



**STADT BAD LIPPSPRINGE**

# **HAUSHALTSPLAN**

## **2018**



# Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2018

|                                                                 | Seite |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1.) Haushaltssatzung                                            | 1     |
| 2.) Allgemeine Vorbemerkungen                                   | 7     |
| 3.) Regelungen für die Haushaltswirtschaft                      | 11    |
| 4.) NKF-Begriffsdefinitionen                                    | 13    |
| 5.) Vorbericht                                                  | 19    |
| 6.) Statistische Angaben                                        | 45    |
| 7.) Produktübersicht                                            | 54    |
| 8.) Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan (Zusammenfassung)      | 59    |
| 9.) Gesamtergebnisplan                                          | 63    |
| 10.) Gesamtfinanzplan                                           | 70    |
| 11.) Teilpläne (auf der Ebene der Produktbereiche und Produkte) |       |
| ▶ Produktbereich 01      Innere Verwaltung                      | 78    |
| ▶ Produktbereich 02      Sicherheit und Ordnung                 | 120   |
| ▶ Produktbereich 03      Schulträgeraufgaben                    | 142   |
| ▶ Produktbereich 04      Kultur und Wissenschaft                | 175   |
| ▶ Produktbereich 05      Soziale Leistungen                     | 191   |
| ▶ Produktbereich 06      Kinder-, Jugend- Familienhilfe         | 204   |
| ▶ Produktbereich 07      Gesundheitsdienste                     | 236   |
| ▶ Produktbereich 08      Sportförderung                         | 246   |
| ▶ Produktbereich 09      Räumliche Planung und Entwicklung      | 261   |
| ▶ Produktbereich 10      Bauen und Wohnen                       | 266   |
| ▶ Produktbereich 11      Ver- und Entsorgung                    | 271   |
| ▶ Produktbereich 12      Verkehrsflächen und -anlagen           | 284   |
| ▶ Produktbereich 13      Natur- und Landschaftspflege           | 296   |
| ▶ Produktbereich 15      Wirtschaft und Tourismus / LGS         | 319   |
| ▶ Produktbereich 16      Allgemeine Finanzwirtschaft            | 335   |

| <u>ANLAGEN:</u>                                               | Seite |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| 12.) Gesamtinvestitionsübersicht                              | 347   |
| 13.) Stellenplan                                              | 359   |
| 14.) Übersicht Verpflichtungsermächtigungen                   | 365   |
| 15.) Übersicht Zuwendungen an Fraktionen                      | 366   |
| 16.) Übersicht über die wichtigsten Steuer- und Gebührensätze | 367   |
| 17.) Übersicht Stand Verbindlichkeiten                        | 371   |
| 18.) Übersicht über die Bürgschaften                          | 372   |
| 19.) Übersicht Entwicklung Eigenkapital                       | 373   |
| 20.) Bilanz zum 31.12.2016                                    | 374   |
| 21.) Finanz- und Wirtschaftspläne / Jahresabschlüsse          | 375   |
| ▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (Konzern)              | 377   |
| ▶ Medizinischen Zentrum für Gesundheit (MZG Westfalen)        | 395   |
| ▶ Karl-Hansen-Klinik GmbH                                     | 409   |
| ▶ Gartenschau Bad Lippspringe GmbH                            | 421   |
| ▶ Bad Lippspringe Marketing GmbH                              | 437   |
| ▶ Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH       | 449   |
| 22.) Eigenbetrieb Abwasserwerk                                | 457   |

# **Haushaltssatzung und Haushaltsplan der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2018**

aufgestellt:



**(Till Kremeyer)  
Stadtkämmerer**

festgestellt:



**(Andreas Bee)  
Bürgermeister**



# **Haushaltssatzung der Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2018**

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 31.01.2018 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018, 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      | 35.407.250 EUR |
| Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 38.150.950 EUR |

im **Finanzplan** mit

|                                                                      |                |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 32.747.800 EUR |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 35.300.200 EUR |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  | 7.284.150 EUR  |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der  | 6.092.800 EUR  |
| Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 692.000 EUR    |
| Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf     | 730.000 EUR    |

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung für Investitionen**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 692.000 EUR festgesetzt.

