7.359.750	7.298.700	7.421.350
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.479.578	5.223.500	7.063.250	7.359.750	7.298.700	7.421.350
29	= Internes Jahresergebnis	6.479.578	5.223.500	7.063.250	7.359.750	7.298.700	7.421.350

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.308.830	8.992.400	10.057.900	10.181.500	10.274.100	10.378.300
601100	Grundsteuer A	21.148	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
601200	Grundsteuer B	1.712.070	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
601300	Gewerbesteuer	2.892.737	2.580.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754.855	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	328.937	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
603100	Vergnügungssteuer	86.290	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603200	Hundesteuer	33.411	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	445.011	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
605101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833.692	6.775.200	8.080.950	8.100.900	8.120.950	8.140.900
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	820.092	29.850	33.350	33.350	33.350	33.350
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.616	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
656210	Stundungszinsen	2.114	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656230	Mahngebühren	7.413	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
656235	Pfändungsgebühren	20.920	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
656250	Auslagenersatz	210	150	150	150	150	150
659144	Geleistete Anzahlungen	782.611					
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	207	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	193.393	94.100	32.350	250.000	96.000	94.000
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	121.433	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrech.	186					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.008	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	252	50	300	300	300	300
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.514	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.156.007	15.891.550	18.204.550	18.565.750	18.524.400	18.646.550
10	- Personalauszahlungen	-36.955	-14.250	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
701100	Bezüge der Beamten	-7.137	-7.200				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-23.405	-5.700	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.742	-350	-200	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.671	-1.000	-900	-900	-900	-900
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-81.032	-278.100	-400.000	-464.200	-480.900	-475.400
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-9.842.964	-10.371.500	-10.726.700	-10.727.200	-10.730.200	-10.735.200
734100	Gewerbesteuerumlage	-259.788	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-302.708	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
737200	Kreisumlage	-9.280.468	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.330	-4.200	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.776	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.966.281	-10.668.050	-11.141.300	-11.206.000	-11.225.700	-11.225.200
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.189.726	5.223.500	7.063.250	7.359.750	7.298.700	7.421.350
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
681100	Investitionszuweisungen vom Land		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
23	= Summe der investiven Einzahlungen		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-3.000.000	-1.000.000		
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen			-3.000.000	-1.000.000		
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-3.000.000	-1.000.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit		716.700	-2.200.550	-200.550	799.450	799.450
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	7.189.726	5.940.200	4.862.700	7.159.200	8.098.150	8.220.800
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.838.496	1.802.000	4.500.000	1.156.000	1.551.000	1.685.800
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	738.496	602.000		156.000	187.000	1.685.800
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)	2.100.000	1.200.000	4.500.000	1.000.000	1.364.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-69.337	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-34.646					
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-34.690	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.769.159	1.616.350	4.258.000	873.500	597.900	1.383.300

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.360.452	9.012.400	10.077.900	10.201.500	10.294.100	10.398.300
401100	Grundsteuer A	21.007	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
401200	Grundsteuer B	1.708.039	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
401300	Gewerbesteuer	2.902.142	2.600.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.763.288	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
402200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	330.892	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
403100	Vergnügungssteuer	111.746	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
403200	Hundesteuer	33.501	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
405100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	455.468	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
405101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833.692	6.775.200	8.080.950	8.100.900	8.120.950	8.140.900
411100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
412100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
10	= Ordentliche Erträge	16.194.144	15.787.600	18.158.850	18.302.400	18.415.050	18.539.200
11	- Personalaufwendungen	-33.322	-10.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
501100	Bezüge der Beamten	-7.130	-7.200				
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-20.559	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-1.530	-200				
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-4.103	-450	-300	-300	-300	-300
15	- Transferaufwendungen	-9.793.493	-10.371.500	-10.726.700	-10.727.200	-10.730.200	-10.735.200
534100	Gewerbesteuerumlage	-274.165	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
534200	Finanzierungsbeteilig., Fonds Deutsche Einheit	-281.999	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
537200	Kreisumlage	-9.237.329	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-276	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
541270	Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)	-276	-300	-300	-300	-300	-300
547303	Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.827.090	-10.402.550	-10.749.200	-10.749.700	-10.752.700	-10.757.700
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	6.367.054	5.385.050	7.409.650	7.552.700	7.662.350	7.781.500
19	+ Finanzerträge	35.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
469100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.108	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-2.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
559900	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.485	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	= Finanzergebnis	32.623	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
22	=Ordentliches Ergebnis	6.399.677	5.405.050	7.429.650	7.572.700	7.682.350	7.801.500
25	= Außerordentliches Ergebnis						

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.399.677	5.405.050	7.429.650	7.572.700	7.682.350	7.801.500
29	= Internes Jahresergebnis	6.399.677	5.405.050	7.429.650	7.572.700	7.682.350	7.801.500

Erläuterungen

zu Sachkonto 412100:

Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) mit 292.750, - Euro

Bedarfszuweisungen (Gaststreitkräfte) mit 285.350, - Euro

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	9.308.830	8.992.400	10.057.900	10.181.500	10.274.100	10.378.300
601100	Grundsteuer A	21.148	22.600	23.000	23.000	23.000	23.000
601200	Grundsteuer B	1.712.070	1.710.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000	1.825.000
601300	Gewerbesteuer	2.892.737	2.580.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000	3.180.000
602100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.754.855	3.760.000	3.969.400	4.089.100	4.177.000	4.277.200
602200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	328.937	324.800	342.400	344.300	346.800	348.800
603100	Vergnügungssteuer	86.290	120.000	210.000	210.000	210.000	210.000
603200	Hundesteuer	33.411	34.000	38.900	39.000	39.000	39.000
605100	Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)	445.011	441.000	469.200	471.100	473.300	475.300
605101	Kinderbonus	34.370					
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.833.692	6.775.200	8.080.950	8.100.900	8.120.950	8.140.900
611100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.304.995	6.246.500	7.502.850	7.522.800	7.542.850	7.562.800
612100	Bedarfszuweisungen vom Land	528.697	528.700	578.100	578.100	578.100	578.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	782.611					
659144	Geleistete Anzahlungen	782.611					
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	35.514	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
669100	Nachforderungszinsen Gewerbesteuer	35.514	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.960.646	15.792.600	18.163.850	18.307.400	18.420.050	18.544.200
10	- Personalauszahlungen	-33.329	-10.750	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
701100	Bezüge der Beamten	-7.137	-7.200				
701200	Entgelte der Beschäftigten	-20.559	-2.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-1.530	-200				
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-4.103	-450	-300	-300	-300	-300
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-2.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
759899	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	-2.439	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Transferauszahlungen	-9.842.964	-10.371.500	-10.726.700	-10.727.200	-10.730.200	-10.735.200
734100	Gewerbesteuerumlage	-259.788	-246.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
734200	Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	-302.708	-253.000	-277.900	-277.900	-277.900	-277.900
737200	Kreisumlage	-9.280.468	-9.872.500	-10.170.900	-10.171.400	-10.174.400	-10.179.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-275	-300	-300	-300	-300	-300
741270	Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)	-275	-300	-300	-300	-300	-300
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-9.879.006	-10.387.550	-10.734.200	-10.734.700	-10.737.700	-10.742.700
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.081.640	5.405.050	7.429.650	7.572.700	7.682.350	7.801.500
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
681100	Investitionszuweisungen vom Land		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
23	= Summe der investiven Einzahlungen		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
31	= Saldo Investitionstätigkeit		716.700	799.450	799.450	799.450	799.450
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	7.081.640	6.121.750	8.229.100	8.372.150	8.481.800	8.600.950

Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen u	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
S16.0001 Investitionspauschale GFG	453.782,69	399.800,00	488.800,00	0,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
07 + Sonstige Einzahlungen	453.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.800,00	488.800,00	0,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspausch	287.869,00	277.400,00	269.300,00	0,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00
07 + Sonstige Einzahlungen	287.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.400,00	269.300,00	0,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00
S16.0003 Sportstättenpauschale	40.959,00	39.500,00	41.350,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
07 + Sonstige Einzahlungen	40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.500,00	41.350,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
Summe	782.610,69	716.700,00	799.450,00	0,00	799.450,00	799.450,00	799.450,00

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 1 Zentrale Dienste, Finanzen

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.639	29.850	33.350	33.350	33.350	33.350
456200	Säumniszuschläge und dgl.	7.181	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
456210	Stundungszinsen	2.773	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
456230	Mahngebühren	8.173	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
456235	Pfändungsgebühren	20.148	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
456250	Auslagenersatz	110	150	150	150	150	150
459180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	255	200	200	200	200	200
10	= Ordentliche Erträge	38.639	29.850	33.350	33.350	33.350	33.350
11	- Personalaufwendungen	-3.626	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
501200	Entgelte der tarifl. Beschäftigten	-2.846	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
502200	Versorgungskassenbeitr. für TB	-212	-150	-200	-200	-200	-200
503200	Sozialversicherungsbeitr. für TB	-568	-550	-600	-600	-600	-600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.030	-3.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
543180	Rücklastschriftgebühren von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-5.751	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.657	-7.400	-12.100	-12.100	-12.100	-12.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	28.982	22.450	21.250	21.250	21.250	21.250
19	+ Finanzerträge	129.513	69.100	7.350	225.000	71.000	69.000
461500	Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteilig.	120.420	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	8.766	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
465100	Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen	326	50	300	300	300	300
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
21	= Finanzergebnis	50.919	-204.000	-387.650	-234.200	-404.900	-401.400
22	=Ordentliches Ergebnis	79.901	-181.550	-366.400	-212.950	-383.650	-380.150
25	= Außerordentliches Ergebnis						
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	79.901	-181.550	-366.400	-212.950	-383.650	-380.150
29	= Internes Jahresergebnis	79.901	-181.550	-366.400	-212.950	-383.650	-380.150

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 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
07	+ Sonstige Einzahlungen	37.481	29.850	33.350	33.350	33.350	33.350
656200	Säumniszuschläge und dgl.	6.616	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
656210	Stundungszinsen	2.114	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
656230	Mahngebühren	7.413	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
656235	Pfändungsgebühren	20.920	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
656250	Auslagenersatz	210	150	150	150	150	150
659180	Ersatz von Rücklastschriftgebühren	207	200	200	200	200	200
08	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	157.879	69.100	7.350	225.000	71.000	69.000
661500	Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.	121.433	64.050	4.050	222.700	68.700	66.700
661600	Zinseinzahlungen von sonst. öffentl. Sonderrechg.	186					
661700	Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	36.008	5.000	3.000	2.000	2.000	2.000
665100	Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung	252	50	300	300	300	300
09	= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.360	98.950	40.700	258.350	104.350	102.350
10	- Personalauszahlungen	-3.626	-3.500	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
701200	Entgelte der Beschäftigten	-2.846	-2.800	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
702200	Beiträge z. Versorgungskas. für TB	-212	-150	-200	-200	-200	-200
703200	Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB	-568	-550	-600	-600	-600	-600
13	- Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
751700	Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	-78.594	-273.100	-395.000	-459.200	-475.900	-470.400
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.055	-3.900	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-4.776	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
749918	Rücklastschriftgebühr von Banken	-279	-400	-400	-400	-400	-400
16	= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-87.275	-280.500	-407.100	-471.300	-488.000	-482.500
17	=Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108.085	-181.550	-366.400	-212.950	-383.650	-380.150
27	- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen			-3.000.000	-1.000.000		
784802	Zugang von sonstigen Finanzanlagen			-3.000.000	-1.000.000		
30	= Summe der investiven Auszahlungen			-3.000.000	-1.000.000		
31	= Saldo Investitionstätigkeit			-3.000.000	-1.000.000		
32	= Finanzmittelüberschuss/Fehlbetrag	108.085	-181.550	-3.366.400	-1.212.950	-383.650	-380.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten	2.838.496	1.802.000	4.500.000	1.156.000	1.551.000	1.685.800
691900	Abgang Ausleihungen an verbundene Unternehmen	738.496	602.000		156.000	187.000	1.685.800
692731	Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)	2.100.000	1.200.000	4.500.000	1.000.000	1.364.000	
34	- Tilgung und Gewährung von Krediten	-69.337	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
792750	Abgang Inv.Kredit v Banken und KI (1-5 J)	-34.646					

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Teilfinanzplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

Nr.	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
792751	Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)	-34.690	-185.650	-242.000	-282.500	-953.100	-302.500
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.769.159	1.616.350	4.258.000	873.500	597.900	1.383.300

Erläuterungen

zu Sachkonto 691900:

davon 2014 135.000,- Euro Rückzahlung Darlehen VVG

davon 2015 1.634.000,- Euro Rückzahlung Darlehen Mzg-Westfalen

zu Sachkonto 692731:

davon 2014 Aufnahme Umschuldungskredit 664.000,- Euro

Investitionen Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirts	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I16.0200 Genussrechte	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
Summe	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze							
I01.0050 Anschaffung BGA Sitzungssaal	-3.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus	-28.819,42	-12.000,00	-17.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.819,42	-12.000,00	-17.500,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I01.0100 Software Lizenzen Rathaus	-988,89	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988,89	-20.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0303 Ankauf von MZG-Liegenschaften	-5.895.824,92	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.876.714,57	-580.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-4.019.110,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0605 Anschaffung PKW	-29.343,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.343,00	-23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0608 Radlader	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0609 Mini - Bagger	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0610 Roberine Pflegefahrzeug	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof	-4.766,35	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.766,35	-2.000,00	-7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
I01.0612 Software Lizenzen Bauhof	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I01.0680 Geräteunterstand	-3.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-3.275,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigerätes	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.082,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0004 Anschaffung eines Verkehrszählgerätes mit Anzeige	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-80.000,00	-10.000,00	0,00	-700.000,00	-100.000,00	-100.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
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	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0306 Anschaffung eines Laptops	-1.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.958,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I02.0308 Anschaffung Stromerzeuger	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
I03.0001 Anschaffung Inventar Kath. GS	-19.466,65	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.386,65	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I03.0004 Konjunkturpaket II - Concordiaschule	-167.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-167.977,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-6.100,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS	-12.651,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.651,00	-2.000,00	-18.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0201 Anschaffung Inventar Hauptschule	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0203 Anschaffung Inventar Fachklassen	-597,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-597,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0301 Anschaffung Inventar Realschule	-720,72	-3.800,00	-7.800,00	0,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-720,72	-3.800,00	-7.800,00	0,00	-4.800,00	-2.000,00	-2.000,00
I03.0302 Anschaffung Inventar Aula	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-15.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0304 Anschaffung Physiksammlung	-18.312,64	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.312,64	-18.000,00	-18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0305 Anschaffung Inventar Mensa	0,00	-140.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-140.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0307 Zugang Sonstige BGA Realschule	-5.620,09	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
15 - Sonstige Auszahlungen	4.076,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.696,87	-4.000,00	-4.000,00	0,00	-6.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I03.0309 Baukosten Mensa Schulen Im Bruch	-262.045,96	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-262.045,96	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0400 Anschaffung BGA Schulsport	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0402 Behindertengerechtes WC	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I03.0406 Anschaffung Inventar OGS	-5.367,74	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.367,74	-1.000,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I03.0801 Medienentwicklungsplan Schulen	-35.762,15	-45.000,00	-12.000,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.762,15	-45.000,00	-12.000,00	0,00	-44.500,00	-44.500,00	-44.500,00
I03.0805 Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-245.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	-245.000,00
I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	-240.000,00	0,00
I04.0102 Umnutzung Haus Hartmann	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00
I04.0103 Kauf Einbauten Prinzenpalais von VVG	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0101 Baukosten Kindergarten DRK	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0201 Anschaffung BGA KG A-K-Str.	-557,18	-1.400,00	-2.500,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-557,18	-1.400,00	-2.500,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00
I06.0202 Anschaffung Inventar Anbau U3 KG A-K-Str.	-6.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.133,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0203 Anschaffung Spielgeräte KG A-K-Str.	-566,53	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-566,53	-5.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0205 Anbau U3 KG Adolf-Kolping-Straße	-13.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-13.023,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0301 Anschaffung Inventar KG Kirsperbaumweg	-1.923,20	-6.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.923,20	-6.500,00	-1.000,00	0,00	-2.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I06.0304 Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	-17.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-17.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0401 Anschaffung Inventar KG Detmolder Str.	-1.100,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.100,00	-1.800,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I06.0403 Anschaffung Spielgeräte KG Detmolder Str.	-646,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-646,97	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-5.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I06.0405 Anbau U3 KG Detmolder Str.	-16.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.940,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0501 Neuanschaffung von Spielplatzgeräten	-20.151,92	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.623,32	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-528,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0601 Anschaffung Inventar HOT	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
I06.0604 Baukosten HOT	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-370.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I06.0802 Anschaffung von Inventar Familienfreizeitpark	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0002 Rückwand Liborius-Trinkhalle	-7.432,80	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-7.432,80	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I07.0003 Martinus im Park Aufwertung	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
I07.0004 Quellen - Fernabfrage Verbrauchsdaten	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.000,00	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00
I08.0201 Anschaffung BGA Freibad	0,00	-4.000,00	-14.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.000,00	-14.200,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
I09.0001 Software Lizenzen	-1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.535,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern	-6.283,62	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.283,62	-6.000,00	-8.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I12.0001 Erwerb von Straßenparzellen	-5.155,65	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.155,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	-5.000,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I12.0008 Bau und Planungskosten Mühlenflößstraß	-1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-1.694,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße	-2.023,12	-29.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.023,12	-29.000,00	-350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0010 Beleuchtung Triftstraße	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-2.500,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0011 Bau und Planungskosten Hohe Kamp	0,00	-50.000,00	-766.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-766.000,00	-490.000,00	-490.000,00	0,00	0,00
I12.0012 Beleuchtung Hohe Kamp	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-440.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-320.000,00	-440.000,00
I12.0014 Abriss- und Erschließungskosten Steinbekest	-9.733,62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.733,62	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0015 Bau und Planungskosten Dr.-Pieper-Str.	-177.086,46	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-177.086,46	-450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0017 Entlastung Innenstadt, Bau- u. Planungskosten	-26.039,96	-10.000,00	-390.000,00	0,00	-600.000,00	-530.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-26.039,96	-10.000,00	-390.000,00	0,00	-600.000,00	-530.000,00	0,00
I12.0020 Parkplatzerweiterung Dammhof	-9.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-9.904,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0021 Bau- und Planungskosten Auf der Mersch	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-336.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0022 Neubau Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0101 Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-890.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00	-890.000,00	0,00
I12.0102 Barrierefreies Zentrum	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-60.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-60.000,00
I12.0103 Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I12.0105 Aufwertung Rathausplatz	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I12.0106 Neugestaltung Peter-Hartmann-Allee/Martiniusq	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00	-170.000,00	0,00
I12.0108 Umgestaltung Adolf-Kolp.-Str./Zum See/Detmol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
I12.0109 Umgestaltung Kurparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-210.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-210.000,00
I12.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Kortestr - Poststr.	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-370.000,00	-570.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	-370.000,00	-570.000,00
I12.0111 Wettbewerbe zur Innenstadtgestaltung	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00
I12.0112 Imagekampagne B.L. sehen und hören	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-40.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00	-80.000,00
I12.0117 Bau- und Planungskosten Baugebiet Im Pr	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-920.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-920.000,00	0,00
I12.0402 Erneuerung Straßenbeleuchtung in der Grabe	-491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-491,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0404 Neubau Straßenbeleuchtung Hoppenberg	-2.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-2.706,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0504 Schneeschild MB Anbaugerät	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0505 Schneeschild Fendt 275 Anbaugerät	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I12.0506 Frontblasgerät	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0101 Wasserspeier KKP	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0102 Grünanlage Liborius-Trinkhalle	-955,33	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-955,33	-140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
I13.0103 Pflasterung nordwestl. Eingang KKP	-10.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-10.430,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0104 Froschkulturen im KKP	-10.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.556,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0105 Ligusterfigurengruppe (Schäfer und Schafen)	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0106 Bewässerungsanlage Arminiusstraße	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0108 Konzeption zu Erholungs- und Freizeitflächen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0202 Baumaßnahme Hochwasserentlastung	-16.598,72	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	-16.598,72	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0203 Grunderwerb Renaturierung der Steinbeke	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0205 Neugestaltung Umfeld Lippequelle	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-285.000,00	0,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	-285.000,00	0,00
I13.0206 Renaturierung Thunebach	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	-20.000,00
I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen	-5.991,89	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.991,89	0,00	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0305 Einbau Viehgatter Haupteingang	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I13.0401 Anschaffung BGA Forstwirtschaft	-8.144,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.144,22	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
I15.0400 Investitionen Landesgartenschau	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-1.800.000,00	-2.950.000,00
25 - Ausz. Baumaßnahmen	0,00	0,00	-300.000,00	0,00	-100.000,00	-1.800.000,00	-2.950.000,00
I16.0200 Genussrechte	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
27 - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	-3.000.000,00	0,00	-1.000.000,00	0,00	0,00
S01.0501 Grundstücksverkäufe	481.914,24	43.000,00	63.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	487.439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Sonstige Auszahlungen	-5.525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	43.000,00	63.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
S01.0502 Verkauf von Grundstücken und Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	621.250,00	1.113.750,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	621.250,00	1.113.750,00
S02.0301 Beihilfe a.d. Feuerschutzsteueraufkommen	39.300,81	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	39.000,00
07 + Sonstige Einzahlungen	39.300,81	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	199.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S03.0301 Zuschuss Mensa Schulen Im Bruch	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S04.0101 Zuschuss Aufwertung Prinzenpalais	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	195.000,00	0,00
S04.0102 Zuschuss Umnutzung Haus Hartmann	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
S06.0101 Zuschuss Kindergarten DRK	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0102 Grundstücksverkauf DRK	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0202 Zuschuss Anbau U3 KG A-K-Str.	68.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0302 Zuschuss Anbau U3 KG Kirsperbaumweg	59.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0402 Zuschuss Anbau U3 KG Detmolder Str.	59.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0601 Zuschuss Baukosten HOT	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S06.0801 Zuschuss Wassertretbecken	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0001 Zuschuss Rückwand Liberius-Trinkhalle	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S07.0002 Zuschuss Martinus im Park Aufwertung	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0004 Erschließungsbeitr. Baukosten Unter Kaplans Trift	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	110.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0005 Erschließungsbeitr. Einrichtung Unter Kaplans Trift	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0006 Straßenbaubeiträge Baukosten Mühlenflößstraße	33.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	33.396,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0007 Straßenbaubeiträge Baukosten Triftstraße	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0009 Erschließungsbeiträge Baukosten Hohe Kamp	0,00	0,00	33.000,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	33.000,00	0,00	500.500,00	0,00	0,00
S12.0010 Zuschuss Umgestalt. Bushaltestellen im Stadtgebiet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	350.000,00
S12.0013 Straßenbaubeiträge Baukosten Dr.-Pieper-Str.	4.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	4.000,00	275.000,00	275.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0014 Zuschuss Land Entlastung Innenstadt	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	40.000,00	160.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	8.000,00	0,00	12.000,00	40.000,00	160.000,00
S12.0016 Straßenbaubeiträge Karlstraße	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0017 Veräußerung der Parkpalette	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 + Sonstige Einzahlungen	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0018 Erschließungsbeiträge Steinbekestr.	56.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	56.480,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0019 KAG-Beiträge Gehweg Schwimmbadstraße	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	11.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S12.0101 Zuschuss Marktplatz Neugestaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	720.000,00	0,00
S12.0102 Zuschuss Barrierefreies Zentrum	0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	30.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	50.000,00
S12.0103 Zuschuss Fr.-Wilh.-Weber-Platz Neuordnung	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht							
Stadt Bad Lippspringe							
Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
S12.0105 Zuschuss Aufwertung Rathausplatz	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	20.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
S12.0106 Zuschuss Neugestaltung Peter-Hartmann-A	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	140.000,00	0,00
S12.0108 Zuschuss Umgestaltung Adolf-Kolping-Str. /	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
S12.0109 Zuschuss Umgestaltung Kurparkstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	170.000,00
S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	300.000,00
S12.0111 Zuschuss Wettbewerbe zur Innenstadtgesta	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
S12.0112 Zuschuss Imagekampagne B.L. sehen und	0,00	0,00	26.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	26.000,00	0,00	77.000,00	77.000,00	77.000,00
S13.0101 Zuschuss Grünanlage Liborius-Trinkhalle	0,00	74.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	74.250,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00
S13.0103 Zuschuss Konzeption zu Erholungs- und Freizeitfl.	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S13.0202 Zuschuss Baukosten Hochwasserentlastung	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
S13.0204 Zuschuss Neugestaltung Umfeld Lippequell	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	230.000,00	0,00
S15.0400 Zuwendungen vom Land für LaGa	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	1.670.000,00	1.670.000,00
S16.0001 Investitionspauschale GFG	453.782,69	399.800,00	488.800,00	0,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
07 + Sonstige Einzahlungen	453.782,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	399.800,00	488.800,00	0,00	488.800,00	488.800,00	488.800,00
S16.0002 Schulpauschale/Bildungspausch	287.869,00	277.400,00	269.300,00	0,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00
07 + Sonstige Einzahlungen	287.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.400,00	269.300,00	0,00	269.300,00	269.300,00	269.300,00
S16.0003 Sportstättenpauschale	40.959,00	39.500,00	41.350,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00