Dieser Betrag bezieht sich ausschließlich auf das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“. Das Land übernimmt in voller Höhe die Zahlung der Zinsen und die Schuldentilgung.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.810.000 EUR festgesetzt. Davon entfallen auf das

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Haushaltsjahr <b>2019</b> | 6.820.000 EUR |
| Haushaltsjahr <b>2020</b> | 4.890.000 EUR |
| Haushaltsjahr <b>2021</b> | 100.000 EUR   |

#### **§ 4 Ausgleich des Ergebnisplans**

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 2.743.700 EUR festgesetzt.

#### **§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 9.000.000 EUR festgesetzt.

#### **§ 6 Steuersätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt

- |     |                                                                         |          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.  | Grundsteuer                                                             |          |
| 1.1 | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 192 v.H. |
| 1.2 | für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 423 v.H. |
| 2.  | Gewerbsteuer auf                                                        | 403 v.H. |

#### **§ 7 Haushaltssicherungskonzept**

Entfällt.

#### **§ 8 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.

## **§ 9 Überplanmäßige/außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

Bei der Genehmigung über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßiger Verpflichtungsermächtigungen im Sinne der §§ 83 Abs. 2 u. 3 bzw. 85 Abs. 1 GO NRW gelten als nicht erheblich:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher Verpflichtung.
2. Interne Verrechnungen, kalkulatorische Kosten und Abschlussbuchungen.
3. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis einschließlich 25.000 EUR je Produkt bzw. je Investitionsmaßnahme soweit sie nicht unter 1. und 2. fallen. Werden Mehraufwendungen/-auszahlungen ganz oder teilweise durch zweckgebundene Erträge/Einzahlungen gedeckt, so erhöhen sich die vorgenannten Beträge entsprechend.
4. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen aufgrund von Umschichtungen zwischen konsumtiven Maßnahmen und investiven Maßnahmen und umgekehrt. Dabei ist der Finanzrahmen des Ergebnisplanes einzuhalten.
5. Über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen bis einschließlich 150.000 EUR soweit sie nicht unter 1. fallen oder es sich um eine im lfd. Haushaltsjahr bereits veranschlagte Maßnahme handelt.

## **§ 10 Wertgrenze für Investitionen**

Die Wertgrenze für die Einzelausweisung von Investitionsmaßnahmen in den Teilfinanzplänen wird gemäß § 4 Abs. 4 S. 2 GemHVO NRW auf 30.000 EUR festgelegt.

## **§ 11 Stellenplan**

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

## **Allgemeine Vorbemerkungen zum Haushalt 2018**

# **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.

Weitere Anpassungen ergaben sich mit dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetztes, welches seit dem Haushaltsjahr 2013 anzuwenden ist.

Das NKF bietet den Entscheidungsträgern in der Kommune eine hohe Transparenz und damit auch gute Steuerungspotenziale.

### **Ziele und Grundlagen des NKF**

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

Zuvor wurden im kommunalen Rechnungswesen lediglich die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen und Minderungen des Geldvermögens. Nun stellen dagegen Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuerungsgrößen dar.

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 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).

Durch eine gemeindliche Bilanz erhalten die Kommunen einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Betrachtet wird schließlich auch die jährliche Veränderung des kommunalen Eigenkapitals.

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.

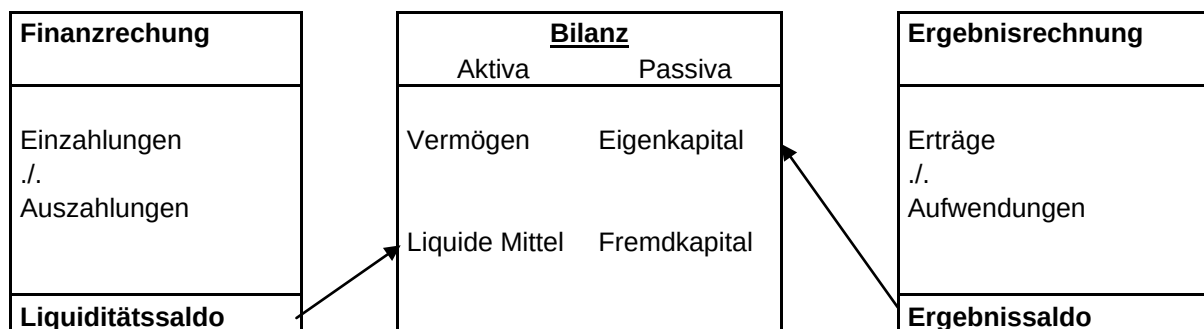
Eine Bilanz ist im NKF nur als Teil der Jahresrechnung vorgesehen. Eine Planbilanz zum jeweils aktuellen Haushaltsentwurf ist nicht vorgesehen. Dem Haushaltsplan ist jedoch gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO die Bilanz des Vorjahres beizufügen.

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.

### 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                  | 15 Wirtschaft u. Tourismus      |
| 04 Kultur und Wissenschaft            | und Entwicklung, Geoinformationen     | 16 Allgemeine Finanzwirtschaft  |
| 05 Soziale Leistungen                 | 10 Bauen und Wohnen                   | 17 Stiftungen                   |
| 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11 Ver- und Entsorgung                |                                 |
|                                       | 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 57 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 Gesamtergebnisplan 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 ist im NKF nicht mehr der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, 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.

## Haushaltsausgleich im NKF

Während im kameralen System Ausgaben und Einnahmen einander gegenüber gestellt wurden, sind für den Haushaltsausgleich im NKF die Aufwendungen und Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GemHVO ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der **Ergebnisplan** ausgeglichen ist, also wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen. Alle Aufwendungen einer Periode müssen demnach vollständig durch Erträge derselben Periode gedeckt werden.

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

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

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

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

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

Die Ausgleichsrücklage nimmt hinsichtlich des Haushaltsausgleichs eine Pufferfunktion ein und kann zum Ausgleich eines Fehlbetrages in Anspruch genommen werden. In diesem Fall gilt der Haushalt immer noch als ausgeglichen. Umgekehrt kann die Ausgleichsrücklage durch Zuführung von Jahresüberschüssen auch wieder aufgefüllt werden, allerdings nach derzeitigem Rechtsstand maximal bis zu einem Drittel des Eigenkapitals.

Die Ausgleichsrücklage wurde zur Deckung des Jahresfehlbetrages 2015 bereits vollständig aufgebraucht. Der ausgewiesene Jahresfehlbetrag 2016 in Höhe von 660.957,75 € muss daher zwangsläufig mit der allgemeinen Rücklage verrechnet werden. Die allgemeine Rücklage reduziert sich dann auf einen Bestand in Höhe von 59.935.085,36 €.

Der Jahresabschluss 2016 wurde am 14.12.2017 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe eingebracht. Der Rat hat den vorgelegten Entwurf des Jahresabschlusses 2016 zur Kenntnis genommen und diesen zuständigkeitshalber an den Rechnungsprüfungsausschuss zur pflichtigen Prüfung zugeleitet. Anschließend hat der Rat gem. § 96 Abs. 1 GO NRW den vom Rechnungsprüfungsausschuss in der Sitzung am 18.01.2018 geprüften Jahresabschluss durch Beschluss am 31.01.2018 festgestellt. Der festgestellte Jahresabschluss 2016 wurde gem. § 96 Abs. 2 GO NRW der Aufsichtsbehörde (Kreis Paderborn) angezeigt und am 07.02.2018 öffentlich bekannt gemacht.

Bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses liegt er zur Einsichtnahme in den Räumen des Rathauses bereit.

## **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 NKF-Haushaltes 2018 waren wiederum äußerst komplex.

Der Haushaltsplan 2018 wird insbesondere von zahlreichen großen Investitionsvorhaben im Zeitraum 2018 bis 2021 und von verschiedenen aktuellen Förderprogrammen („Kommunalinvestitionsförderungsgesetz Kapitel 1 und Kapitel 2“, „Gute Schule 2020“) geprägt.

Mit der Erstellung der Jahresabschlüsse 2009 bis 2016 und dem Einbringen der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2015 in den Rat der Stadt Bad Lippspringe ist die Stadt Bad Lippspringe weiter als viele andere Städte in Nordrhein-Westfalen.

Die Erstellung des Gesamtabchlusses 2016 für den Konzern Stadt ist für das Frühjahr 2018 geplant. Der Jahresabschluss 2017 soll spätestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 aufgestellt werden.