Haushaltsplan Stadt Bad Lippspringe

Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

Nr. Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2013	Finanzplan 2014	Finanzplan 2015
07 + Sonstige Einzahlungen	40.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	39.500,00	41.350,00	0,00	41.350,00	41.350,00	41.350,00
Summe	-4.978.012,70	-1.369.550,00	-4.076.150,00	-490.000,00	-1.349.750,00	-896.700,00	-35.700,00
UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze	-64.353,94	-52.200,00	-89.300,00	0,00	-64.200,00	-49.700,00	-48.200,00

Stellenplan

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2012

Teil A : Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2012		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	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	1		2	1	
Stadtratsrat/rätin	A 12	-		-	-	
Stadtmann/frau	A 11	3		3	3	
Stadtoberinspektor/in	A 10	1		1	1	
Stadtspektor/in	A 9	-		-	-	
Mittlerer Dienst						
Stadtratsinspektor/in	A 9	1		1	1	
Stadthauptsekretär/in	A 8	-		-	-	
Stadtobersekretär/in	A 7	-		-	-	
Stadtsekretär/in	A 6	-		-	-	
Stadtassistent/in	A 5	-		-	-	
Insgesamt		7	1	8	7	0 x KW; 0 x KU

STADT BAD LIPPSPRINGE

Stellenplan 2012

Teil B : Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlichen besetzten Stellen am 30.06.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
14	1,00	1,00	1,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	-	-	-	
11	3,00	3,00	3,00	
10	2,00	2,00	1,00	
9	11,64	15,52	12,44	
8	14,22	9,86	13,22	
6	28,00	25,10	25,10	0,872 x KU
5	11,97	15,80	14,46	
4	3,00	3,00	3,00	
3	2,29	2,15	2,29	
2	9,54	10,11	9,54	
1	-	-	-	
S 13 a	1,00	2,00	1,00	
S 13	1,00	0,00	1,00	
S 11 a	1,00	0,00	1,00	
S 11	2,44	0,00	2,44	
S 10	1,00	1,00	1,00	
S 6	17,03	16,22	19,00	
S 4	6,00	11,39	6,00	
Insgesamt	117,13	119,15	117,49	0 x KW; 0,872 x KU

Die Stellen im HOT und der Schulsozialarbeit werden entsprechend dem Spartentarifvertrag zum TVöD als "S- Stellen" ausgewiesen.

Stellenübersicht zum Stellenplan 2012

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 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	0,9								0,30										
02	Sicherheit und Ordnung									0,92										
03	Schulträgeraufgaben								0,28					0,37						
04	Kultur u. Wissenschaft								0,06					0,07						
05	Soziale Leistungen								0,39		1,00	1,00								
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								0,20					0,29						
07	Gesundheitsdienste													0,27						
08	Sportförderung								0,07											
09	Räumliche Planung										0,50									
10	Bauen und Wohnen										0,20									
11	Ver- und Entsorgung																			
12	Verkehrsflächen und -anlagen																			
13	Natur- und Landschaftspflege									0,06										
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1									0,02									
16	Allgemeine Finanzwirtschaft																			
Insgesamt		1							1	3	1		1					1		

Stellenübersicht

- Tariflich Beschäftigte -

Teil B : Aufteilung nach der Gliederung

Produkt- bereich	Bezeichnung	14	13	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	S 13a	S 13	S 11a	S 11	S 10	S 6	S 4
1	2	3																		
01	Innere Verwaltung	0,9	0,30	1,15		3,63	5,651	20,60	6,402	3,00	1,00	8,245								
02	Sicherheit und Ordnung					2,15	0,80	1,792	2,124			0,28								
03	Schulträgeraufgaben					0,16	0,093	3,24	1,378								0,442			
04	Kultur u. Wissenschaft					0,20	0,015	0,23												
05	Soziale Leistungen				1,00	2,00	4,00	0,20	0,108		0,519									
06	Kinder, Jugend, Familie					0,08	0,189	0,28	0,064		0,77	0,876		1,00	1,00	1,00	2,00	1,00	17,03	6,00
07	Gesundheitsdienste					0,05														
08	Sportförderung					0,07	1,089	0,05	0,724			0,138								
09	Räumliche Planung		0,10			0,10														
10	Bauen und Wohnen		0,24	0,12		1,35		0,79	1,00											
11	Ver- und Entsorgung		0,05	0,08		0,651	2,03	0,37	0,118											
12	Verkehrsflächen u. -anlagen		0,06	0,30		0,26	0,02	0,44												
13	Natur- und Landschaftspflege		0,15	0,35		0,21	0,21	0,01												
15	Wirtschaft und Tourismus	0,1	0,10	1,00	1,00	0,71			0,05											
16	Allgemeine Finanzwirtschaft					0,02	0,12													
Insgesamt		1,00	1,00	3,00	2,00	11,641	14,217	28,002	11,968	3,00	2,289	9,539		1,00	1,00	1,00	2,442	1,00	17,03	6,00

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

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2012	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. 2011	Zahl der Beamtinnen z.A./ Beamten z.A. am 30.06.2011	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 2012	beschäftigt am 01.10.2011	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Inspektoranwärterinnen / Inspektoranwärter	Unterhaltzuschuss	0	0	
Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	0	0	
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	7	7	
Praktikantinnen/ Praktikanten	Praktikantenentgelt	3	2	
Insgesamt		10	9	3 Verwaltungsfachangestellte, 4 Gärtnere, Praktikantinnen im Anerkennungsjahr in den Kindergärten

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2012:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
1	2	3	4	4	5
490	490	0	0	0	0
120101 Bau und Planungskosten Hohe Kamp - I12.0011					
Summe	490	0	0	0	0

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2012

Produkt	Maßnahme	gesamte VE TEUR	davon fällig 2013 TEUR	davon fällig 2014 TEUR	davon fällig 2015 TEUR	davon fällig 2016 TEUR
120101	Bau und Planungskosten Hohe Kamp - I12.0011	490	490	0	0	0
	Summe	490	490	0	0	0

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2012 Euro	2011 Euro	2010 Euro	
1	2	3	4	5	6
1	CDU - Fraktion	2.736	2.736	2.736	
2	FWG - Fraktion	2.544	2.544	2.544	
3	SPD - Fraktion	1.968	1.968	1.968	
4	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	1.200	1.200	1.262	
5	FDP - Fraktion	1.200	1.200	1.200	
6	Fraktion Links - Grüne Arbeitsgemeinschaft	1.008	1.008	302	
Summe		10.656	10.656	10.012	

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 2012 Euro	Vorjahr 2011 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 die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze

	2012	2011	2010
1. Realsteuern			
1.1 Grundsteuer A	192 v.H.	180 v.H.	180 v.H.
1.2 Grundsteuer B	381 v.H.	360 v.H.	360 v.H.
1.3 Gewerbesteuer	403 v.H.	370 v.H.	370 v.H.
2. Übrige Steuern			
2.1 Hundesteuer			
a) für den ersten Hund	54,00 €	54,00 €	54,00 €
b) für den zweiten Hund, je Hund	66,00 €	66,00 €	66,00 €
c) für den dritten Hund und mehr, je Hund	78,00 €	78,00 €	78,00 €
d) für einen gefährlichen Hund	432,00 €	432,00 €	396,00 €
e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde	540,00 €	540,00 €	492,00 €
2.2 Vergügungssteuer			
a) Nach Eintrittsgeldern	22 v.H.	22 v.H.	22 v.H.
b) Nach dem Spieleumsatz	6 v.H.	6 v.H.	6 v.H.
c) Nach der Größe des benutzten Raumes	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,00 €/Tag	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,00 €/Tag	geschlossene Räume: 1,00 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,60 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,00 €/Tag
d) Nach dem Einspielergebnis/ Anzahl der Apparate			
1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H.	10 v.H.	10 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	35,00 €	35,00 €	35,00 €
2. in Gaststätten und sonstigen Orten			
Apparate mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H.	10 v.H.	10 v.H.
Apparate ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 €	25,00 €	25,00 €
3. in Spielhallen, Gastwirtschaften und an sonstigen Orten bei Apparaten, mit denen Gewalttätigkeiten gegen Menschen und/oder Tiere dargestellt werden oder die Verherrlichung oder Verharmlosung des Krieges oder pornographische und die Würde des menschen verletzende Praktiken zum Gegenstand haben.	500,00 €	500,00 €	500,00 €
e) Nach der Roheinnahme	22 v.H.	22 v.H.	22 v.H.

	2012	2011	2010
3. Gebühren			
3.1 Kanalgebühren			
a) Schmutzwassergebühr	1,75 €/m³	1,75 €/m³	1,75 €/m³
b) Niederschlagswasser	0,40 €/m³	0,40 €/m³	0,40 €/m³
3.2 Straßenreinigung			
Kl. A Straßen mit Anliegerverkehr	2,05 €/FM	2,05 €/FM	2,05 €/FM
Kl. B Straßen mit innerört. Verkehr	1,94 €/FM	1,94 €/FM	1,94 €/FM
Kl. C Straßen mit überörtl. Verkehr	1,75 €/FM	1,75 €/FM	1,75 €/FM
Kl. D Straßen verkehrsberuhigt	2,22 €/FM	2,22 €/FM	2,22 €/FM
Kl. E Fußgängerzone 1x wöchentliche Reinigung	2,41 €/FM	2,41 €/FM	2,41 €/FM
Kl. E Fußgängerzone 2x wöchentliche Reinigung	4,82 €/FM	4,82 €/FM	4,82 €/FM
3.3 Abfallbeseitigung			
80 Liter grau/ 60 Liter grün	77,15 €	78,72 €	78,72 €
80 Liter grau/ 80 Liter grün	91,73 €	93,60 €	93,60 €
80 Liter grau/ 120 Liter grün	120,92 €	123,36 €	123,36 €
80 Liter grau/ 240 Liter grün	208,50 €	212,76 €	212,76 €
80 Liter grau/ mit Befreiung	33,40 €	34,08 €	34,08 €
120 Liter grau/ 60 Liter grün	93,84 €	95,76 €	95,76 €
120 Liter grau/ 80 Liter grün	108,72 €	110,64 €	110,64 €
120 Liter grau/ 120 Liter grün	137,59 €	140,40 €	140,40 €
120 Liter grau/ 240 Liter grün	225,20 €	229,80 €	229,80 €
120 Liter grau/ mit Befreiung	50,10 €	51,12 €	51,12 €
240 Liter grau/ 60 Liter grün	143,94 €	146,88 €	146,88 €
240 Liter grau/ 80 Liter grün	158,52 €	161,76 €	161,76 €
240 Liter grau/ 120 Liter grün	187,69 €	191,52 €	191,52 €
240 Liter grau/ 240 Liter grün	275,18 €	280,80 €	280,80 €
240 Liter grau/ mit Befreiung	100,20 €	102,24 €	102,24 €
60 Liter grün	43,86 €	44,76 €	44,76 €
80 Liter grün	58,45 €	59,64 €	59,64 €
120 Liter grün	87,61 €	89,40 €	89,40 €
240 Liter grün	175,11 €	178,68 €	178,68 €
1,1 cbm Container 14-tägig und 3x 240 Liter grün	1.269,62 €	1.295,28 €	1.295,28 €
1,1 cbm Container 14-tägig und 2x 240 Liter grün	1.094,51 €	1.116,72 €	1.116,72 €
1,1 cbm Container 14-tägig und 1x 240 Liter grün	919,40 €	938,04 €	938,04 €
1,1 cbm Container 14-tägig	744,29 €	759,48 €	759,48 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 3x 240 Liter grün	2.006,62 €	2.047,32 €	2.047,32 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 2x 240 Liter grün	1.831,51 €	1.868,64 €	1.868,64 €
1,1 cbm Container wöchentl. und 1x 240 Liter grün	1.656,40 €	1.690,08 €	1.690,08 €
1,1 cbm Container wöchentl.	1.481,29 €	1.511,52 €	1.511,52 €
Miete Container	17,88 €	17,88 €	17,88 €

	2012	2011	2010
3.4 Friedhofssgebühren			
a) Gebühren für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen und die Aufbewahrung von Leichnamen			
1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle	188,00 €	188,00 €	188,00 €
2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern der Friedhofskapelle pro Tag	41,00 €	41,00 €	41,00 €
3. Gebühr für die benutzung eines Leihsarges			
4. Gebühr für Inanspruchnahme des Trauerraum	114,00 €	114,00 €	114,00 €
b) Gebühren für die Bestattung von Leichnamen (Grabbereitung)			
1. für die Sargbeisetzung			
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	149,00 €	149,00 €	149,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	299,00 €	299,00 €	299,00 €
1.3 Verstorbene auf dem Friedhof der Ev. Kirchengemeinde	299,00 €	299,00 €	299,00 €
2. Für Urnenbeisetzungen	111,00 €	111,00 €	111,00 €
3. Für Beisetzungen in einer namenlosen Grabstätte oder in einem Rasengrabfeld gelten die jeweils gleichen Gebührensätze.			
c) Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen			
1. Benutzungsgebühren für Reihengrabstätten, je Grabstelle			
1.1 Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	225,00 €	225,00 €	225,00 €
1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene im Anonymen-, Rasen- oder Reihengrab	802,00 €	802,00 €	802,00 €
2. Gebühren für Wahlgrabstätten			
2.1. für Sarg- Urnenbeisetzungen je Stelle	802,00 €	802,00 €	802,00 €
2.2 Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten, pro Jahr und Stelle	32,00 €	32,00 €	32,00 €
3. Benutzungsgebühr für Urnen-Reihengrabstätten	281,00 €	281,00 €	281,00 €
3.1 Benutzungsgebühr für Urnenwahlgrabstätten (2 Stellen) je Stelle	281,00 €	281,00 €	281,00 €
4. Benutzungsgebühren für namenlose Grabstätten			
4.1 bei anonymer Sargbestattung	wie c1	wie c1	wie c1
4.2 bei anonymer Urnenbestattung	wie c3	wie c3	wie c3
5. Benutzungsgebühr für Bestattungen im Rasengrabfeld	wie c1 und c3	wie c1 und c3	wie c1 und c3
6. Benutzungsgebühr für Urnenbestattung im Naturbelassenen Grabfeld	wie c3	wie c3	wie c3
d) Gebühren für das Ausbetten von Aschen-Urnen und sargbestatteten Leichnamen			
1. für das Ausbetten eines Sargbestatteten Leichnams			
1.1. von Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten	163,00 €	163,00 €	163,00 €
1.2 von Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene	331,00 €	331,00 €	331,00 €
2. Für das Ausbetten einer Urne	93,00 €	93,00 €	93,00 €
e) Verwaltungsgebühren für die Zustimmung oder Ablehnung von Anträgen zur Errichtung von Grabmalen	94,00 €	94,00 €	94,00 €

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des des Vorvorjahres (31.12.2010) T EUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 01.01.2012 T EUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres (31.12.2012) 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	3.614	6.138	10.396
8. Summe aller Verbindlichkeiten	3.614	6.138	10.396
<u>Nachrichtlich anzugeben:</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a. (s. nachfolgende Aufstellung)	9.753	9.177	8.136

Übersicht über die Bürgschaften

Lfd. Nr.	Art der Bürgschaft	Schuldner	Datum der Bürgschafts- erklärung	Ursprungshöhe der Schuld	Stand Beginn HJ 2012	Voraussichtlicher Stand Beginn HJ 2013
1	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	18.06.1984	3.323.397,23 €	1.435.705,62 €	1.323.810,89 €
2	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.11.1995	10.124.294,04 €	4.106.216,46 €	3.499.034,55 €
3	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	01.04.1996	4.090.335,05 €	1.775.613,13 €	1.530.667,64 €
4	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	15.03.2001	1.533.875,64 €	1.096.816,07 €	1.071.120,33 €
5	Ausfallbürgschaft (Verpflichtungserklärung)	Med. Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen	27.12.2005	919.681,14 €	762.403,02 €	711.698,08 €
Summe				19.991.583,10 €	9.176.754,30 €	8.136.331,49 €

Übersicht

über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2011 - 2015

		Haushaltsjahr				
		2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR
Gesamterträge		23.738	26.119	27.875	25.286	25.053
Gesamtaufwendungen		26.939	28.517	29.171	26.944	26.704
Jahresergebnis (Fehlbetrag (-) / Überschuss)		-3.201	-2.398	-1.296	-1.658	-1.651
Ausgleichs- rücklage	Anfangsbestand	1.484	0	0	0	0
	Verringerung (-)	-1.484	0	0	0	0
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	0	0	0	0	0
Allgemeine Rücklage	Anfangsbestand	61.368	59.651	57.253	55.957	54.299
	Verringerung (-)	-1.717	-2.398	-1.296	-1.658	-1.651
	Verringerung in %	-2,8	-4,02	-2,26	-2,96	-3,04
	Zuführung (+)	0	0	0	0	0
	Schlussbestand	59.651	57.253	55.957	54.299	52.648

Der Bestand der allgemeinen Rücklage wurde nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz entsprechend angepasst.

Die Ausgleichsrücklage wird im Haushaltsjahr 2011 auf Grundlage der Planzahlen in voller Höhe aufgebraucht werden.

Daher wird im Jahr 2011 neben der restlichen Entnahme aus der Ausgleichsrücklage eine Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage erforderlich werden.

In den Folgejahren (2012 - 2015) werden die zu erwartenden Jahersfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

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

AKTIVA

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 31.12.2010

Aktivseite:

	— 31.12.2010 —	— 31.12.2009 —	— 31.12.2009 —
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	21.822.467,90	85.524,00	41.028,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	469.647,25	26.797.887,80	3.830.530,25
2. Grundstücke mit Wohnbauten	229.398,77	511.319,25	8.181.610,88
3. Grundstücke ohne Bauten	853.222,00	400.726,33	2.929.966,05
4. technische Anlagen	4.262.200,53	1.148.026,00	- 352.935,96
5. Einrichtungen und Ausstattungen		2.702.901,53	
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.131.584,24	29.768.520,69	7.777,02
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	34.453,58	1.560,00	
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.888,90	62.888,90	
3. sonstige Finanzanlagen	3.200,00	100.542,48	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	178.443,00	169.562,01	16.394.925,66
2. unfertige Leistungen	318.404,78	368.151,49	43.547,84
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.436.994,21	4.136.150,04	2.232.324,79
2. Forderungen an Gesellschafter	4.005.493,30	864.806,47	1.893.786,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.547,13	0,00	1.498.956,00
4. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	158.165,00	549.032,00	156.455,69
4. sonstige Vermögensgegenstände	72.899,37	131.666,68	69.053,41
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten			
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelforderung	2.932.568,28	801.921,72	608.245,45
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelforderung	21.731,82	5.681.655,19	22.897.294,84
D. Abgrenzungsposten			
1. Abgrenzungsposten			
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung			
1. Ausgleichsposten für Darlehensförderung			
F. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Rechnungsabgrenzungsposten			
G. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
H. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
I. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
J. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
K. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
L. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
M. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
N. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
O. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
P. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
Q. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
R. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
S. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
T. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
U. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
V. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
W. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
X. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
Y. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
Z. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AD. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AR. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AS. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AT. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AW. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AX. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AY. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
AZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BD. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BR. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BS. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BT. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BW. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BX. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BY. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
BZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CD. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CR. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CS. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CT. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CW. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CX. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CY. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
CZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DD. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DR. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DS. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DT. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DW. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DX. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DY. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
DZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
ED. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
ER. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
ES. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
ET. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EW. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EX. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EY. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
EZ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FA. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FB. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FC. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FD. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FE. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FF. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FG. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FH. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FI. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FJ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FK. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FL. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FM. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FN. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FO. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FP. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FQ. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FR. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FS. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FT. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FU. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FV. Sonstige Vermögensgegenstände			
1. Sonstige Vermögensgegenstände			
FW. Sonstige Vermögensgegenstände			

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG – Westfalen,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen und Leistungen des MZG	41.854.528,92		41.910.219,18	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	867.184,90		1.124.414,80	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	317.555,63		304.341,14	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.049.835,67		1.161.715,24	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen -	49.746,71		- 150.269,46	
6. sonstige betriebliche Erträge	<u>3.881.554,54</u>	47.920.912,95	<u>1.522.512,50</u>	45.872.933,40
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	23.243.277,27		21.721.795,94	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>5.785.204,97</u>	29.028.482,24	<u>5.370.636,99</u>	27.092.432,93
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.094.831,47		7.168.094,30	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.616.799,94</u>	<u>10.711.631,41</u>	<u>4.343.960,53</u>	<u>11.512.054,83</u>
Zwischenergebnis		+ 8.180.799,30		+ 7.268.445,64
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	803.547,55		819.740,84	
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	<u>1.047.479,81</u>		<u>919.144,78</u>	
Übertrag:	+ 1.868.947,36	+ 8.180.799,30	+ 1.756.805,62	+ 7.268.445,64

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG - Westfalen,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	€	€	€	€
Übertrag:	+ 1.868.947,36	+ 8.180.799,30	+ 1.756.805,62	+ 7.268.445,64
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	844.841,65		834.460,93	
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Gegenständen des Anlagevermögens	<u>148.598,35</u>	+ 875.507,36	<u>144.559,52</u>	+ 777.785,17
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung des Geschäftsbetriebes	2.792.536,37		2.755.989,01	
15. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.714.383,74</u>	<u>8.506.920,11</u>	<u>4.497.235,91</u>	<u>7.253.224,92</u>
Zwischenergebnis		+ 549.386,55		+ 793.005,89
16. Erträge aus Beteiligungen	20.643,58		0,00	
17. Erträge aus sonstigen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	88,00		72,00	
18. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.863,55		91.749,52	
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>969.831,38</u>	- <u>875.236,25</u>	<u>1.034.931,42</u>	- <u>943.109,90</u>
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 325.849,70		- 150.104,01
21. sonstige Steuern		<u>24.309,24</u>		<u>24.820,24</u>
22. Konzernjahresfehlbetrag		- <u>350.158,94</u>		- <u>174.924,25</u>
23. Anteile anderer Gesellschafter am Konzernjahresüberschuss		- <u>2.777,02</u>		<u>0,00</u>
24. Konzernverlust		<u>352.935,96</u>		- <u>174.924,25</u>

Konzern-Lagebericht
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit
Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen
für das Geschäftsjahr 2010

A. Geschäftsverlauf des Konzerns

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

Rehabilitationseinrichtungen

Die Entwicklung der betrieblichen Erträge aus dem Erfolgsvergleich der Gesellschaft ist für das Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Wesentlichen Anteil an diesem Rückgang haben mit rd. -1.573 T€ (entspricht rd. -6% der betrieblichen Erträge) die Erträge aus stationären Pflegeleistungen und Schulgeldern

Der Belegungsrückgang hat drei verschiedene Ursachen. Zum einen wurden durch die umfangreichen Baumaßnahmen an vier Kliniken teilweise Bettenkapazitäten temporär reduziert, teilweise haben aber auch Kostenträger und einige Patienten von einer Behandlung im MZG während der Bauarbeiten abgesehen. Als weiterer Aspekt kommt die Schließung der hoch defizitären Kinderrehabilitation im Jahr 2009 dazu. Darüber hinaus haben die Rentenversicherungsträger insbesondere im zweiten Halbjahr 2010 eine sehr deutliche Belegungsreduzierung durchgeführt. Dies betraf nicht nur das MZG, sondern die gesamte Reha-Branche.

Konnte die Gesellschaft in allen Kliniken im Vorjahr noch insgesamt 188.644 stationäre Pflégetage erreichen (davon rd. 14.700 Kinderrehabilitation), so stand dem im Berichtsjahr 2010 ein Rückgang von 18.041 Pflégetagen auf 170.603 Pflégetage gegenüber.

Trotz der beschriebenen Mindererträge und Mehraufwendungen in der Berichtsperiode verbesserte sich das Jahresergebnis der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um rd. 209 T€ auf rd. -1.190 T€. Zu diesem Gesamtergebnis haben im Rahmen der neutralen Ergebnisrechnung größere Verkäufe von nicht-betriebsnotwendigen Immobilien und Grundstücken, vor allem an die Stadt Bad Lippspringe (im Folgenden Stadt genannt), beigetragen:

- Verkauf der Auguste-Viktoria-Klinik an die Stadt zum 30.09.2010
- Verkauf des ehemaligen Schäferparks an der Teutoburger-Wald-Klinik zum 08.10.2010
- Verkauf des Kaiser-Karls-Parks an die Stadt zum 01.12.2010
- Verkauf der Wetterstation und eines kleineren Grünstreifens an der Peter-Hartmann-Allee an die Stadt

Diese Verkäufe führten zu einer Verbesserung des neutralen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr von rd. 2.471 T€ auf 2.545 T€ im Berichtsjahr.

Wie bereits im Jahr 2009 wurden auch weiterhin auf Antrag durch die Gesellschaft von den Kostenträgern verschiedene Vergütungssätze für die Durchführung von Maßnahmen zur stationären medizinischen Rehabilitation erhöht.

Insgesamt wurden die im Vorjahr begonnenen Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Klinik am Park beendet und in der Teutoburger-Wald-Klinik, der Klinik Martinusquelle sowie der Cecilienklinik fortgesetzt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt zum einen aus den oben beschriebenen Grundstücks-/Immobilienverkäufen und zum anderen aus einem Förderbetrag aus dem Konjunkturpaket II des ehemaligen Gesellschafters Kreis Paderborn, der für energetische Maßnahmen zur Verfügung steht.

Die Belegungssituation und weitere Besonderheiten in den einzelnen Betriebsstätten der Gesellschaft werden im Folgenden dargestellt:

Die **Allergie- und Asthma-Klinik** konnte im Jahr 2010 die positive Belegungsentwicklung aus dem Vorjahr fortsetzen und weitere 2.030 Pflegetage zusätzlich erzielen, so dass insgesamt 31.012 Pflegetage erzielt wurden.

In der **Klinik Martinusquelle** setzte sich der Belegungsrückgang aus dem Jahr 2009 auch im Jahr 2010 fort. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2010 mit 20.638 Pflegetagen 5.378 Pflegetage weniger erreicht. Dies entspricht einem weiteren Belegungsrückgang von rd. -21% und damit tendenziell einem zu verzeichnenden Nachfragerückgang nach kardiologischen stationären Behandlungen durch die Kostenträger. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat daher auf diese Situation reagiert und nach dem Ausscheiden des Chefarztes Dr. Alt zum 30.09.2010 dem Chefarzt der Allergie- und Asthmaklinik und die Kardiologie unter die einheitliche Leitung von Herrn Prof. Würtemberger gestellt. Darüber hinaus wurden ab Jahresanfang 2010 in dem 5. u. 6. Obergeschoss des gemeinsamen Gebäudes der Klinik Martinusquelle und der Allergie- und Asthmaklinik die psychosomatischen Patienten der Auguste-Viktoria-Klinik in Absprache mit den Kostenträgern untergebracht.

In der **Cecilien-Klinik** hat sich die positive Belegungsentwicklung aus den Jahren 2008/2009 nicht fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr musste im Berichtsjahr ein Belegungsrückgang von 3.846 Pflegetagen auf insgesamt 47.274 Pflegetage festgestellt werden. Dies ist teilweise auf die reduzierte Bettenkapazität durch die Umbaumaßnahmen bedingt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass durch die durchgeführten Maßnahmen der Gebäudesanierung und Renovierung der Patientenzimmer (Abschluss der Maßnahmen 03/2011) wieder an die guten Belegungsquoten der Vorjahre angeknüpft werden kann.

Für die Einrichtungen **Klinik am Park** und **Adaptionshaus** konnte der negative Belegungstrend im Jahr 2010 durch umfangreiche Maßnahmen der Gebäudesanierung der damit deutlich aufgewerteten Unterbringungssituation für die Patienten zwar noch nicht umgekehrt werden, aber der Rückgang von 2009 auf 2010 betrug nur noch 290 Pflegetage, so dass für beide Einrichtungen insgesamt 22.487 Pflegetage in 2010 erzielt wurden. Somit konnte die bislang rückläufige Belegungsentwicklung durch den federführenden Beleger der Einrichtungen – die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover – fast komplett durch andere Kostenträger kompensiert werden.

Die umfangreichen Maßnahmen im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung sowie der Zimmerrenovierungen und der damit verbundenen Einschränkungen für die Patienten durch Baulärm und ganze Stationsschließungen während dieser Baumaßnahmen in der **Teutoburger-Wald-Klinik** sind Grund für die Belegungssituation in der orthopädischen Abteilung. Im Jahr 2010 wurden 24.537 Patientenübernachtungen gezählt und damit 2.203 Pflegetage weniger als noch im Jahr 2009. Die Gesellschaft geht davon aus, nach Abschluss der Baumaßnahmen ab voraussichtlich Juni 2011 die Belegungszahlen wieder deutlich zu steigern. Hinzu kommt, dass es im Sommer 2010 gelungen ist, die so genannte AHB-Zulassung der Rentenversicherungsträger wieder zurück zu erlangen. Hierdurch ist die Klinik legitimiert, Patienten direkt nach stationärer Krankenhausbehandlung zu rehabilitieren. Durch die Einführung neuer Konzepte im Bereich der Psychosomatik und der Orthopädie, die mit den Kostenträgern abgestimmt wurde, wird ebenfalls eine steigende Akzeptanz der MZG-Klinken erwartet.

Im **Therapiezentrum** konnte per 1. Mai 2010 die Caritas als Mieter und Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung gewonnen werden. Darüber hinaus wurde der neu gegründete Rehasportverein in den Räumen des Therapiezentrums untergebracht. Auch die steigende Nutzung der vom MZG betriebenen Physiotherapiepraxis und die Neueröffnung eines ambulanten Schlaflabors führten zur vollständigen Nutzung der Immobilie und zur Steigerung der entsprechenden Mieterlöse. Nicht zuletzt die Eröffnung des Atemzentrums in den Räumen des Therapiezentrums erhöht die Wirtschaftlichkeit dieser Immobilie.

Karl-Hansen-Klinik GmbH

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 7.980 Fälle (nach KHEntgG) abgerechnet. Das sind rd. 2,5% mehr als im vergangenen Jahr. Dagegen ist der durchschnittliche Schweregrad gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Insgesamt konnte jedoch der Gesamtumsatz der Gesellschaft um T€ 1.306 auf T€ 21.858 gesteigert werden. Damit verbunden konnte wiederum ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 756. Damit konnte die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter verbessert werden. Zwar war der gesetzlich vorgegebene Rahmen zur Budgetentwicklung (+1,54% Grundlohnsummensteigerung) nicht auskömmlich, doch konnte insbesondere durch Organisations- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erneut ein positives Ergebnis erzielt werden.

MZG 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 beliefen sich im Jahr 2010 auf rd. 2.822 T€ und liegen damit um rd. 736 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 2.086 T€. Diese Steigerung ist auf eine unterjährige Anhebung des Beköstigungssatzes zum 01.04.2010 zurückzuführen.

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2010 rd. 218.000 Verpflegungstage erbracht, die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen.

MZG Pflege GmbH

Die Umsätze der Gesellschaft aus Pflegeleistungen haben sich im Berichtsjahr 2010 leicht verringert. Demnach reduzierte sich der Umsatz von rd. 1.015 T€ im Jahr 2009 um rd. 24 T€ auf 991 T€ im Jahr 2010. Es ist im Sommer 2010 gelungen, erstmals eine Pflegesatzsteigerung zu vereinbaren, allerdings gingen die Berechnungstage um 349 Tage zurück. Zudem wirkten sich die Umstellung der Abrechnung von bislang einem auf nun vier Pflegesätze und die Einführung der Behandlungspflege negativ auf die Umsätze aus. Des Weiteren standen durch die Umbaumaßnahmen in der Teutoburger Wald Klinik, die auch das Pflegezentrum tangiert, nicht immer alle Zimmer zur Verfügung.

MZG Clean GmbH

Mit Wirkung vom 17.06.2010 ist die MZG-Clean GmbH durch die Gesellschaft gemeinsam mit der ahr Service GmbH aus Oberhausen gegründet worden. Die neue Gesellschaft hat die Erbringung von Serviceleistungen wie z.B. Reinigungs- oder Hauswirtschaftsleistungen für die Betreiber von Reha-Einrichtungen, Krankenhäusern sowie Senioreneinrichtungen zum Gegenstand. Die Verteilung der Geschäftsanteile an dem Stammkapital der MZG Clean GmbH beträgt mehrheitlich für die Gesellschaft 80% und für die ahr Service GmbH 20%.

Im abgelaufenen Rumpfgeschäftsjahr erzielte die Gesellschaft bei einem Umsatz von 573 TEUR einen Jahresüberschuss von 14 TEUR.

Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH

Gemeinsam mit der Sanimed GmbH aus Ibbenbüren, die wiederum eine 100 prozentige Tochter der Hartmann AG ist, wurde die neue Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH mit Sitz im Therapiezentrum der Gesellschaft zum 28.05.2010 gegründet. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Atemzentrums sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen einschließlich der Versorgung von Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln, insbesondere im pneumologischen Bereich. An dieser neuen Gesellschaft ist die Sanimed GmbH mit 51% und die Gesellschaft mit 49% beteiligt.

Wirtschaftliche Lage des Konzerns

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns ist weiterhin nicht befriedigend. Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2010 an Zinsen für die Darlehensverbindlichkeiten eine Summe von 970 T€ aufzubringen. Die Abschreibungen betrugen 2.793 T€. Das Konzernergebnis des Geschäftsjahres 2010 endet mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 353 T€.

Positiv hervorzuheben ist der liquiditätsbezogene Handlungsspielraum der Gesellschaft durch das im Jahr 2007 eingeführte Cash-Management mit der Stadt Bad Lippspringe, das der Gesellschaft einen zusätzlichen Liquiditätskorridor von bis zu 1,5 Mio. € einräumt. Aufgrund des mit der Stadt Bad Lippspringe durchgeführten Cash-Poolings wird der überwiegende Teil der Liquidität unter „Forderungen gegenüber Gesellschaftern“ gezeigt.

An Personalkosten wurden im Berichtsjahr 2010 insgesamt 29.028 T€ aufgewendet: Im Vergleich zum Geschäftsjahr 2009 stiegen die Personalkosten um insgesamt 1.936 T€ (1.502 TEUR ohne die neu gegründete MZG Clean GmbH) an. Der durchschnittliche Personalstand betrug im Jahr 2009 599,1 Vollkräfte und im Jahr 2010 635 Vollkräfte. Grundsätzlich wurde beim Personal in den Kliniken der Belegungsentwicklung Rechnung getragen, wobei mit den Belegern der Reha-Kliniken vereinbarte Sollstellenpläne berücksichtigt werden mussten.

Zukünftige Entwicklung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund geht nach eigenen Aussagen gegenüber der Geschäftsführung der Gesellschaft von einer Belegungsquote auf Vorjahresniveau für 2011 für in Anspruch genommene Reha-Einrichtungen aus. Zugleich werden verstärkt nach alternativen Leistungsangeboten im weitesten Sinne der ambulanten Reha-Versorgung gesucht. Die Rentenversicherungsträger haben einen Belegungsanteil bei den Einrichtungen der Gesellschaft von rd. 47% in 2010.

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Erholung von der Wirtschafts- und Finanzkrise aus den Jahren 2009/2010 könnte sich das Einweiserverhalten der Sozialversicherungsträger begünstigend auf die Belegungssituation der Betriebsstätten der Gesellschaft auswirken. Die Beibehaltung der derzeit vorhandenen Klinikstruktur muss dennoch als risikoreich betrachtet werden.

Der stationäre Reha-Markt ist aus unserer Sicht weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Reha-Betten gekennzeichnet. Eine Marktberreinigung findet jedoch nur schleppend statt.

Trotz des Überangebots auf dem stationären Markt wird der Rehabilitation in der Bundesrepublik weiterhin Wachstumspotenzial vorausgesagt. Dieses Wachstum soll sich aber im Wesentlichen im Bereich der Anschlussheilbehandlung und wie oben bereits angedeutet den ambulanten Leistungsangeboten ergeben.