Die Ausweisung aller Sachkonten und die Ansatzbeschreibungen sollen dem Rat und allen Beschäftigten ein leichteres Arbeiten mit dem NKF-Haushalt 2018 ermöglichen.

Eine intensive Mitwirkung der politischen Fraktionen ist ausdrücklich erwünscht.

## **Regelungen für die Haushaltswirtschaft**

Für die Ausführung des Haushaltsplanes der Stadt Bad Lippspringe werden folgende Bewirtschaftungsregeln 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 zwingend als Einzelinvestitionen im Haushaltsplan aufzuführen.

Innerhalb der gebildeten Budgets werden die zahlungswirksamen Aufwendungen für laufende Verwaltungstätigkeit zugunsten der investiven Auszahlungen für deckungsfähig erklärt.

Auszahlungen für Investitionen unterhalb der Wertgrenze 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.

## Budgetausführung

Die Produktbudgets dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden. Die Einhaltung ist von den produktverantwortlichen Fachbereichen sicher zu stellen.

Bei Fehlentwicklungen innerhalb von Budgets muss von dem verantwortlichen Fachbereich unverzüglich die Kämmerei informiert und frühzeitig gegengesteuert werden.

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.

## Übersicht über die Sperrvermerke

Bei den nachfolgend aufgeführten Maßnahmen dürfen die aufgeführten Beträge erst in Anspruch genommen werden, wenn sie durch das festgelegte Gremium freigegeben worden sind:

| Produkt                                   | Maßnahme                                                          | Betrag<br>in EUR<br>2018 | Betrag<br>in EUR<br>(VE) | Hinweise                                                                                                            |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brandschutz<br>020301                     | Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus<br>I02.0305 -                       |                          | 3.750.000                | Von diesem Sperrvermerk sind nur die Verpflichtungsermächtigungen (VE) und nicht die Planungskosten 2018 betroffen. |
| Thermalfreibad<br>080201                  | AIB Freibad -<br>Sanierungskonzept<br>08.0250                     | 150.000                  | 3.950.000                | Von diesem Sperrvermerk sind die Verpflichtungsermächtigungen (VE) und die Planungskosten 2018 betroffen.           |
| Sportstätten<br>080301                    | Umfeld Sportstätten<br>I08.0350                                   | 110.000                  | 1.540.000                | Von diesem Sperrvermerk sind die Verpflichtungsermächtigungen (VE) und die Planungskosten 2018 betroffen.           |
| Bauhof<br>010601                          | Glasfaserkabel<br>zum Bauhof<br>I01.0682                          | 105.000                  |                          | Bei Durchführung dieser Maßnahme ist ein Zuschuss in Höhe von 90% vorgesehen.                                       |
| Tourismus und<br>Stadtmarketing<br>150102 | Erstellung einer neuen<br>Stadt-App<br>I15.0203                   | 50.000                   |                          | Mit dieser Maßnahme wären zudem in den Folgejahren Pflegekosten verbunden (5.000 € / Jahr).                         |
| Wirtschafts-<br>förderung<br>150101       | Masterplan<br>Bad Lippspringe 2025<br>SK 543160                   | 30.000                   |                          | Diese Maßnahme sieht die Bildung eines Facharbeitskreises vor.                                                      |
| Wirtschafts-<br>förderung<br>150101       | Zuschuss für Ansiedlung<br>eines Allgemeinmediziners<br>SK 531700 | 50.000                   |                          |                                                                                                                     |
| Wirtschafts-<br>förderung<br>150101       | Zuschuss für Ansiedlung<br>eines Facharztes<br>SK 531700          | 50.000                   |                          |                                                                                                                     |