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2010 mit zahlreichen Trägern von Akutkliniken Gespräche mit dem Ziel des Abschlusses von Kooperationsvereinbarungen geführt. So ist im Februar 2011 ein solcher Vertrag mit einem großen Maximalversorger geschlossen worden.

Die Beeinträchtigungen der Belegung durch die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen waren in 2010 größer, als erwartet. Diese rückläufige Belegungsentwicklung wird verstärkt durch eine ab Mitte 2010 allgemein zu beobachtende restriktive Belegungssteuerung durch die Rentenversicherungsträger. Darüber hinaus hat eine Indiskretion zu einem ganzseitigen Zeitungsbericht über eine angebliche Schließung von großen Teilen der Kliniken geführt. Diesem Szenario konnte öffentlich widersprochen werden. Dennoch hat dieser Bericht zu Verunsicherungen der zuweisenden Kliniken, Ärzte und Kostenträger geführt. Die daraufhin eintretende negative Entwicklung des Belegungsniveaus kann zu Liquiditätsengpässen führen. Daraus kann sich die Notwendigkeit zu weiteren Immobilienverkäufen oder anderer Maßnahmen ergeben. Ein dementsprechender Beschluss wurde im Aufsichtsrat gefasst.

Die Neubesetzung der Chefarztposition der Orthopädie in der Teutoburger-Wald-Klinik konnte zwischenzeitlich mit Herrn Prof. Dr. Schmid erfolgreich abgeschlossen werden. Herr Prof. Schmid wird seine Tätigkeit zum 1. Juli 2011 aufnehmen. Herr Dr. Goldberg geht in den Ruhestand.

Die ersten drei Monate zeigen in der Karl-Hansen-Klinik eine leicht verbesserte Auslastung als die im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das weitere Jahr wird ein weiterhin positiver Belegungstrend erwartet. Die Weaning-Station verfügt über 10 Plätze und das Schlaflabor ist mit 14 Plätzen ausgestattet.

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Die Budgetsteigerungsrate im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 1,15% kann als nicht annähernd 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. Die nunmehr erhöhten Kapazitäten der Weaningstation wird nach unseren Erwartungen voraussichtlich stark frequentiert sein und somit zur weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft beitragen.

In der MZG Pflege konnte die durchschnittliche Auslastung bislang nicht über 75% gesteigert werden. Durch die inzwischen abgeschlossenen Baumaßnahmen und damit einhergehende wesentliche Verbesserung der Unterbringungsqualität wird eine Belegungssteigerung für realistisch gehalten. Schwierigkeiten werden zurzeit allerdings bei der Gewinnung von zusätzlichem Pflegepersonal gesehen. Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres 2011 eine organisatorische Veränderung herbeigeführt. Durch eine Unterstellung der Pflegedienstleitung des Pflegezentrums unter die Konzernpflegedienstleitung werden zukünftige Personalrotations- und Weiterbildungssystem erleichtert. Erste positive Auswirkungen sind bereits erkennbar.

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 eine positive Fortführungsprognose.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 Herrn Achim Schäfer als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Er nahm zum 01.03.2011 seine Tätigkeit auf. Gleichzeitig schied Herr Armin Sülberg als alleiniger (Interims-) Geschäftsführer planmäßig zum Ende des Geschäftsbesorgungsvertrages per 28.02.2011 aus. Wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, steht Herr Sülberg Herrn Schäfer zur Einarbeitung und zur lückenlosen Übergabe der Vorgänge zur Verfügung.

In der ersten Phase der Tätigkeit wurde eine Strategie zur nachhaltigen Konsolidierung der Unternehmensgruppe erarbeitet und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Die Umsetzung dieser Strategie kann mittelfristig zu einer Rückkehr der gesamten Unternehmensgruppe in die Gewinnzone führen.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

Bilanz der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen, zum 31.12.2010

Aktivseite:

— 31.12.2010 —
€ € — 31.12.2009 —
€ €

Passivseite:

— 31.12.2010 —
€ € — 31.12.2009 —
€ €

A. Anlagevermögen					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					
		15.859,00		9.024,00	
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	18.699.116,90		23.651.489,80		
2. Grundstücke mit Wohnbauten	469.647,25		511.319,25		
3. Grundstücke ohne Bauten	229.398,77		400.728,33		
4. technische Anlagen	175.605,00		362.830,00		
5. Einrichtungen und Ausstattungen	879.580,00		633.643,00		
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.131.584,24	22.584.932,16	95,00	25.560.103,38	
III. Finanzanlagen					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.180.500,02		3.160.500,02		
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	641.604,35		753.679,01		
3. Beteiligungen	13.810,00		1.560,00		
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	62.888,90		62.888,90		
5. sonstige Finanzanlagen	2.400,00	3.901.203,27	2.400,00	3.981.027,93	
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		26.428,77		33.107,92	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.855.542,45		2.389.698,83		
2. Forderungen an Gesellschafter	4.006.323,30		863.474,72		
3. Forderungen an verbundene Unternehmen	602.111,91		159.136,48		
4. Forderungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	3.547,13		0,00		
5. sonstige Vermögensgegenstände	17.600,29	6.484.125,08	80.321,22	3.492.631,25	
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
		362.851,25		193.897,50	
C. Ausgleichsposten nach dem KHG					
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelforderung		1.767.778,45		1.749.858,45	
D. Rechnungsabgrenzungsposten					
1. Andere Abgrenzungsposten		10.873,13		0,00	
		<u>35.154.051,11</u>		<u>35.019.650,43</u>	
A. Eigenkapital					
1. Gezeichnetes Kapital		956.120,00		956.120,00	
2. Kapitalrücklagen		7.451.713,46		7.451.713,46	
3. Verlustvortrag		2.644.994,48		1.246.434,55	
4. Jahresfehlbetrag		1.190.415,53	4.572.423,45	1.398.559,93	5.762.838,98
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens					
1. Sonderposten aus Fordermitteln nach dem KHG		871.906,00		998.976,00	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		3.403,00	875.309,00	3.118,00	942.094,00
C. Rückstellungen					
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		12.745,00		12.186,00	
2. sonstige Rückstellungen		1.472.811,87	1.485.556,87	1.618.985,06	1.631.181,06
D. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		16.041.276,23		17.249.405,38	
2. erhaltene Anzahlungen		43.547,84		15.953,97	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.376.626,43		980.142,14	
4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		1.893.786,00		2.652.282,00	
5. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		1.498.956,00		0,00	
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		7.038.753,17		5.482.627,57	
7. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen der Gesellschafter		69.063,41		81.849,04	
8. sonstige Verbindlichkeiten		258.762,71	28.220.761,79	241.276,29	26.663.536,39
		<u>35.154.051,11</u>		<u>35.019.650,43</u>	

Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2 0 1 0</u>		<u>2 0 0 9</u>	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Pflegeleistungen und Schulgeldern	20.012.320,65		21.585.494,49	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	691.677,67		969.168,04	
3. Nutzungsentgelte der Ärzte	140.267,95		189.857,16	
4. sonstige betriebliche Erträge	<u>6.438.251,42</u>	27.282.517,69	<u>3.398.466,51</u>	26.142.986,20
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	11.697.190,31		11.482.735,95	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>2.998.401,05</u>	14.695.591,36	<u>2.891.601,87</u>	14.374.337,82
6. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.432.401,86		4.172.181,69	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.078.900,92</u>	<u>7.511.302,78</u>	<u>3.435.695,86</u>	<u>7.607.877,55</u>
Zwischenergebnis		+ 5.075.623,55		+ 4.160.770,83
7. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen	2.729,32		2.489,00	
8. Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung	17.920,00		17.920,00	
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>69.514,32</u>		<u>68.462,00</u>	
Übertrag:	+ 90.163,64	+ 5.075.623,55	+ 88.871,00	+ 4.160.770,83

Gewinn- und Verlustrechnung
der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG - Westfalen,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	<u>2 0 1 0</u>		<u>2 0 0 9</u>	
	€	€	€	€
Übertrag:	+ 90.163,64	+ 5.075.623,55	+ 88.871,00	+ 4.160.770,83
10. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzie- rung des Anlagevermögens	2.729,32		2.489,00	
11. Abschreibungen auf immate- rielle Vermögensgegenstän- de des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.877.976,99		1.983.339,41	
12. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.557.526,42</u>	- <u>5.348.069,09</u>	<u>2.689.284,57</u>	- <u>4.586.241,98</u>
Zwischenergebnis:		- 272.445,54		- 425.471,15
13. Erträge aus sonstigen Finanzanlagen und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30.858,74		39.656,75	
14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	483,66		1.155,31	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>941.889,15</u>	- <u>910.546,75</u>	<u>1.006.297,60</u>	- <u>965.485,54</u>
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 1.182.992,29		- 1.390.956,69
17. Steuern		<u>7.423,24</u>		<u>7.603,24</u>
18. Jahresfehlbetrag		<u>1.190.415,53</u>		<u>1.398.559,93</u>

Lagebericht

der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen

für das Geschäftsjahr 2010

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft genannt) ist Träger von sechs Rehakliniken in Bad Lippspringe. Zur Stärkung und zur Diversifizierung hat sich die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2010 an der Gründung und dem Aufbau von zwei weiteren Dienstleistungs- und Servicegesellschaften beteiligt.

Gründung neuer Gesellschaften

Gemeinsam mit der Sanimed GmbH aus Ibbenbüren, die wiederum eine 100 prozentige Tochter der Hartmann AG ist, wurde die neue **Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH** mit Sitz im Therapiezentrum der Gesellschaft zum 28.05.2010 gegründet. Der Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Atemzentrums sowie aller damit im Zusammenhang stehenden Dienstleistungen einschließlich der Versorgung von Patienten mit medizinischen Hilfsmitteln, insbesondere im pneumologischen Bereich. An dieser neuen Gesellschaft ist die Sanimed GmbH mit 51% und die Gesellschaft mit 49% beteiligt.

Darüber hinaus ist mit Wirkung vom 17.06.2010 die **MZG-Clean GmbH** durch die Gesellschaft gemeinsam mit der ahr Service GmbH aus Oberhausen gegründet worden. Die neue Gesellschaft hat die Erbringung von Serviceleistungen wie z.B. Reinigungs- oder Hauswirtschaftsleistungen für die Betreiber von Reha-Einrichtungen, Krankenhäusern sowie Senioreneinrichtungen zum Gegenstand. Die Verteilung der Geschäftsanteile an dem Stammkapital der MZG Clean GmbH beträgt mehrheitlich für die Gesellschaft 80% und für die ahr Service GmbH 20%.

Geschäftsverlauf

Die Entwicklung der betrieblichen Erträge aus dem Erfolgsvergleich der Gesellschaft ist für das Jahr 2010 gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Wesentlichen Anteil an diesem Rückgang haben mit rd. -1.573 T€ (entspricht rd. -6% der betrieblichen Erträge) die Erträge aus stationären Pflegeleistungen und Schulgeldern

Der Belegungsrückgang hat drei verschiedene Ursachen. Zum einen wurden durch die umfangreichen Baumaßnahmen an vier Kliniken teilweise Bettenkapazitäten temporär reduziert, teilweise haben aber auch Kostenträger und einige Patienten von einer Behandlung im MZG während der Bauarbeiten abgesehen. Als weiterer Aspekt kommt die Schließung der hoch defizitären Kinderrehabilitation im Jahr 2009 dazu. Darüber hinaus haben die Rentenversicherungsträger insbesondere im zweiten Halbjahr 2010 eine sehr deutliche Belegungsreduzierung durchgeführt. Dies betraf nicht nur das MZG, sondern die gesamte Reha-Branche.

Konnte die Gesellschaft in allen Kliniken im Vorjahr noch insgesamt 188.644 stationäre Pflegetage erreichen (davon rd. 14.700 Kinderrehabilitation), so stand dem im Berichtsjahr 2010 ein Rückgang von 18.041 Pflegetagen auf 170.603 Pflegetage gegenüber.

Bis zur Jahresmitte war es gelungen, die entfallenen Erlöse aus der Kinderabteilung durch Belegungssteigerungen in den übrigen Kliniken und durch Pflegesatzsteigerungen zu kompensieren. Durch die bereits erwähnte restriktive Steuerung der Rentenversicherungsträger im zweiten Halbjahr konnte dieser Trend leider nicht gehalten werden.

Andererseits konnte auf der monetären Seite durch Zuwächse in den anderen betrieblichen Erträgen von insgesamt 563 T€ durch u.a. die Vermietung von Räumlichkeiten im Therapiezentrum sowie die Erhöhung der Pauschale für zentrale Verwaltungsdienste an die übrigen Konzerngesellschaften dem oben beschriebenen Ertragsrückgang entgegenwirken und diesen damit auf rd. -1.337 T€ begrenzen.

Auf der Aufwandsseite der Erfolgsgegenüberstellung der Gesellschaft konnten die tariflichen Personalkostensteigerungen von mehr als 1 Mio. Euro durch Personalabbau auf einen Anstieg um rd. 322 T€ begrenzt werden. Die gestiegenen Aufwendungen für Instandhaltung (rd. 343 T€) sowie Mehraufwendungen für die Versorgung mit Lebensmitteln durch die Versorgungs- GmbH (rd. 480 T€) führten zusammen mit den übrigen Betriebsaufwendungen zu insgesamt rd. 1.086 T€ Mehraufwand im Berichtsjahr gegenüber dem Jahr 2009.

Trotz der beschriebenen Mindererträge und Mehraufwendungen in der Berichtsperiode verbesserte sich das Jahresergebnis der Gesellschaft gegenüber dem Vorjahr um rd. 209 T€ auf rd. -1.190 T€. Zu diesem Gesamtergebnis haben im Rahmen der neutralen Ergebnisrechnung größere Verkäufe von nicht-betriebsnotwendigen Immobilien und Grundstücken, vor allem an die Stadt Bad Lippspringe (im Folgenden Stadt genannt), beigetragen:

- Verkauf der Auguste-Viktoria-Klinik an die Stadt zum 30.09.2010
- Verkauf des ehemaligen Schäferparks an der Teutoburger-Wald-Klinik an Herrn Niggemann zum 08.10.2010
- Verkauf des Kaiser-Karls-Parks an die Stadt zum 01.12.2010
- Verkauf der Wetterstation und eines kleineren Grünstreifens an der Peter-Hartmann-Allee an die Stadt

Diese Verkäufe führten zu einer Verbesserung des neutralen Ergebnisses gegenüber dem Vorjahr von rd. 2.471 T€ auf 2.545 T€ im Berichtsjahr.

Wie bereits im Jahr 2009 wurden auch weiterhin auf Antrag durch die Gesellschaft von den Kostenträgern verschiedene Vergütungssätze für die Durchführung von Maßnahmen zur stationären medizinischen Rehabilitation erhöht.

Insgesamt wurden die im Vorjahr begonnenen Umbau- und Renovierungsarbeiten in der Klinik am Park beendet und in der Teutoburger-Wald-Klinik, der Klinik Martinusquelle sowie der Cecilienklinik fortgesetzt. Die Finanzierung dieser Maßnahmen erfolgt zum einen aus den oben beschriebenen Grundstücks-/Immobilienverkäufen und zum anderen aus einem Förderbetrag aus dem Konjunkturpaket II des ehemaligen Gesellschafters Kreis Paderborn, der für energetische Maßnahmen zur Verfügung steht.

Die Belegungssituation und weitere Besonderheiten in den einzelnen Betriebsstätten der Gesellschaft werden im Folgenden dargestellt:

Die **Allergie- und Asthma-Klinik** konnte im Jahr 2010 die positive Belegungsentwicklung aus dem Vorjahr fortsetzen und weitere 2.030 Pflegetage zusätzlich erzielen, so dass insgesamt 31.012 Pflegetage erzielt wurden.

In der **Klinik Martinusquelle** setzte sich der Belegungsrückgang aus dem Jahr 2009 auch im Jahr 2010 fort. Gegenüber dem Vorjahr wurden im Jahr 2010 mit 20.638 Pflegetagen 5.378 Pflegetage weniger erreicht. Dies entspricht einem weiteren Belegungsrückgang von rd. -21% und damit tendenziell einem zu verzeichnenden Nachfragerückgang nach kardiologischen stationären Behandlungen durch die Kostenträger. Die Geschäftsführung der Gesellschaft hat daher auf diese Situation reagiert und nach dem Ausscheiden des Chefarztes Dr. Alt zum 30.09.2010 dem Chefarzt der Allergie- und Asthmaklinik und die Kardiologie unter die einheitliche Leitung von Herrn Prof. Würtemberger gestellt. Darüber hinaus wurden ab Jahresanfang 2010 in dem 5. u. 6. Obergeschoss des gemeinsamen Gebäudes der Klinik Martinusquelle und der Allergie- und Asthmaklinik die psychosomatischen Patienten der Auguste-Viktoria-Klinik in Absprache mit den Kostenträgern untergebracht.

Der Betrieb der Kinderrehabilitation in der **Auguste-Viktoria-Klinik** wurde aufgrund 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 in der Teutoburger-Wald-Klinik wurden die Patienten der Indikation Psychosomatik aus der Teutoburger-Wald-Klinik in das Gebäude der Auguste-Viktoria-Klinik ab 12. Dezember 2009 verlegt. Die Pflegetage in der Indikation Psychosomatik sind gegenüber 19.127 Pflegetagen im Jahr 2009 um 5.528 Pflegetage auf 24.655 Pflegetage im Jahr 2010 angestiegen. Das entspricht einer Steigerung um 28,9%. Die Unterbringung der psychosomatischen Patienten erfolgt ab Dezember 2010 in dem Gebäude Klinik Martinusquelle/Allergie- und Asthmaklinik.

In der **Cecilien-Klinik** hat sich die positive Belegungsentwicklung aus den Jahren 2008/2009 nicht fortgesetzt. Gegenüber dem Vorjahr musste im Berichtsjahr ein Belegungsrückgang von 3.846 Pflegetagen auf insgesamt 47.274 Pflegetage festgestellt werden. Dies ist teilweise auf die reduzierte Bettenkapazität durch die Umbaumaßnahmen bedingt. Die Gesellschaft geht davon aus, dass durch die durchgeführten Maßnahmen der Gebäudesanierung und Renovierung der Patientenzimmer (Abschluss der Maßnahmen 03/2011) wieder an die guten Belegungsquoten der Vorjahre angeknüpft werden kann.

Für die Einrichtungen **Klinik am Park** und **Adaptionshaus** konnte der negative Belegungstrend im Jahr 2010 durch umfangreiche Maßnahmen der Gebäudesanierung der damit deutlich aufgewerteten Unterbringungssituation für die Patienten zwar noch nicht umgekehrt werden, aber der Rückgang von 2009 auf 2010 betrug nur noch 290 Pflegetage, so dass für beide Einrichtungen insgesamt 22.487 Pflegetage in 2010 erzielt wurden. Somit konnte die bislang rückläufige Belegungsentwicklung durch den federführenden Beleger der Einrichtungen – die Deutsche Rentenversicherung Braunschweig-Hannover – fast komplett durch andere Kostenträger kompensiert werden.

Die umfangreichen Maßnahmen im Rahmen der energetischen Gebäudesanierung sowie der Zimmerrenovierungen und der damit verbundenen Einschränkungen für die Patienten durch Baulärm und ganze Stationsschließungen während dieser Baumaßnahmen in der **Teutoburger-Wald-Klinik** sind Grund für die Belegungssituation in der orthopädischen Abteilung. Im Jahr 2010 wurden 24.537 Patientenübernachtungen gezählt und damit 2.203 Pflgetage weniger als noch im Jahr 2009. Die Gesellschaft geht davon aus, nach Abschluss der Baumaßnahmen ab voraussichtlich Juni 2011 die Belegungszahlen wieder deutlich zu steigern. Hinzu kommt, dass es im Sommer 2010 gelungen ist, der sogenannte AHB-Zulassung der Rentenversicherungsträger wieder zurück zu erlangen. Hierdurch ist die Klinik legitimiert, Patienten direkt nach stationärer Krankenhausbehandlung zu rehabilitieren. Durch die Einführung neuer Konzepte im Bereich der Psychosomatik und der Orthopädie, die mit den Kostenträgern abgestimmt wurde, wird ebenfalls eine steigende Akzeptanz der MZG-Klinken erwartet.

Im **Therapiezentrum** konnte per 1. Mai 2010 die Caritas als Mieter und Betreiber einer Tagespflegeeinrichtung gewonnen werden. Darüber hinaus wurde der neu gegründete Rehasportverein in den Räumen des Therapiezentrums untergebracht. Auch die steigende Nutzung der vom MZG betriebenen Physiotherapiepraxis und die Neueröffnung eines ambulanten Schlaflabors führten zur vollständigen Nutzung der Immobilie und zur Steigerung der entsprechenden Mieterlöse. Nicht zuletzt die Eröffnung des Atemzentrums in den Räumen des Therapiezentrums erhöht die Wirtschaftlichkeit dieser Immobilie.

Wirtschaftliche Lage

Die wirtschaftliche Lage des Unternehmens hat sich im Vergleich zum Vorjahr verschlechtert. Ohne die Erlöse aus den Grundstücksverkäufen und der Auguste-Viktoria-Klinik im Rahmen des neutralen Ergebnisses beläuft sich das Betriebsergebnis auf rd. -3.735 T€. Die Gesellschaft erwartet, dass durch die begonnenen Umbau- und Renovierungsarbeiten in den Kliniken und der damit gesteigerten Belegungsattraktivität für die Kostenträger und Patienten eine Belegungssteigerung eintreten wird. Durch die noch nicht verausgabten Mittel aus den Verkäufen steigt die Liquidität der Gesellschaft, die zum größten Teil aufgrund des mit der Stadt Bad Lippspringe durchgeführte Cash-Pooling unter „Forderungen gegenüber Gesellschaftern“ gezeigt wird.

Das Unternehmen hatte im Geschäftsjahr 2009 an Zinsen für die Darlehensverbindlichkeiten 1.006 T€ aufzubringen. Dem standen im Berichtsjahr 2010 noch rd. 942 T€ gegenüber.

Gemäß § 108 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) wird bestätigt, dass die Gesellschaft die öffentliche Zwecksetzung im laufenden Geschäftsjahr eingehalten hat.

Zukünftige Entwicklung

Die Deutsche Rentenversicherung Bund geht nach eigenen Aussagen gegenüber der Geschäftsführung der Gesellschaft von einer Belegungsquote auf Vorjahresniveau für 2011 für in Anspruch genommene Reha-Einrichtungen aus. Zugleich wird verstärkt nach alternativen Leistungsangeboten im weitesten Sinne der ambulanten Reha-Versorgung gesucht. Die Rentenversicherungsträger haben einen Belegungsanteil bei den Einrichtungen der Gesellschaft von rd. 47% in 2010.

Vor dem Hintergrund der gesamtwirtschaftlichen Erholung von der Wirtschafts- und Finanzkrise aus den Jahren 2009/2010 könnte sich das Einweiserverhalten der Sozialversicherungsträger begünstigend auf die Belegungssituation der Betriebsstätten der Gesellschaft auswirken. Die Beibehaltung der derzeit vorhandenen Klinikstruktur muss dennoch als risikoreich betrachtet werden.

Der stationäre Reha-Markt ist aus unserer Sicht weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Reha-Betten gekennzeichnet. Eine Marktbereinigung findet jedoch nur schleppend statt.

Trotz des Überangebots auf dem stationären Markt wird der Rehabilitation in der Bundesrepublik weiterhin Wachstumspotenzial vorausgesagt. Dieses Wachstum soll sich aber im Wesentlichen im Bereich der Anschlussheilbehandlung und wie oben bereits angedeutet den ambulanten Leistungsangeboten ergeben.

Die Geschäftsführung hat im Jahr 2010 mit zahlreichen Trägern von Akutkliniken Gespräche mit dem Ziel des Abschlusses von Kooperationsvereinbarungen geführt. So ist im Februar 2011 ein solcher Vertrag mit einem großen Maximalversorger geschlossen worden.

Die Beeinträchtigungen der Belegung durch die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen waren in 2010 größer, als erwartet. Diese rückläufige Belegungsentwicklung wird verstärkt durch eine ab Mitte 2010 allgemein zu beobachtende restriktive Belegungssteuerung durch die Rentenversicherungsträger. Darüber hinaus hat eine Indiskretion zu einem ganzseitigen Zeitungsbericht über eine angebliche Schließung von großen Teilen der Kliniken geführt. Diesem Szenario konnte öffentlich widersprochen werden. Dennoch hat dieser Bericht zu Verunsicherungen der zuweisenden Kliniken, Ärzte und Kostenträger geführt. Die daraufhin eintretende negative Entwicklung des Belegungsniveaus kann zu Liquiditätsengpässen führen. Daraus kann sich die Notwendigkeit zu weiteren Immobilienverkäufen oder anderer Maßnahmen ergeben. Ein dementsprechender Beschluss wurde im Aufsichtsrat gefasst.

Mit Antritt der neuen Geschäftsführung am 1. März 2011 wurden erste Schritte zur Erarbeitung einer neuen Strategie mit einer Stärkung der bestehenden Wachstumsbereiche außerhalb des Rehabilitationsbereiches eingeleitet. Ein erster Strategievorschlag wird dem Aufsichtsrat am Ende des Monats vorgestellt.

Die Neubesetzung der Chefarztposition der Orthopädie in der Teutoburger-Wald-Klinik konnte zwischenzeitlich mit Herrn Prof. Dr. Schmid erfolgreich abgeschlossen werden. Herr Prof. Dr. Schmid wird seine Tätigkeit zum 1. Juli 2011 aufnehmen. Herr Dr. Goldberg geht in den Ruhestand. Mit Herrn Prof. Dr. Schmid tritt ein langjähriger Operateur mit Erfahrung im Rehabilitationsbereich an, der mit den Operateuren in der Region hervorragend zusammenarbeiten kann. Das Unternehmen verspricht sich durch diesen Wechsel eine kontinuierliche Erhöhung der AHB-Zahlen in dieser Indikation.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 Herrn Achim Schäfer als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Er nahm zum 01.03.2011 seine Tätigkeit auf. Gleichzeitig schied Herr Armin Sülberg als alleiniger (Interims-) Geschäftsführer planmäßig zum Ende des Geschäftsbesorgungsvertrages per 28.02.2011 aus. Wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, steht Herr Sülberg Herrn Schäfer zur Einarbeitung und zur lückenlosen Übergabe der Vorgänge zur Verfügung.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

**Medizinisches Zentrum
für Gesundheit
Bad Lippspringe GmbH**

**Karl-Hansen-Klinik GmbH
Bad Lippspringe**

Bilanz der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe, zum 31.12.2010

<u>Aktivseite:</u>		— 31.12.2010 —	— 31.12.2009 —
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
		24.815,00	17.615,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.123.351,00		3.146.399,00
2. technische Anlagen	677.617,00		785.196,00
3. Einrichtungen und Ausstattungen	3.312.346,53		2.010.324,53
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	7.113.314,53	74.863,49
		7.113.314,53	6.016.782,02
III. Finanzanlagen			
1. sonstige Finanzanlagen		800,00	800,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	118.143,06		93.694,49
2. unfertige Leistungen	318.404,78	436.547,84	368.151,49
		436.547,84	461.845,98
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.489.579,67		1.681.992,53
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	158.165,00		549.032,00
3. Forderungen an verbundene Unternehmen	6.754.739,82		5.046.264,32
4. Forderungen an Gesellschafter der MZG-Westfalen GmbH	0,00		1.331,75
5. sonstige Vermögensgegenstände	31.472,12	9.433.956,61	47.922,54
		9.433.956,61	7.326.543,14
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		278.845,94	2.474.079,65
C. Ausgleichsposten nach dem KHG			
1. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung		1.164.809,83	1.164.809,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. andere Abgrenzungsposten	10.858,69		0,00
	18.463.948,44		17.462.475,62
		18.463.948,44	17.462.475,62
<u>Passivseite:</u>		— 31.12.2010 —	— 31.12.2009 —
		€	€
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	127.822,97		127.822,97
2. Kapitalrücklagen	519.525,49		519.525,49
3. Gewinnrücklagen	6.457.956,39		5.339.858,27
4. Jahresüberschuss	755.529,16	7.860.834,01	1.118.098,12
		7.860.834,01	7.105.304,85
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	6.467.782,93		5.527.463,53
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	261,00	6.468.023,93	348,00
		6.468.023,93	5.527.811,53
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.939,00		2.959,00
2. sonstige Rückstellungen	1.047.312,64	1.050.251,64	988.399,91
		1.050.251,64	991.358,91
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	353.649,43		487.150,73
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	759.359,21		810.539,11
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	156.455,69		1.166.458,25
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.239.324,01		817.610,81
5. sonstige Verbindlichkeiten	285.095,13	2.793.883,47	265.286,04
		2.793.883,47	3.547.044,94
E. Ausgleichsposten für Darlehensförderung		290.955,39	290.955,39
		18.463.948,44	17.462.475,62
		18.463.948,44	17.462.475,62

Gewinn- und Verlustrechnung
der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	20.201.464,53		18.904.004,67	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	175.507,23		155.246,76	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	317.555,63		304.341,14	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	909.567,72		971.858,08	
5. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	- 49.746,71		- 150.269,46	
6. sonstige betriebliche Erträge	<u>304.055,44</u>	21.858.403,84	<u>366.957,14</u>	20.552.138,33
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	9.438.057,03		8.668.464,45	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>2.338.709,56</u>	11.776.766,59	<u>2.147.216,18</u>	10.815.680,63
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.325.346,35		3.194.166,06	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.566.868,25</u>	<u>4.892.214,60</u>	<u>1.761.228,07</u>	<u>4.955.394,13</u>
Zwischenergebnis		+ 5.189.422,65		+ 4.781.063,57
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	800.818,23		817.251,84	
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten / Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	<u>977.965,49</u>		<u>850.682,78</u>	
Übertrag:	+ 1.778.783,72	+ 5.189.422,65	+ 1.667.934,62	+ 4.781.063,57

Gewinn- und Verlustrechnung
der Karl-Hansen-Klinik GmbH, Bad Lippspringe,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	€	€	€	€
Übertrag:	+ 1.778.783,72 + 5.189.422,65		+ 1.667.934,62 + 4.781.063,57	
11. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten / Verbindlich- keiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	842.112,33		831.971,93	
12. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	<u>148.598,35</u>	+ 788.073,04	<u>144.559,52</u>	+ 691.403,17
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	883.828,75		756.070,59	
14. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.352.307,53</u>	<u>5.236.136,28</u>	<u>3.619.072,00</u>	<u>4.375.142,59</u>
Zwischenergebnis		+ 741.359,41		+ 1.097.324,15
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	73.226,69		89.863,59	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>57.923,94</u>	+ <u>15.302,75</u>	<u>67.936,62</u>	+ <u>21.926,97</u>
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		+ 756.662,16		+ 1.119.251,12
18. Steuern		<u>1.133,00</u>		<u>1.153,00</u>
19. Jahresüberschuss		<u>755.529,16</u>		<u>1.118.098,12</u>

Lagebericht
der Karl-Hansen-Klinik GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2010

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

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 7.980 Fälle (nach KHEntgG) abgerechnet. Das sind rd. 2,5% mehr als im vergangenen Jahr. Dagegen ist der durchschnittliche Schweregrad gegenüber dem Vorjahr geringfügig gesunken. Insgesamt konnte jedoch der Gesamtumsatz der Gesellschaft um T€ 1.306 auf T€ 21.858 gesteigert werden. Damit verbunden konnte wiederum ein positives Jahresergebnis erzielt werden. Der Jahresüberschuss beträgt T€ 756. Damit konnte die wirtschaftliche Lage des Unternehmens weiter verbessert werden. Zwar war der gesetzlich vorgegebene Rahmen zur Budgetentwicklung (+1,54% Grundlohnsummensteigerung) nicht auskömmlich, doch konnte insbesondere durch Organisations- und Wirtschaftlichkeitsverbesserungen erneut ein positives Ergebnis erzielt werden.

Wirtschaftliche Lage

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

Der Eigenkapitalanteil, gemessen an der Bilanzsumme, beträgt 42,6% (VJ 40,7%). 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 31.12.2010 auch weiterhin kein Kontokorrentrahmen zur Verfügung steht. Die Liquiditätslage des MZG – Konzerns hat sich im Vergleich zu den Vorjahren verbessert.

Im Jahr 2010 sind im Sachanlagevermögen Zugänge von insgesamt 2.018 T€ zu verzeichnen. Diese entfielen im überwiegenden Anteil auf die Anschaffung neuer medizinisch-technischer Ausstattung.

Zukünftige Entwicklung

Die ersten drei Monate zeigen eine leicht verbesserte Auslastung der Karl-Hansen-Klinik als die im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Für das weitere Jahr wird ein weiterhin positiver Belegungstrend erwartet. Die Weaning-Station verfügt über 10 Plätze und das Schlaf-labor ist mit 14 Plätzen ausgestattet

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik haben sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig verbessert. Die Budgetsteigerungsrate im laufenden Geschäftsjahr in Höhe von 1,15% kann als nicht annähernd 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. Die nunmehr erhöhten Kapazitäten der Weaningstation werden nach unseren Erwartungen voraussichtlich stark frequentiert sein und somit zur weiteren Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung der Gesellschaft beitragen.

Mit Wirkung zum 1. Januar 2011 wurde das Labor der Karl-Hansen-Klinik outgesourct. Die nun in Kraft getretene Vertragsregelung über Laborleistungen lässt eine deutliche Kostensenkung in diesem Bereich erwarten.

Ende Februar 2011 wurde mit dem Evangelischen Krankenhaus Bielefeld ein Kooperationsvertrag geschlossen, der die Vernetzung der Karl-Hansen-Klinik sowie des gesamten MZG-Westfalen zum Ziel hat. Die ersten Erfahrungen aus dieser Vertragsregelung sind positiv.

Wichtig ist weiterhin die weitere Optimierung der Verzahnung der Leistungen innerhalb des MZG-Westfalen. Beispielhaft seien hier die Leistungen der Anästhesie für die Schmerzbehandlung in der Rehabilitation, insbesondere im Bereich der Orthopädie und der Psychosomatik genannt.

Risikobewertung

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen in der unzureichenden Refinanzierung einerseits und der unabwiesbaren Kostensteigerungen im Personal- wie auch Sachkostenbereich andererseits.

Als einen ersten wichtigen Schritt zur Reduktion des Budgetrisikos konnte in den Entgeltverhandlungen 2011 erreicht werden, dass ein großer Budgetanteil in Höhe von rund 700 TEUR aus dem Bereich der krankenhausindividuell verhandelten Entgelte (E 3.1) in das Erlösbudget umgeschichtet wurde. Damit erfolgte eine Sicherung des Budgets.

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 der 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 Ärzteknappeheit. 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

Der internistische Chefarzt Prof. Dr. Hans Schweisfurth hatte zum 31.12.2009 seine Tätigkeit beendet, Herr Dr. Christoph Schaudt hat seine Nachfolge als Chefarzt am 01.04.2010 angetreten.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 Herrn Achim Schäfer als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Er nahm zum 01.03.2011 seine Tätigkeit auf. Gleichzeitig schied Herr Armin Sülberg als alleiniger (Interims-) Geschäftsführer planmäßig zum Ende des Geschäftsbesorgungsvertrages per 28.02.2011 aus. Wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, steht Herr Sülberg Herrn Schäfer zur Einarbeitung und zur lückenlosen Übergabe der Vorgänge zur Verfügung.

In der ersten Phase der Tätigkeit wurde eine Strategie zur nachhaltigen Konsolidierung der Unternehmensgruppe erarbeitet und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Die Umsetzung dieser Strategie kann mittelfristig zu einer Rückkehr der gesamten Unternehmensgruppe in die Gewinnzone führen.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

**Medizinisches Zentrum
für Gesundheit
Versorgungs - GmbH**

Gewinn- und Verlustrechnung
der MZG-Versorgungs-GmbH, Bad Lippspringe,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2 0 1 0		2 0 0 9	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	2.821.999,51		2.086.180,41	
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>355.823,45</u>	3.177.822,96	<u>841.286,31</u>	2.927.466,72
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.389.429,01		1.390.260,44	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>67.908,71</u>	1.457.337,72	<u>2.994,80</u>	1.393.255,24
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	1.270.607,72		1.169.215,25	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>273.823,92</u>	1.544.431,64	<u>251.725,89</u>	1.420.941,14
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		27.105,40		9.493,74
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		111.928,69		48.153,05
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41,05		514,91	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>788,77</u>	- <u>747,72</u> +	<u>281,80</u>	<u>233,11</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		36.271,79		55.856,66
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>10.158,33</u>		<u>16.064,00</u>
11. Jahresüberschuss		<u>26.113,46</u>		<u>39.792,66</u>

Lagebericht
der MZG-Versorgungs-GmbH
Bad Lippspringe
für das Geschäftsjahr 2010

Die MZG-Versorgungs-GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH - MZG-Westfalen. Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Dienst- und Serviceleistungen im Catering- und Reinigungsbereich für die MZG-zugehörigen Kliniken und Einrichtungen. Darüber hinaus führt 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 2010 auf rd. 2.822 T€ und liegen damit um rd. 736 T€ über dem Vorjahreswert von rd. 2.086 T€. Diese Steigerung ist auf eine unterjährige Anhebung des Beköstigungssatzes zum 01.04.2010 zurückzuführen.

Die Gesellschaft hatte im Jahr 2010 rd. 218.000 Verpflegungstage erbracht, die sich auf die Kliniken der MZG-Einrichtungen und die Karl-Hansen-Klinik verteilen.

Wirtschaftliche Lage

Für das Geschäftsjahr 2010 ergibt sich für die MZG-Versorgungs-GmbH ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 26 T€ vor Steuern und liegt damit unter dem 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. Lediglich mit dem Betrieb der Cafeterien durch die Gesellschaft fallen auch Außenumsätze an, die der Umsatzsteuer unterliegen.

Die Personalkosten der MZG-Versorgungs-GmbH beliefen sich im Geschäftsjahr 2010 auf rd. 1.544 T€.

Zukünftige Entwicklung

Die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft ist aufgrund Ihres überwiegend 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 2010 fortgeführte Einführung von Hotelambiente in den Kliniken.

Darüber hinaus bewirbt sich die MZG-Versorgungs-GmbH auch um Aufträge außerhalb des Konzerns. Es ist beabsichtigt diesen Bereich weiter zu stärken, um die Konsolidierung des Gesamtunternehmens zu stützen.

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 eine positive Fortführungsprognose.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 Herrn Achim Schäfer als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Er nahm zum 01.03.2011 seine Tätigkeit auf. Gleichzeitig schied Herr Armin Sülberg als alleiniger (Interims-) Geschäftsführer planmäßig zum Ende des Geschäftsbesorgungsvertrages per 28.02.2011 aus. Wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, steht Herr Sülberg Herrn Schäfer zur Einarbeitung und zur lückenlosen Übergabe der Vorgänge zur Verfügung.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

**Medizinisches Zentrum
für Gesundheit
Pflege - GmbH**

339.403,59

Gewinn- und Verlustrechnung
der MZG-Pflege GmbH, Bad Lippspringe,
für das Geschäftsjahr 2010 (01.01. bis 31.12.)

	2010		2009	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		990.605,59		1.014.744,45
2. sonstige betriebliche Erträge		195,36		1.101,46
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	43.686,24		57.964,77	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>85.645,88</u>	129.332,12	<u>202.669,61</u>	260.634,38
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	483.248,46		401.380,29	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>94.642,68</u>	577.891,14	<u>80.093,05</u>	481.473,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.625,23		7.085,27
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		255.825,77		200.876,85
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112,15		215,71	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,00</u>	<u>112,15</u>	<u>0,15</u>	<u>215,56</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (= Jahresüberschuss)		<u>24.238,84</u>		<u>65.991,63</u>

Lagebericht

der MZG-Pflege-GmbH

Bad Lippspringe

für das Geschäftsjahr 2010

Die MZG-Pflege-GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH – MZG Westfalen. 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 2010 leicht verringert. Demnach reduzierte sich der Umsatz von rd. 1.015 T€ im Jahr 2009 um rd. 24 T€ auf 991 T€ im Jahr 2010. Es ist im Sommer 2010 gelungen, erstmals eine Pflegesatzsteigerung zu vereinbaren, allerdings gingen die Berechnungstage um 349 Tage zurück. Zudem wirkten sich die Umstellung der Abrechnung von bislang einem auf nun vier Pflegesätze und die Einführung der Behandlungspflege negativ auf die Umsätze aus. Des Weiteren standen durch die Umbaumaßnahmen in der Teutoburger Wald Klinik, die auch das Pflegezentrum tangiert, nicht immer alle Zimmer zur Verfügung. Die Leitungsfunktion hat seit dem 01. Februar 2009 Frau Nicole Düpre.