## NKF – Begriffsdefinitionen

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abschreibung</b>              | Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen dokumentiert und der dementsprechend als Aufwand angesetzt wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Aktiva</b>                    | Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Aktiverte Eigenleistungen</b> | Aktiverte 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.).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Allgemeine Rücklagen</b>      | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Aufwand</b>                   | Als Aufwand bezeichnet man den bewerteten Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode (Ressourcen = Güter, Arbeitsleistungen, Dienstleistungen).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Ausgleichsrücklage</b>        | <p>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.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auszahlungen</b>     | Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes bzw. Belastungen von Girokonten (= Abfluss von Liquidität).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Bilanz</b>           | 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).                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Budgetierung</b>     | <p>Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen mit der Maßgabe, dass die verbundenen Positionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfe, so lange</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder</li><li>- der Zuschuss (Auszahlungen ./ Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./ Erträge) eines Zuschussbudgets</li></ul> <p>nicht überschritten wird.</p>                                                     |
| <b>Eigenkapital</b>     | <p>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.</p> <p>Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>I. Allgemeine Rücklage</li><li>II. Sonderrücklagen</li><li>III. Ausgleichsrücklage</li><li>IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</li></ul>                                                                    |
| <b>Einzahlung</b>       | Einzahlungen sind Erhöhungen des Bargeldbestandes und Gutschriften auf Girokonten (=Zufluss von Liquidität).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ergebnisplan</b>     | <p>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.</p> <p>Neben einem Gesamtergebnisplan, der sämtliche Aufwendungen und Erträge enthält, gibt es zusätzlich noch Teilergebnispläne für jedes einzelne Produkt.</p> |
| <b>Ergebnisrechnung</b> | Die Ergebnisrechnung ist die dem Ergebnisplan entsprechende Komponente des Jahresabschlusses.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ertrag</b>                                                      | Als Ertrag bezeichnet man das bewertete Ressourcenaufkommen einer Rechnungsperiode. Ertrag ist jeder Vorgang, der das Eigenkapital erhöht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Finanzplan</b>                                                  | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| <b>Finanzrechnung</b>                                              | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Fremdkapital</b>                                                | Das Fremdkapital ist die 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen (GoB-K)</b> | <p>Die GoB-K bilden die allgemeine Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement. Folgende Grundsätze sind zu beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Vollständigkeit,</li><li>- Richtigkeit und Willkürfreiheit,</li><li>- Verständlichkeit,</li><li>- Öffentlichkeit,</li><li>- Aktualität</li><li>- Relevanz,</li><li>- Stetigkeit und</li><li>- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit und</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Haushaltsausgleich</b>                                          | Ein ausgeglichener Haushalt liegt vor, wenn die Summe aller Erträge mindestens die Summe aller Aufwendungen erreicht, d.h. wenn das Jahresergebnis nicht negativ ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Passiva</b>                                                     | 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.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produkt</b>                            | Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposition (RAP)</b> | 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.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ressourcenverbrauch</b>                | Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ressourcenverbrauchs-Konzept</b>       | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Rücklage</b>                           | <p>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.</p> <p>Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kameralistische 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).</p> |
| <b>Rückstellung</b>                       | 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 werden. Typische Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen, Rückstellungen für Prozessrisiken, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).                                                                                                                                    |
| <b>Schulden</b>                           | 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.





# **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 oder fortzuschreiben ist.

##### **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,
- eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden

#### Wesentliche Änderungen im Rahmen der Einführung des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes vom 18. September 2012

- Es ist nicht mehr erforderlich, dem Haushaltsplan die Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Sondervermögen mit Sonderrechnung beizufügen. Gleiches gilt für Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 Prozent beteiligt ist. Aus Transparenzgründen wird von dieser Neuregelung jedoch kein Gebrauch gemacht. Die Jahresabschlüsse und Wirtschaftspläne werden diesem Haushaltsplan wie in den Vorjahren beigelegt (§ 1 Abs. 2 Ziffer 8 neu - alt: Ziffer 9 GemHVO).
- Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können weiterhin übertragen werden. An die Stelle der bisherigen Zeitvorschriften tritt nun aber ein Verfahren, nach dem der Bürgermeister die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung mit Zustimmung des Rates regelt (§ 22 Abs. 1 GemHVO).
- Die Verteilung der Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen auf die einzelnen Teilpläne des Ergebnisplans kann künftig nach örtlichen Maßstäben vorgenommen werden. Nach alter Regelung müssen sie nach der Höhe der ausgewiesenen Personalaufwendungen verteilt oder zentral veranschlagt werden (§ 19 Abs. 2 neu – alt: Abs. 3 GemHVO).  
Von diesem Wahlrecht wurde kein Gebrauch gemacht, die alte Regelung wurde beibehalten.

## **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 vorgegebene Produktrahmen beachtet wurde.

In den Teilergebnisplänen sind alle Positionen wie im Gesamtergebnisplan auszuweisen.