Die Personalaufwendungen betrugen im Jahr 2010 rd. 577 T€. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies Mehrausgaben in Höhe von rd. 96 T€. Dieser Anstieg resultiert im Wesentlichen aus dem Verzicht auf Personalleasing. Über alle Berufsgruppen waren im Jahresdurchschnitt 2010 17,3 Vollkräfte beschäftigt. Im Berichtsjahr 2009 waren es insgesamt 15,1 Vollkräfte.

Die Materialaufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen betrug im Berichtsjahr durch den Verzicht auf Personalleasing nur noch 129 T€ und lag damit bei der Hälfte des Vorjahreswert (rd. 260 T€). Der Jahresüberschuss 2010 in Höhe von rd. 24 T€ liegt um 42 T€ unter dem Vorjahreswert.

Zukünftige Entwicklung

Die durchschnittliche Auslastung konnte bislang nicht über 75% gesteigert werden. Durch die inzwischen abgeschlossenen Baumaßnahmen und damit einhergehende wesentliche Verbesserung der Unterbringungsqualität wird eine Belegungssteigerung für realistisch gehalten. Schwierigkeiten werden zurzeit allerdings bei der Gewinnung von zusätzlichem Pflegepersonal gesehen. Aus diesem Grund wurde zu Beginn des Jahres 2011 eine organisatorische Veränderung herbeigeführt. Durch eine Unterstellung der Pflegedienstleitung des Pflegezentrums unter die Konzernpflegedienstleitung werden zukünftige Personalrotations- und Weiterbildungssysteme erleichtert. Erste positive Auswirkungen sind bereits erkennbar.

Die Gesellschafterversammlung der MZG Westfalen GmbH hat in seiner Sitzung am 14.12.2010 Herrn Achim Schäfer als Geschäftsführer der Gesellschaft berufen. Er nahm zum 01.03.2011 seine Tätigkeit auf. Gleichzeitig schied Herr Armin Sülberg als alleiniger (Interims-) Geschäftsführer planmäßig zum Ende des Geschäftsbesorgungsvertrages per 28.02.2011 aus. Wie mit dem Aufsichtsrat vereinbart, steht Herr Sülberg Herrn Schäfer zur Einarbeitung und zur lückenlosen Übergabe der Vorgänge zur Verfügung.

In der ersten Phase der Tätigkeit wurde eine Strategie zur nachhaltigen Konsolidierung der Unternehmensgruppe erarbeitet und vom Aufsichtsrat verabschiedet. Die Umsetzung dieser Strategie kann mittelfristig zu einer Rückkehr der gesamten Unternehmensgruppe in die Gewinnzone führen.

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 2011 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

Medizinisches Zentrum für Gesundheit

Clean GmbH

25.000,00

Gewinn- und Verlustrechnung
der MZG Clean GmbH, Bad Lippspringe,
für das Rumpfgeschäftsjahr 2010 (17.06. bis 31.12.)

	2010 €
1. Umsatzerlöse	573.010,69
2. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.443,58
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	354.173,75
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>79.627,76</u> 433.801,51
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	105.285,60
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>0,26</u>
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.479,74
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>5.594,67</u>
8. Jahresüberschuss	<u>13.885,07</u>

MZG Clean GmbH
Peter-Hartmann-Allee 1 – 33175 Bad Lippspringe

LAGEBERICHT FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2010

Markt- und Absatzentwicklung

Die MZG Clean GmbH wurde im Juni 2010 gegründet und führt als Gesellschaft infrastrukturelle Dienstleistungen für Reha-Kliniken, Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen und hier insbesondere für die angeschlossenen Kliniken in Bad Lippspringe durch. Strategisch konzentrieren sich die Gesellschaftsaktivitäten deshalb auf die Erbringung der Dienstleistungen für diese der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH zugehörigen Einrichtungen.

Die Dienstleistungen werden auf der Basis der bestehenden Werkverträge mit der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH abgewickelt. Preis- anpassungen werden in Form von Vertragsergänzungen vereinbart.

Umsatz- und Auftragsentwicklung

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2010 für die Gesellschaft 573 T€.

Personal

Es wird sehr vielseitiges Personal für die Auftragsdurchführung und -organisation eingesetzt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Im ersten Rumpfgeschäftsjahr 2010 (17.06. - 31.12.) konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 13.885,07 € erzielt werden. Die Finanzlage ist als geordnet einzustufen. Mit Eigenkapital sind 32,5 % des Gesamtvermögens finanziert. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 2,4 % vom Umsatz.

Ausblick

Für die Jahre 2011 und 2012 ist geplant das Geschäft auf dem Niveau des Jahres 2010 zu stabilisieren bzw. geringfügig zu erweitern.

Rationalisierungsmöglichkeiten für alle Leistungsbereiche mit dem Ziel der Einsparung von Kosten oder zur Erhöhung der Leistungseffizienz werden regelmäßig geprüft und gfls. umgesetzt.

Den Bestand der Gesellschaft sehen wir nicht als gefährdet.

Bad Lippspringe, im Mai 2011

gez. Achim Schäfer
Geschäftsführer

Bad Lippspringe Marketing GmbH

Bad Lippspringe Marketing GmbH, Bad Lippspringe

BILANZ

zum 31. Dezember 2010

AKTIVA				PASSIVA			
		31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro		Euro	31.12.2010 Euro	31.12.2009 Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten				II. Gewinnvortrag		70.151,61	56.787,13
II. Sachanlagen		6.719,00	11.560,00	III. Jahresüberschuss		10.678,94	13.364,48
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		24.563,00	23.814,00	B. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen				1. Steuerrückstellungen	0,00		560,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. sonstige Rückstellungen	<u>43.959,28</u>	43.959,28	29.256,77
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.860,04		47.371,09	C. Verbindlichkeiten			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	81.723,15		92.155,58	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	64.255,60		57.789,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>67.672,74</u>	191.255,93	12.610,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		70.007,37	73.479,66	Euro 84.255,60 (Euro 57.789,46)			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		5.770,99	2.518,77	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	44.460,02		23.792,21
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			434
				Euro 44.460,02 (Euro 23.792,21)			
				3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.810,84</u>	123.526,46	31.959,93
				- davon aus Steuern Euro 11.884,26 (Euro 2.448,07)			
				- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
				Euro 517,28 (Euro 355,32)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 14.810,84 (Euro 31.959,93)			
		<u>298.316,29</u>	<u>263.509,98</u>			<u>298.316,29</u>	<u>263.509,98</u>

Bad Lippspringe Marketing GmbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		561.355,99	529.800,08
2. sonstige betriebliche Erträge		193.338,96	229.899,61
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen		385.311,64	347.533,64
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	192.199,04		192.454,37
b) soziale Abgaben	<u>53.217,35</u>	245.416,39	54.178,41
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		16.139,53	19.775,02
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		93.259,21	128.803,50
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		765,55	2.117,44
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>146,20</u>	<u>143,88</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		15.187,53	18.928,31
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.319,59		5.482,83
11. sonstige Steuern	<u>189,00</u>	4.508,59	81,00
12. Jahresüberschuss		<u>10.678,94</u>	<u>13.364,48</u>

Lagebericht

der Bad Lippspringe Marketing GmbH

zum 31. Dezember 2010

I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft

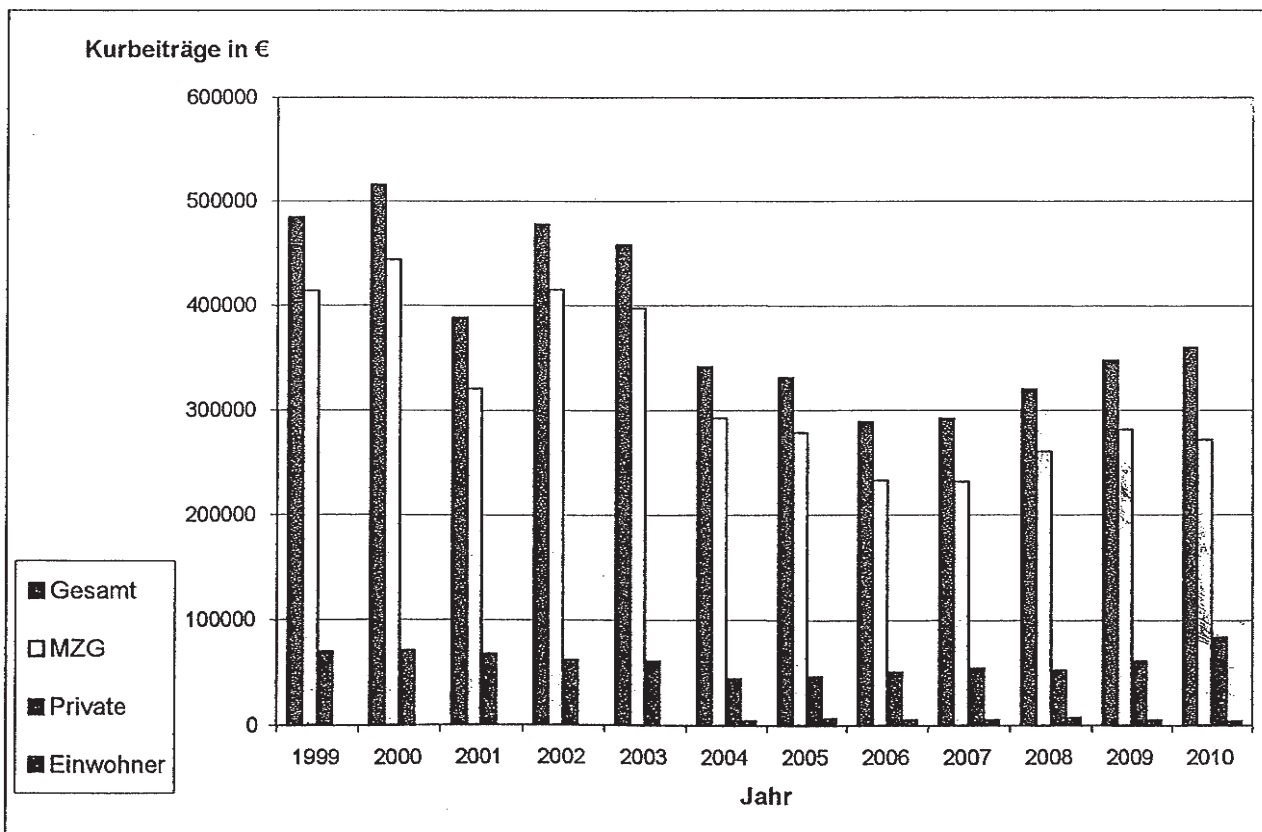
Gemäß den Vorgaben des Gesellschaftszweckes der Bad Lippspringe Marketing GmbH lagen die Schwerpunkte der Aktivitäten im Geschäftsjahr 2010 in den Bereichen Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit, Stadtmarketing und der Organisation bzw. Durchführung von Veranstaltungen.

Im Sinne des Leitbildes der Stadt Bad Lippspringe ist das Ziel aller Aktivitäten der Gesellschaft, 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 wird 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 sichergestellt. Die Berechnung für das Jahr 2010 basiert auf der Ermittlung der tatsächlichen Patientendaten des MZG Westfalen und verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang der Einnahmen. Wohingegen die Kurbeiträge aus dem privaten Beherbergungsbereich gestiegen sind.

Für die Handlungsfähigkeit der Bad Lippspringe Marketing GmbH ist neben dem städtischen Zuschuss die Entwicklung der Einnahmen aus den Kurbeiträgen von existentieller Bedeutung.

Die Gesamteinnahmen aus Kurbeiträgen beliefen sich im Jahr 2000 noch auf insgesamt 515 T€, im Jahr 2006 standen nur noch Kurbeitragseinnahmen von insgesamt 288 T€ zur Verfügung. Seitdem ist ein stetiger Zuwachs zu verzeichnen, so dass sich die Einnahmen aus Kurbeiträgen im Jahr 2010 auf rund 359 T€ belaufen. (vgl. Tab. 1).



Tab. 1: Entwicklung der Einnahmen aus Kurbeiträgen 1999 bis 2010

II. Aktivitäten der Bad Lippspringe Marketing

Stadtmarketing für Bad Lippspringe

Die Aktivitäten der Bad Lippspringe Marketing GmbH im Bereich Stadtmarketing orientierten sich im Jahr 2010 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.

Nach der Optimierung des Internetauftrittes (www.bad-lippspringe.de) im Jahr 2009, erfolgte in 2010 die kontinuierliche Weiterbearbeitung und Pflege der Website. Regelmäßige Videobotschaften auf der Website informieren über aktuelle Themen und Veranstaltungen. Zudem erfolgte eine kontinuierliche Überarbeitung und Optimierung weiterer Printmedien. Neu entwickelt wurde das Faltblatt "Fahr Rad" mit den innerstädtischen Radrundtouren sowie der Flyer "Kein Fahrrad dabei?", der den Fahrradverleih der Tourist-Information bewirbt. Erneuert wurden zudem die Info-Flyer zum Ritteressen, zur Gästekarte sowie zum Planetenweg. Die intensive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wurde im Geschäftsjahr 2010 weiter geführt.

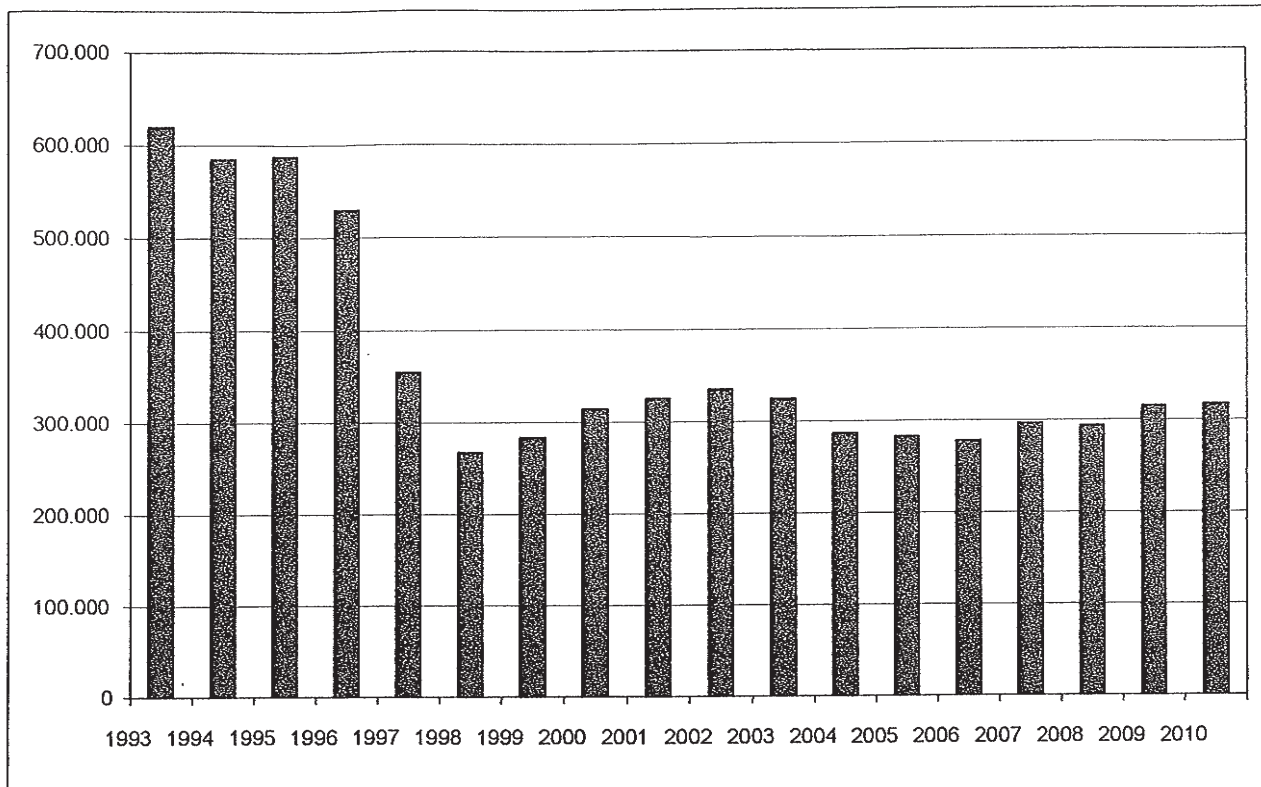
Ein wesentlicher Aufgabenschwerpunkt lag zudem in der Mitwirkung bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen zur Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 2017. Die Bewerbungsunterlagen wurden Anfang 2011 beim Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf abgegeben. Parallel informierte eine Ausstellung zum Thema "Landesgartenschau - Eine Chance für unsere Stadt" sowie ein Faltblatt über das Konzept und die nächsten Schritte.

Tourismus

Im Jahr 2010 wurden im Rahmen der verfügbaren Ressourcen vielfältige Aktivitäten zur Steigerung der Gäste- und Übernachtungszahlen unternommen. Neben der Anzeigenwerbung, die auch im Jahr 2010 Veranstaltungs- und Zielgruppenorientiert geschaltet wurde, stand die Teilnahme an diversen Tourismusmessen im Mittelpunkt der Werbemaßnahmen. Unter anderem sind zu nennen, die Messen "Dortmunder Herbst" vom 09.10. bis 10.10.2010, "Reisen und Camping" in Essen vom 24.02. bis 28.02.2010, "Paderborner Fahrradtag" am 09.05.2010 sowie der NRW Tag in Siegen vom 17.09. bis 19.09.2010. 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. Anfang des Jahres wurde eine große Informationstafel am Wohnmobilstellplatz installiert. Auf der Messe "Reise und Camping" in Essen wurde das positive Image des Stellplatzes von vielen Wohnmobilisten bestätigt. Nach den dort geführten Gesprächen scheint es auch einen Bedarf für Camping in Bad Lippspringe zu geben.

Die Ermittlungen des Landesamtes für Statistik dokumentieren für das Jahr 2010 mit insgesamt 317.122 Übernachtungen einen leichten Anstieg zum Vorjahr. Es ergibt sich hier eine Steigerung um 0,5% im Vergleich zu 2009 (vgl. Tab. 2). Mit Abstand verfügt Bad Lippspringe über die höchsten Übernachtungszahlen im Kreisgebiet. Die Zahl der Gästeankünfte stieg ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr um 14,7% auf insgesamt 64.673 Ankünfte. Die mittlere Aufenthaltsdauer sank auf durchschnittlich 4,9 Tagen in 2010.



Tab. 2: Entwicklung der Übernachtungszahlen in Bad Lippspringe 1993 bis 2010

Weitere Schwerpunkte bildeten im Jahr 2010 die Fortsetzung der Maßnahmen zur Verbesserung der touristischen Angebote und der Servicequalität bzw. der Servicekette. Hierzu zählen die Weiterentwicklung der regelmäßigen Angebote wie Stadtführungen, Gästewanderungen, geführte Radtouren, etc., aber auch Fortbildungen der Mitarbeiter. Unter anderem bildeten sich zwei Mitarbeiter in dem dreitägigen Seminar "Heilklima: Attraktive Angebote gestalten und vermarkten" weiter.

Im Jahr 2010 begann die Vorbereitung auf die Neuklassifizierung zur Premium Class des Verbandes der Heilklimatischen Kurorte Deutschlands. Der Kriterienkatalog enthält die Themenfelder "Präsenz des Prädikates Heilklimatischer Kurort im Bereich Information und Buchung", "Klimaschutz im Heilklima" sowie Gesundheits- und Aktivangebote. Die Überprüfung durch eine Kommission wird voraussichtlich im Sommer 2011 durchgeführt.

Im Jahr 2010 wurden unterschiedliche touristische Großprojekte weitergeführt. Hier ist zunächst die kooperative Ausarbeitung des "Bäderweges" zu nennen. Als verbindender Wanderweg im Naturpark Teutoburger Wald/Eggegebirge zwischen den Kurstädten Bad Driburg, Bad Meinberg und Bad Lippspringe hat das Projekt Mitte August 2010 die Förderzusage durch das Land NRW vertreten durch die Bezirksregierung Detmold erhalten. Damit konnte das Projekt umgesetzt werden. Es wurden unter anderem Wegweiser und Informationstafeln produziert sowie eine Werbebroschüre entwickelt. Des Weiteren ist für 2011 ein Internetauftritt in Planung. Die Eröffnung des rund 74 Kilometer langen Rundwanderweges ist am 10. Mai 2011.

Ein weiteres Großprojekt stellt die erneute EFRE-Beantragung der so genannten "Römer-Lippe-Route", als Fernradweg von Xanten über Bad Lippspringe nach Detmold dar. Mitte November 2010 gaben die Minister der Ministerien für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr sowie Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz die Sieger des touristischen Förderwettbewerbs "Erlebnis.NRW" bekannt. Der Wettbewerbsbeitrag zur Umsetzung des Fernradwegs "Römer-Lippe-Route" war einer der Gewinner. Für Bad Lippspringe als Quellort der Lippe ergeben sich im Zusammenhang mit dem Radweg hervorragende Vermarktungsmöglichkeiten.

Das EFRE Förderprojekt TEUTO VitalWanderWelt wurde bereits 2009 als innovatives Gesundheitsprojekt mit dem Fachbereich Teutoburger Wald Tourismus bei der OstWestfalenLippe Marketing GmbH sowie acht weiteren Heilbädern und Kur- und Tourismusorten ins Leben gerufen. Als medizinischer Partner unterstützte das Medizinischen Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe maßgeblich die Installation von indikationsspezifischen Wanderwegen (COPD) im Stadtgebiet. Zur Vermarktung dieses besonderen Angebotes für Menschen mit entsprechenden gesundheitlichen Einschränkungen wurden Pauschalangebote für Paare und Gruppen entwickelt, welche auch über die OWL Marketing GmbH beworben werden. Die Eröffnung der VitalWanderWelt in Bad Lippspringe findet am 29. Mai 2011 statt.

Veranstaltungen

Der Veranstaltungskalender für die Stadt Bad Lippspringe bot auch im Jahr 2010 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. Erstmals wurden Veranstaltungen auf Social Media Plattformen wie Facebook beworben.

Als regelmäßige Eigenveranstaltungen wurden von der Bad Lippspringe Marketing GmbH für Gäste, Patienten und Bürger im Geschäftsjahr 2010 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 2010 eine Reihe von Veranstaltungen (z.B. Tanzturnier Blau Weiß Paderborn; 17. 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 neben den Matineen, der Irish Day mit Irish Folk Musik sowie das Picknickkonzert Ende Mai durchgeführt.

Als Events mit regionaler Bedeutung sind für das Geschäftsjahr 2010 das "Parkfestival" im Arminiuspark mit ca. 25.000 Besuchern, die „Parkbeleuchtung“ im Kaiser-Karls-Park mit in diesem Jahr sogar mehr als 10.000 Besuchern und der beliebte Weihnachtsmarkt im Arminiuspark zu nennen. In diesem Zusammenhang ist besonders zu erwähnen, dass die "Open-Air-Kino-Nacht" zur Parkbeleuchtung trotz schlechter Wetterlage mit rund 500 Besuchern ein Erfolg war. Viele der Besucher kamen gemäß des Themas "Flower Power" verkleidet in den Kaiser-Karls-Park. Diese attraktiven, publikumsintensiven und werbewirksamen Veranstaltungen sollen auch in den kommenden Jahren weitergeführt werden.

Die Buchungen für das Kongresshaus konnten gesteigert werden. Als einer der Gründe kann das neue Gastronomiekonzept angeführt werden. Mit Ausblick auf das Jahr 2011 haben sich die Buchungszahlen im Vergleich zu 2009 fast verdreifacht. Ein großer Erfolg war zudem der Auftritt des Puppent-Comedians Sascha Grammel im Kongresshaus. Die ausverkaufte Veranstaltung wurde von Gästen aus einem Umkreis von bis zu 400 Kilometern besucht.

Nach Einschätzung der Geschäftsführung ist die Organisation und Durchführung von qualitativ hochwertigen Veranstaltungen unabdingbar. In Hinblick auf die allgemeine finanzielle Entwicklung 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. Dies gelang in 2010 bereits mit der Verbindung von Sängerfest und Picknickkonzert.

III. Ausblick

Die Schwerpunktaktivitäten 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" und "TEUTO VitalWanderWelt" sind uneingeschränkt weiter voran zu treiben. Ebenso sind die Kooperationsarbeiten in Zusammenhang mit dem Senneradweg und sämtliche Marketing-Aktivitäten zielgruppengerecht weiter zu führen. Dazu zählt die Intensivierung und vor allem Professionalisierung der Social-Media-Aktivitäten.

Die Auszeichnung als Heilklimatischer Kurort der Premium Class ist ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal für Bad Lippspringe in der Region OWL. Aus diesem Grund wird die Neuklassifizierung ein wichtiger Schwerpunkt in 2011 sein.

Mit der Veranstaltungsreihe BaLissimo startet in 2011 ein hochkarätiges Kulturangebot mit nationalen sowie internationalen Künstlern. Die Verkaufszahlen für die zweite Hälfte des Jahres sind positiv, so dass die Geschäftsführung eine Weiterführung der Veranstaltungsreihe befürwortet.

Mit dem Stellplatz für Wohnmobile wird eine interessante Zielgruppe angesprochen. Die Zahl der Wohnmobilisten steigt. Diese Gästegruppe gilt es zukünftig noch stärker mit zielgruppengerechten Angeboten anzusprechen.

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. Durch die bevorstehende Entscheidung zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017 könnten in naher Zukunft notwendige konzeptionelle Ressourcen und Potentiale zur Aufwertung von städtebaulichen Frei- und Grünräumen in einem gesamtplanerischen Leitfadens entwickelt werden.

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 Kurbeiträgeinnahmen im Bereich des MZG Westfalen eine wesentliche Rolle spielen.

IV. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz

Die Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz bescheinigt die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und attestiert der Bad Lippspringe Marketing GmbH geordnete wirtschaftliche Verhältnisse während des Geschäftsjahres 2010.

Bad Lippspringe, im August 2011


Erika Josephs
Geschäftsführerin

Wirtschaftsplan 2012

	Ergebnis 2009 €	Ergebnis 2010 €	Plan 2011 €	Erwartetes IST 2011 €	Plan 2012 €
--	-----------------------	-----------------------	-------------------	-----------------------------	-------------------

ERTRÄGE

Stand 15.12.2011

1. Umsatzerlöse					
Summe Umsatzerlöse	185.681,65	201.840,71	220.300,00	215.934,59	236.500,00
davon u.a.:					
Erlöse aus Eigenveranstaltungen	118.047,14	133.101,74	140.000,00	137.817,95	150.000,00
Anschließer- und Anzeigenerlöse	7.381,57	20.332,40	18.000,00	17.487,31	18.000,00
Pauschalen	4.375,65	11.556,69	8.500,00	2.610,09	3.500,00
Sonstige Erlöse	23.858,25	36.849,88	53.800,00	58.019,24	65.000,00
2. Sonstige Erträge					
Summe sonstige Erträge	576.135,48	553.619,39	517.650,00	478.087,93	583.500,00
davon :					
Kurbeiträge - MZG	281.453,82	271.703,49	270.000,00	215.570,10	270.000,00
Kurbeiträge - private; Einwohner	61.195,99	87.811,39	65.000,00	80.881,66	81.500,00
Gesellschafterzuschuß Stadt	200.000,00	180.000,00	180.000,00	180.000,00	230.000,00
Weitere Sonstige Erlöse		14.104,51	2.650,00	1.636,17	2.000,00
Erträge gesamt	761.817,13	755.460,10	737.950,00	694.022,52	820.000,00

Aufwendungen

1. Materialaufwand					
Summe Materialaufwand	360.988,81	385.311,64	349.000,00	379.297,42	383.000,00
davon :					
Aufwendungen f. Eigenveranstaltungen	146.779,08	161.123,26	180.000,00	200.575,47	200.000,00
Kurmusik	27.101,19	27.243,38	30.000,00	28.509,88	28.000,00
Anzeigen und Öffentlichkeitsarbeit	14.556,11	11.224,45	10.000,00	8.438,05	10.000,00
Allgemeine Drucksachen	28.589,43	22.124,44	30.000,00	28.151,47	28.000,00
Pauschalen	3.772,92	7.956,65	8.000,00	2.134,33	3.000,00
Messeaufwendungen	10.752,14	2.941,43	5.000,00	750,00	5.000,00
Sonst. Materialaufwand (z.B. Gema)		152.698,03	86.000,00	110.738,22	109.000,00
2. Personalaufwand					
Summe Löhne u. Gehälter	246.632,78	245.416,39	265.450,00	279.238,76	331.584,30
3. Sonstige betriebl. Aufwendungen					
Summe sonst. betr. Aufw.	121.056,04	97.913,60	95.700,00	93.455,10	103.390,00
davon :					
Beiträge, Versicherungen	7.279,91	10.750,92	12.500,00	9.768,81	13.000,00
Miete Büroräume + Nebenkosten	21.912,60	28.410,22	32.000,00	29.667,95	29.000,00
Porto, Frachten, Telefon	8.953,85	8.424,82	6.000,00	5.351,60	6.500,00
Sonstige (z.B. Dienstleistungen)		50.327,64	45.200,00	48.666,74	54.890,00
Aufwendungen gesamt	728.677,63	728.641,63	710.150,00	751.991,28	817.974,30

Ergebnis gewöhnf. Geschäftstätigkeit	33.139,50	26.818,47	27.800,00	-57.968,76	2.025,70
---	------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------

Abschreibungen auf					
Anlagevermögen	14.988,96	10.265,70	14.000,00	14.000,00	14.000,00
immat. Vermögen	4.786,06	5.873,83	5.000,00	5.000,00	6.000,00
AfA gesamt	19.775,02	16.139,53	19.000,00	19.000,00	20.000,00

Jahresfehlbetrag/-überschuß	13.364,48	10.678,94	8.800,00	-76.968,76	-17.974,30
------------------------------------	------------------	------------------	-----------------	-------------------	-------------------

Bad Lippspringe Marketing GmbH

Stellenplan 2012

1. Angestellte

Stelle / Funktion			Zahl der Mitarbeiter/innen 2012	Zahl der Stellen 2012	Zahl der Stellen 2011
Geschäftsführung	Falke	0,75	1	0,75	
Assistenz d. Geschäftsführung	Schönberger	1	1	1,00	1,00
Veranstaltungen	Berkemeier Fischer	1 1	2	2,00	2,00
Tourismus	Noyan Struck	0,75 1	2	1,75	1,75
Gästeservice	Hampel Rummenie Damman	1 0,5 0,75	3	2,25	1,75
Gesamt			9,00	7,75	6,50

2. geringfügig Beschäftigte (400,00 € Basis)

Stelle			Zahl der Mitarbeiter/innen 2012	Zahl der Stellen 2011
Pförtner / Aushilfen			7,25	7,25

3. Auszubildende

Stelle			Zahl der Mitarbeiter/innen 2012	Zahl der Stellen 2011
Kauffrau für Tourismus & Freizeit			1	1,00
1 AZUBI ab 01.08.2011 bis 31.07.2014				

Planung unter Vorbehalt. Umstrukturierung angedacht.

**Bad Lippspringer
Vermögensverwaltungs-
gesellschaft mbh**

VVG mbh

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2012 einen Jahresfehlbetrag von 151,0 T€ (T€=1.000 €) aus. Das Ergebnis liegt damit um rd. 46,3 T€ unter dem Planansatz für das Jahr 2011 (Jahresfehlbetrag 104,7 T€).

Mit diesem Wirtschaftsplan wird der Umbau des Kongresshauses bilanziell nachvollzogen. In den kommenden Jahren werden weitere Anstrengungen zu unternehmen sein, um die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren. Bis dahin wird die VVG mbH zur Unterhaltung der ihr zugetragenen Grundstücke und zum Betrieb ihrer Liegenschaften (Kerngeschäft) in erheblichem Maße auf die Ausweitung auf andere Tätigkeiten angewiesen sein.

Die Gründe werden im Folgenden näher dargelegt.

I.1 Erträge

Die Erträge 2012 werden im Vergleich zum Vorjahr von 120,4 T€ auf 319,4 T€ steigen. Die Ursache liegt im Wesentlichen an der geplanten Veräußerung des Grundstücks „Konrad-Korte-Straße“ in Höhe von 180 T€. Die Erträge aus dem Betrieb des Blumenhotels und aus der Vermietung von Mobiliar (Bühne, Weihnachtshütten) werden sich weiterhin konstant entwickeln.

Die Erträge für erbrachte Dienstleistungen werden sich dauerhaft in einer Größenordnung von 40-50 T€ bewegen.

Die Vermietungserlöse sowie die Umsatzprovisionen von Veranstaltungen im Kongresshaus werden sich im Jahr 2012 aufgrund der abgeschlossenen Sanierungsmaßnahmen und der sich hieraus ergebenden, verbesserten Vermarktungschancen positiv entwickeln.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Relativ stabil werden die Ausgaben für Versicherungen, Steuern und Abgaben sowie die Verwaltungskosten in 2012 geplant.

Für den Energieaufwand wird zukünftig, aufgrund steigender Bezugskosten, mit einem Mehraufwand gerechnet.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz in Höhe von 62,5 T€ liegt 3,0 T€ unter dem Planansatz von 2011 und 1,5 T€ über dem Ergebnis von 2010. Zurückzuführen ist dies im Vergleich zu 2011 auf rückläufige Aufwendungen im Bereich des Personaleinsatzes für Hausmeister und Reinigung im Kongresshaus. Durch einen verstärkten Einsatz des Hausmeisters bei der baulichen Unterhaltung werden im Gegenzug die Kosten für externe Leistungen deutlich reduziert. Festzuhalten ist allerdings, dass alle Bereiche kostendeckend arbeiten.

I.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und berücksichtigen die Wertminderung des Anlagevermögens. Die Investitionen in das Kongresshaus werden in 2011 und 2012 aktiviert. Da der Zuschuss nicht die Gesamtinvestition deckt, wird der Gebäudewert als auch die jährliche Abschreibung zunehmen. Dieser Effekt kann nicht durch eine längere Nutzungsdauer des Gebäudes kompensiert werden.

II. Vermögensplan

Die Investitionen werden in 2012 insgesamt 58 T€ betragen. Diese beinhalten im Wesentlichen Restarbeiten im Rahmen des Umbaus im Kongresshaus. Der Anlage „Investitionen“ sind die Einzelposten zu entnehmen.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2016 umfasst den derzeit absehbaren Investitionsbedarf. Dabei wird deutlich, dass sich die Notwendigkeiten hauptsächlich auf das Kongresshaus konzentrieren werden.

Durch die Erschließung und Vermarktung weiterer Baugebiete soll die Eigenfinanzierung der geplanten Maßnahmen sichergestellt werden.

Erfolgsplan 2012

	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Umsatzerlöse	28,0	28,0	31,3
Sonstige betriebliche Erträge	291,4	92,4	448,7
Fremdleistungen und Materialaufwand	-329,3	-95,0	-435,8
Personalaufwand	-62,5	-65,5	-61,0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-78,6	-64,6	-68,2
 <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	 -151,0	 -104,7	 -85,0
 <i>Jahresfehlbetrag</i>	 -151,0	 -104,7	 -85,0

Erträge	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Umsatzerlöse			
Einnahmen Blumenhotel	18,0	18,0	18,9
Vermietung von Mobiliar	10,0	10,0	12,4
<i>Zwischensumme</i>	<i>28,0</i>	<i>28,0</i>	<i>31,3</i>
Sonstige betrieblicher Erträge			
Vermietung von Immobilien	56,0	38,6	65,5
Erstattung von Nebenkosten	3,0	6,6	3,0
Zinsen und ähnl. Erträge	4,4	0,2	5,0
Erstattung aus Dienstleistungsverträgen	48,0	47,0	52,2
Verkauf Umlaufvermögen / Grundstücke	180,0	0,0	316,9
Entschädigungen	0,0	0,0	5,4
Provisionen	0,0	0,0	0,7
<i>Zwischensumme</i>	<i>291,4</i>	<i>92,4</i>	<i>448,7</i>
Erträge	319,4	120,4	480,0

Aufwendungen	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Verwaltungskosten			
Kosten des Geldverkehrs	0,9	0,3	0,9
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	2,1	1,5	3,0
Jahresabschluss- & Prüfungskosten	9,0	5,0	8,2
Rechts- und Beratungskosten	1,5	5,0	1,5
Energiekosten			
Strom	13,0	11,1	12,5
Gas	45,0	41,0	41,6
Wasser	3,3	3,1	3,3
Versicherungen, Steuern, Abgaben			
Steuern, Abgaben	9,0	9,0	9,1
Versicherungen Liegenschaften	7,1	7,0	6,9
Bauliche Unterhaltung			
Kongresshaus	4,0	0,0	3,7
sonst. Liegenschaften	4,0	4,0	5,9
Unterhaltung Inventar			
Kongresshaus	2,0	0,0	1,8
sonst. Liegenschaften	0,2	0,0	0,2
Erbpacht, Miete			
Kongresshaus	0,0	0,0	0,0
Prinzenpalais	0,0	0,0	0,0
Sonstiger Aufwand			
Wareneingang	9,0	0,0	28,6
Zinsen	16,3	5,0	4,6
Sonstiges	4,0	3,0	6,1
Bestandsveränderung / Abgang Anlagevermögen	198,9	0,0	297,9
Zwischensumme	329,3	95,0	435,8

Personalaufwand

	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Bezeichnung			
Entgelt	45,4	48,4	43,2
Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-zuschlag	4,1	4,1	4,0
Beiträge Sozialversicherung	12,0	12,0	12,3
Fortbildung	1,0	1,0	1,5
Zwischensumme	62,5	65,5	61,0

Stellenplan

Beschäftigte

Bereich	2012 soll	2011 soll	2010 ist
Geschäftsführung (geringfügig Beschäftigter, (gB))	0,13	0,13	0,13
Buchhaltung	0,5	0,5	0,5
Gebäudemanagement	0,5	0,5	0,5
Saisonkräfte Freibad nur Anzahl	1,25	1,25	1,25
Hausmeister und Reinigung KGH (zwei gB)	0,25	0,25	0,25
Insgesamt	2,63	2,63	2,63

Investitionen

Bezeichnung	2012 Plan T€
Kongresshaus Inventar	5,0
Kongresshaus Technische Einrichtung	3,0
Kongresshaus Neubauten / Sanierung	40,0
Sonstiges	10,0
Summe Investitionen	58,0

Darlehnsstilgung	26,5
Darlehnsrückzahlung	180,0
	206,5

	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
Finanzbedarf					
Bezeichnung					
Investitionen					
Kongresshaus Inventar	5,0	1,0	5,0	5,0	1,0
Kongresshaus Technische Einrichtung	3,0	5,0	1,0	1,0	1,0
Kongresshaus Neubauten / Sanierung	40,0	50,0	350,0	450,0	10,0
Erschließung Baugebiete	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
Sonstiges	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
Summe Investitionen	58,0	66,0	366,0	466,0	72,0
Darlehnsstilgung	26,5	26,5	26,5	22,0	22,0
Darlehnsrückzahlung	180,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesamt	264,5	92,5	392,5	488,0	94,0

Abschreibungen	31.12.11		31.12.12
	Restbuchwert	Abschreibung	Restbuchwert
	€	€	€
Wohnhaus Lindenstraße 1	54.009,0	5.677,0	48.332,0
Gärtnerei Töggerweg	48.239,0	10.060,0	38.179,0
Eingang Kaiser-Karls-Park	15.498,0	3.104,0	12.394,0
Kongresshaus	723.230,0	39.463,0	683.767,0
Aktivierung der Umbaumaßnahme: Investitionen: 1.160.000 € Zuschuss KPll: 650.000 € Zugang: 510.000 €			
Prinzenpalais Einbauten	167.862,0	17.683,0	150.179,0
Sonstige Abschreibungen	10.250,0	2.614,0	7.636,0
Summe Abschreibungen	1.019.088,0	78.601,0	940.487,0

nachrichtlich

Grundstückswerte

	in T€
Wohnhaus Lindenstraße 1	31,7
Parkplatz Burgstraße 10	387,7
Gärtnerei Töggerweg	58,2
Eingang Kaiser-Karls-Park	2,3
Bielefelder Straße Grünfläche	108,7
Konr.-Korte-Straße	198,9
Summe Grundstückswerte	787,5

Finanzplan

	2012 T€	2013 T€	2014 T€	2015 T€	2016 T€
Umsatzerlöse	28,0	30,0	30,0	30,0	30,0
Sonstige betriebliche Erträge	291,4	100,0	100,0	100,0	100,0
Fremdleistungen und Materialaufwand	-329,3	-110,0	-110,0	-120,0	-120,0
Personalaufwand	-62,5	-65,0	-66,0	-66,0	-67,0
Abschreibungen auf Sachanlagen	-78,6	-75,0	-70,0	-65,0	-60,0
 <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	 -151,0	 -120,0	 -116,0	 -121,0	 -117,0
 <i>Jahresfehlbetrag</i>	 -151,0	 -120,0	 -116,0	 -121,0	 -117,0

BILANZ

Bad Lippspringer VVG mbH
Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Liegenschaften
Bad Lippspringe

zum

31. Dezember 2010

PASSIVA

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Sachanlagen				I. Gezeichnetes Kapital		572.646,91	572.646,91
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	1.391.682,56		1.467.443,96	II. Kapitalrücklage		223.990,26	223.990,26
2. technische Anlagen und Maschinen	53,00		152,00	III. Gewinnrücklagen			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.184,00		26.359,00	1. andere Gewinnrücklagen		879.992,29	948.195,67
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	118.347,99	1.532.267,55	0,00	IV. Jahresfehlbetrag		87.795,87	68.203,38
				B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		170.000,00	0,00
II. Finanzanlagen				C. Rückstellungen			
1. Genossenschaftsanteile		2.400,00	2.400,00	1. sonstige Rückstellungen		9.000,00	7.000,00
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00		100.000,00
1. fertige Erzeugnisse und Waren		100,00	297.903,97	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				Euro 0,00 (Euro 100.000,00)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	67.839,60		51.187,70				
	67.839,60	1.534.767,55	1.845.446,63		0,00	1.767.833,59	1.783.629,46

BILANZ

Bad Lippspringer VVG mbH
Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Liegenschaften
Bad Lippspringe

zum

31. Dezember 2010

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 58.600,88 (Euro 66.664,97)	67.839,60	1.534.767,55	1.845.446,63		0,00	1.767.833,59	1.783.629,46
	<u>171.684,68</u>	239.524,28	125.136,95	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 39.260,81 (Euro 27.332,03)	39.260,81		27.332,03
III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		193.397,39	12.928,88	3. sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern Euro 9.128,26 (Euro 16.118,88) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.958,65 (Euro 11.560,12)	<u>161.816,90</u>	201.077,71	172.555,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.222,08	5,00				- 454 -
		<u>1.968.911,30</u>	<u>1.983.517,46</u>			<u>1.968.911,30</u>	<u>1.983.517,46</u>

Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

vom 01.01.2010 bis 31.12.2010

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		458.573,48	254.798,69
2. sonstige betriebliche Erträge		15.324,82	9.600,00
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	326.431,57		59.341,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	326.431,57	13.392,97
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	46.731,54		36.010,55
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>12.401,94</u>	59.133,48	19.879,28
- davon für Altersversorgung Euro 1.077,75 (Euro 1.009,80)			
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		69.668,70	68.005,53
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		106.901,13	131.380,98
7. Erträge aus Beteiligungen		88,00	72,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.968,76	5.841,50
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>4.587,77</u>	<u>10.475,57</u>
- davon an verbundene Unternehmen Euro 4.050,00 (Euro 4.050,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		87.767,59-	68.174,38-
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,72-		0,00
12. sonstige Steuern	<u>29,00</u>	28,28	29,00
13. Jahresfehlbetrag		<u>87.795,87</u>	<u>68.203,38</u>

Eigenbetrieb

Abwasserwerk

der

Stadt Bad Lippspringe

Wirtschaftsplan 2012

I. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2012 einen Fehlbetrag von 284 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 244 TEUR über dem Planansatz für 2011.

Eine Anhebung der Abwassergebühren wird nach Inanspruchnahme der Gewinnvorträge zum Ausgleich des Jahres 2012 ab dem Jahr 2013 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 durch gleich bleibende Umsatzerlöse im Bereich der Kanalbenutzungsgebühren, denen jedoch zunehmend hohe Aufwendungen durch Unterhaltung und Investitionen im Kanalbestand 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 2012 geschätzt.

Den erwarteten Umsatzerlösen aus Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von insgesamt 1,993 Mio. EUR liegt eine Schmutzwassermenge von rd. 861,2 Tsd. Cbm (x 1,75 EUR) und eine an das Kanalnetz angeschlossene versiegelte Fläche von rd. 1,217 Mio. qm (x 0,40 EUR) zugrunde. Somit werden rd. 1,507 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. In der Planung beträgt der Anteil der Stadt an den Kosten der Regenentwässerung derzeit rd. 450 Tsd. Qm [=37%] (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 6 TEUR veranschlagt.

Im Rahmen der Kanalbauinvestitionen des Vorjahres wurden bestehende Hausanschlüsse saniert. Hieraus werden 2011 Einnahmen in Höhe von insgesamt 400 TEUR durch die Erstattung der Grundstückseigentümer (70 %) sowie durch Landeszuschüsse (30 %) erwartet.

I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand

Die Position Fremdleistungen und Materialaufwand reduziert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 111 TEUR. Dieser Ansatz ist bereinigt um die Aufwendungen für Hausanschlüsse. In diesem Bereich erfolgt eine Reduzierung des Ansatzes um 235 TEUR.

Die Gründe hierfür sind folgende:

Die Aufwendungen für die Unterhaltung im Bereich der Kläranlage und Pumpstationen bleiben auf dem Vorjahresniveau. Anders verhält es sich um den Bereich der Unterhaltung des Kanalnetzes, hier steigen die Aufwendungen um 126 TEUR zum Vorjahr. Es stehen im Wesentlichen folgende Maßnahmen an:

Sanierung Sandfang (60 TEUR), Kontrolle Faulturmanlage (6 TEUR), Erneuerung Rohrsystem Faulturm (25 TEUR) – Beauftragungen 2011 und Fertigstellung 03.2012. Sanierung Pumpengebäude L 814 Dachflächen, Erneuerung Blitzschutzanlage, energetische Untersuchungen Betriebsgebäude (2 TEUR) und Sanierungsarbeiten Regenüberlaufbecken Gladiolenweg (35 TEUR). Im Bereich der betrieblichen Aufwendungen kommt es 2012 zur Erstellung des Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes.

Die Investitionen beziehen sich wie in den vergangenen Jahren auf die Erneuerung von Teileinrichtungen der Kläranlage und Erneuerungen des Kanalbestands.

Alle weiteren Ansätze bewegen sich auf dem Vorjahresniveau.

I.3 Personalaufwand

Der Personalkostenansatz in Höhe von 261 TEUR liegt im Bereich des Vorjahres.

I.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen werden nach der linearen Methode vorgenommen und berücksichtigen die Wertminderung des Anlagevermögens.

I.5 Sonstige Betriebliche Aufwendungen

Die Position sonstige Betriebliche Aufwendungen wird um 10 TEUR auf 341 TEUR erhöht. Alle weiteren Ansätze bewegen sich im Bereich der Vorjahresansätze.

II. Vermögensplan

Die vorliegende Planung weist gestiegene Investitionskosten im Bereich der Kläranlage und der Sonderbauwerke auf; der hohe Investitionsaufwand für den Neubau eines Bodenfilters begründet den Anstieg.

Der geringfügig gestiegene Investitionskosten wird durch die freie Liquidität des Abwasserwerkes sowie durch eine Finanzierung ausgeglichen.

Die Investitionen werden in 2012 insgesamt 2.229 TEUR (Wirtschaftsplan 2011 = 2.396 TEUR) betragen. Die Veränderung beruhen auf den differenzierten Planungen der Fortführung der Maßnahmen zur Fremdwasserreduzierung 2011/12 im Altstadtbereich und den Restarbeiten der Mischwasserkanalerneuerung in der Triftstr (Auftragsstand Sanierungsarbeiten V und VII sowie Triftstr., zusammen 1.570 TEUR).

Die Investition in der Triftstraße korrespondieren mit den Straßenbauinvestitionen, die im städtischen Haushalt veranschlagt werden.

III. Finanzplan

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2016 umfasst den derzeit nur fragmentarisch absehbaren Investitionsbedarf aus den verbindlichen und gesetzlich verpflichtenden Regelungen des ABK und der SüwVKan (dieser ist zu ergänzen um die Initiativen der unterirdischen Abwasserinfrastruktur - Städtebauförderung - im Rahmen der Ausrichtung der LGS).

Die Herstellung des Mischwasserkanalsystems in der Triftstraße wurde für das Jahr 2012, anteilig der Bauaufwendungen in der ersten Jahreshälfte mit 100 TEUR eingeplant.

Deutliche Auswirkungen auf den Finanzplan hinterlässt weiter die Umsetzung von Maßnahmen aus dem aktuellen Abwasserbeseitigungskonzept.

Die haltungsbezogenen Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren) mit einem Kostenvolumen von jährlich ca. 50 TEUR werden im Finanzplanungszeitraum fortgesetzt.

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Erfolgsplan 2012			
	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Umsatzerlöse	2.542	2.457	2.335
Sonstige betriebliche Erträge	3	3	13
Fremdleistungen und Materialaufwand	-1.287	-1.398	-592
Personalaufwand	-261	-268	-154
Abschreibungen auf Sachanlagen	-907	-950	-837
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-341	-331	-317
Sonstige Zinserträge	6	10	5
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-39	-51	-46
<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	-284	-528	407
<i>Jahresgewinn / -fehlbetrag</i>	-284	-528	407

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Umsatzerlöse	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Konto Bezeichnung			
4060, 4062, Kanalbenutzungsgebühren 4065	1.993	1.960	1.983
4064 Auflösung Ertragszuschüsse	141	140	134
4935 Auflösung Sonderposten	1	1	0
4066 Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig)	6	5	82
4068 Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung)	400	350	136
4067 Erstattungs Kleinkläranlagen	1	1	0
Zwischensumme	2.542	2.457	2.335

Sonstige betriebliche Erträge	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Konto Bezeichnung			
4970 Ersatz von Schäden	1	1	0
4830 Sonstige betriebliche Erträge	1	1	13
4839			
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

Fremdleistungen u. Materialaufwand		2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Konto Bezeichnung				
<i>Unterhaltung Kläranlage</i>				
6471	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	120	120	36
5190/ 5191	- Energiekosten	97	95	89
<i>Unterhaltung Pumpstationen/Sonderbauwerke</i>				
6472	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	40	45	5
5192	- Energiekosten	14	14	11
<i>Unterhaltung Kanalnetz</i>				
6473	- Reparaturen, Instandhaltung, Sonstiges	95	95	159
5905	- Kanaluntersuchung, -inspektion	120	30	6
5907	- Entsorgung Kleinkläranlagen	3	3	0
5908	- Reinigung, Spülen	40	15	5
6431	Technische Betriebsführung *	230	230	230
5906	Abwasseruntersuchungen/Erlaubnisverlängerung	20	20	23
5198/ 5199	Kosten der Wasserlieferung Pumpwerke/Kläranlage	3	3	2
6474	Reinigung der Sinkkästen	0	0	0
6475	Schacht- u. Bauwerkskontrollen gem. SüwV Kan	30	25	0
5900	Kanaleinmessung (Höhenaufnahmen) Dienstleist.	15	8	5
5901	Unterhaltung/Auswertung Grundwassermesspegel	2	3	2
5909	Entsorg. Sand/ Rechengut aus d. Kanalnetz	2	2	0
Zwischensumme		831	708	573
6476	Erstellung Hausanschlüsse	6	5	18
6478	Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtigkeitsn	450	685	1
Zwischensumme		1.287	1.398	592

* lt. Betriebsführungsvertrag mit Wirkung vom 01.01.98 (Laufzeit verlängert bis 31.12.11)

Grundbetrag und Arbeitspreis nach Trinkwasserverbrauch

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

	2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Personalaufwand			
Konto Bezeichnung			
6010 Entgelt	130	131	74
6099 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-zuschlag	24	30	17
6110 Beiträge Sozialversicherung	82	78	49
6151 Beiträge Versorgungskasse	15	15	10
6088, Sonstige Personalkosten wie 6171, vermögenswirksame Leistungen, 6650, Personaluntersuchungen, Reisekosten, 6821 Fortbildung, Schulung	10	14	4
Zwischensumme	261	268	154

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Stellenübersicht

Beschäftigte

Entgeltgruppe	2012 Plan	2011 Plan	2010 Plan
9	1	1	0
8	1	1	0
7	1	1	1
6	1	1	1
4	1	1	1
Insgesamt	5	5	3

Auszubildende

Bereich	2012 Plan	2011 Plan	2010 Plan
Azubi Fachkraft für Abwassertechnik	0	0	0
Azubi Energieanlagenelektroniker	1	1	1
Insgesamt	1	1	1

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Sonstige betriebliche Aufwendungen		2012 Plan T€	2011 Plan T€	2010 Ist T€
Konto	Bezeichnung			
6011	Personal-/Sachkostenerstattung	120	115	146
6830	Buchführung VVGmbH	8	8	7
6432	Abwasserabgabe	75	75	72
6785	Flächencontrolling	10	10	0
6400	Versicherungsbeiträge	31	31	31
6500/20 7685	Kfz-Kosten/-Steuern	4	3	5
6433	Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch	11	11	0
6480	Planung regenerative Energie	0		0
6827	Prüfungskosten	14	14	13
6430 u.a.	Sonstige Abgaben u. Gebühren, div. sonst. betriebl. Aufwendungen	7	7	20
6855	Kosten des Geldverkehrs	2	2	1
6434	Klärschlammfonds	1	1	0
6438	Aufwendungen § 61 a LWG NRW	6	22	0
6435	Abwasserbeseitigungskonzept / Niederschlagsbeseitig	18	0	0
6495	Lfd. ADV-Kosten	14	14	11
6330	Reinigungskosten	4	4	3
6805/ 6815	Telefon/Bürobedarf/Inventar	2	1	2
6825	Techn. Beratung u. Dienstleistung	2	1	0
6845	Werkzeuge u. Kleingeräte	1	1	1
6350	Gebühren/ Abgaben	11	11	5
6360	Bezuschussung Versickerungsanlagen	0	0	0
Zwischensumme		341	331	317

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Vermögensplan		
Investitionen		2012
Konto	Bezeichnung	Plan T€
0130	EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	22
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation Kläranlage	110
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	60
	Sanierung Faulturm (Leitungsverläufe)	30
0482	RÜB und RHB maschineller Teil, Umbau NSAV Anlage RÜB Gladiolenweg	20
0263	Kläranlage baulicher Teil Erweiterung	0
	wärmetechnische Anlage Faulturmheizung	
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5
0472	RKB Vorderflöß und Neubau Bodenfilter	310
0792	AiB IDM Pumpstation Neuhäuser Weg	0
0500	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5
0520	Neuanschaffung eines Betriebsfahrzeuges	15
0483	Erneuerung Rechengutwäsche	25
0484	Neuanschaffung Hochleistungszentrifuge	0
0470	Neubau Betriebsgebäude NSHV RÜB / Umbau	40
Summe Kläranlage/Sonderbauwerke		642
0491	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen SW	10
0492	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen RW	10
0493	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen MW	30
0494	unvorherseh. Baumaßn. Druckentwässerung;	2
0784	Maßnahmen aus dem	0
	Abwasserbeseitigungskonzept	
	AiB Drainage BA III	
0795	Fremdwassersanierungskonzept	100
	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiet	
0790	Teilstücke der Martinstr., A. d. Stadtmauer, Josefstraße	850
	Sanierungsarbeiten	210
	Fremdwasserschwerpunktgebiet V Teilstück	
	Lange Str.	
0791	Spüleinrichtung Druckentwässerung	30
	Sandweg, Richtweg u. Schlänger Bruch	
0794	AiB Erneuerung Mischwasserkanal Triftstr.	100
0798	(Inliner) Sanierung gem. SöVkan	195
	AiB Haltungserneuerungen in geschl.	50
	Bauweise (Inliner) Fremdwasserschwerpunkt	
Summe Kanalnetz		1.587
Summe Investitionen		2.229

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Summe Investitionen	2.229
Darlehnstilgung	115
Darlehnsrückzahlung	<u>0</u>
	<u>2.344</u>
 Finanzdeckung	
 Jahresgewinn-/fehlbetrag	-284
Abschreibungen	907
./. Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-136
./. Ausschüttung	<u>-307</u>
Innenfinanzierung	180
 Kanalanschlußbeiträge	20
Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	<u>2.000</u>
Außenfinanzierung	<u>2.020</u>
 Gesamt	<u>2.200</u>

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

Finanzplan 2012 - 2016

Finanzbedarf

Konto	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
		T€	T€	T€	T€	T€
	Investitionen					
0130	EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik	22	8	2	2	2
0480	Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation Kläranlage	110	425	100	100	100
0481	Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik	90	5	5	5	5
0482	RÜB und RHB maschineller Teil, Umbau NSAV Anlage RÜB Gladiolenweg	20	20	20	20	20
0263	Kläranlage baulicher Teil Erweiterung wärmetechnische Anlage Faulturmheizung	0	10	10	10	10
0471	Pumpwerke baulicher Teil	5	5	5	5	5
0472	RKB Vorderflöß und Neubau Bodenfilter	310	2	2	2	2
0483	Erneuerung Rechengutwäsche	25	0	0	0	0
0484	Neuanschaffung Hochleistungszentrifuge	0	0		0	0
0792	AiB IDM Pumpstation Neuhäuser Weg	0	0	0	0	0
0500	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5	10	10	10	10
0520	Neuanschaffung eines Betriebsfahrzeuges	15	0	0	0	0
0470	Neubau Betriebsgebäude NSHV RÜB / Umbau	40	0	0	0	0
	Summe Kläranlagen	642	485	154	154	154
0491	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen SW	10	10	10	10	10
0492	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen RW	10	10	10	10	10
0493	unvorherseh. Kanalbaumaßnahmen MW	30	30	30	30	10
0494	unvorherseh. Baumaßn. Druckentwässerung;	2	2	2	2	2
0784	Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept	0	100	100	0	0
0795	AiB Drainage BA III Fremdwassersanierungskonzept	100	0	0	0	0
0790	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiet Teilstücke der Martinstr., A. d. Stadtmauer, Josefstraße Teilbereich VII	1.060	0	0	0	0
	Sanierungsarbeiten Fremdwasserschwerpunktgebiet V Teilstück Lange Str.	0	0	0	0	0
0791	Spüleinrichtung Druckentwässerung Sandweg, Richtweg u. Schlänger Bruch	30	0	0	0	0
0794	AiB Erneuerung Mischwasserkanal Triftstr.	100	0	0	0	0
0798	AiB Haltungserneuerungen in geschl. Bauweise (Inliner) Fremdwasserschwerpunkt V u. VI	245	80	80	80	80
	Summe Kanal	1.587	232	232	122	102
	Summe Investitionen	2.229	717	386	276	256

Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe

	2012	2013	2014	2015	2016
	T€	T€	T€	T€	T€
Summe Investitionen	2.229	717	386	276	256
Darlehnstilgung Banken	115	266	266	264	263
Darlehnsrückzahlung	0	0	0	0	0
	2.344	983	652	540	519
Finanzdeckung					
Jahresgewinn-/fehlbetrag	-284	307	307	307	307
Abschreibungen	907	1.000	1.021	997	948
Ausschüttung	-307	-307	-307	-307	-307
Auflösung Kanalanschlußbeiträge	-136	-137	-137	-138	-138
Innenfinanzierung	180	863	884	859	810
Kanalanschlußbeiträge	20	30	30	30	30
Verwendung freier Liquidität/Kreditaufnahme	2.000	0	0	0	0
Außenfinanzierung	2.020	30	30	30	30
Gesamt	2.200	893	914	889	840

PASSIVSEITE

[illegible]

Abwasserwerk Bad Lippspringe

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2010

	2010		2009
	Euro	Euro	TEuro
1. Umsatzerlöse		2.335.067,68	2.144
2. Sonstige betriebliche Erträge		13.059,00	13
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-102.130,08		-121
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-490.269,94</u>	-592.400,02	-442
4. Personalaufwand			
a) Löhne	-92.297,08		-99
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-58.704,70</u>	-151.001,78	-57
- davon für Altersversorgung Euro 9.952,85 (Vorjahr: TEuro 9)			
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-836.645,01	-917
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-318.513,76	-312
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.327,92	51
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-46.316,62</u>	<u>-64</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		407.577,41	196
10. Sonstige Steuern		<u>-413,48</u>	<u>-1</u>
11. Jahresüberschuss		<u>407.163,93</u>	<u>195</u>