Neben der Ausweisung der im Gesamtfinanzplan genannten Positionen sind in den Teilfinanzplänen auch die Einzelinvestitionen oberhalb der vom Rat festgelegten Wertgrenze anzuführen. Der Rat legt in der Haushaltssatzung die Wertgrenze mit 30.000 Euro fest. Aus Gründen der Transparenz werden im Haushaltsplan allerdings bei Bedarf Investitionsmaßnahmen auch unterhalb dieser festgelegten Wertgrenze einzeln dargestellt.

Diese Regelung entfaltet zudem nur Wirkung für die Darstellung im Haushaltsplan. Bei Auftragsvergaben gilt 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 2018 wurde von dem Kämmerer aufgestellt, vom Bürgermeister festgestellt und dem Rat der Stadt Bad Lippspringe in seiner Sitzung am 14. Dezember 2017 zugeleitet. Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und Anlagen wurde anschließend in den Fraktionen, den Fachausschüssen sowie in den Sitzungen des Haupt- und Finanzausschusses beraten. Die Beschlussfassung ist in der Ratssitzung am 31. Januar 2018 erfolgt.

### 3.2. Erläuterung zur Aufstellung und zum Ausgleich des Haushalts

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 2018 bis 2021 zu erwarten sind.

Der Ergebnisplan 2018 wird durch eine Verringerung der allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.743.700 € ausgeglichen.

Kreditaufnahmen für Investitionen sind in 2018 in Höhe von 692.000 € darzustellen. Diese Kreditaufnahme bezieht sich allerdings ausschließlich auf das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ und dient der langfristigen Finanzierung kommunalen Schulinfrastruktur. Das Land NRW übernimmt die Zahlung der Zinsen und der Tilgung in voller Höhe. Eine Kreditaufnahme für weitere Investitionen ist im Jahr 2018 nicht vorgesehen. Die Ermächtigung zur Inanspruchnahme von Kassenkrediten wird auf 9.000.000 € festgesetzt. Insbesondere um im Bedarfsfall eine Zwischenfinanzierung bei Förderprogrammen und der Vermarktung von Gewerbe- und Wohngrundstücken zu ermöglichen, ist eine Ermächtigung bei den Kassenkrediten in dieser Höhe in 2018 erforderlich.

### 4. Eckdaten des Haushaltplans für das Jahr 2018

|                                                 |                                       |                        |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| <b>Ergebnisplan</b>                             | Ordentliche Erträge                   | 34.745.200 EUR         |
|                                                 | Ordentliche Aufwendungen              | 37.666.750 EUR         |
|                                                 | Saldo Finanzergebnis                  | 177.850 EUR            |
|                                                 | <b>Jahresergebnis</b>                 | <b>- 2.743.700 EUR</b> |
| <b>Finanzplan</b>                               | Einzahlungen Verwaltungstätigkeit     | 32.747.800 EUR         |
|                                                 | Auszahlungen Verwaltungstätigkeit     | 35.300.200 EUR         |
|                                                 | Einzahlungen investiv                 | 7.284.150 EUR          |
|                                                 | Auszahlungen investiv                 | 6.092.800 EUR          |
|                                                 | Saldo aus Finanzierungstätigkeit      | - 38.000 EUR           |
|                                                 | <b>Änderung Bestand Finanzmitteln</b> | <b>- 1.399.050 EUR</b> |
| Kreditermächtigung (nur für „Gute Schule 2020“) |                                       | 692.000 EUR            |
| Verpflichtungsermächtigungen                    |                                       | 11.810.000 EUR         |
| Höchstbetrag Kassenkredite                      |                                       | 9.000.000 EUR          |
| Hebesätze:                                      | Grundsteuer A                         | 192 v.H.               |
|                                                 | Grundsteuer B                         | 423 v.H.               |
|                                                 | Gewerbsteuer                          | 403 v.H.               |

### 5. Erträge

## 5.1 Realsteuern

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

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

### 5.1.1 Grundsteuer A

Bei der Grundsteuer A handelt es sich um die Veranlagung des land- und forstwirtschaftlichen Grundbesitzes. Bei einem unveränderten Hebesatz in Höhe von 192% (fiktiver Hebesatz des Landes: 217%) erhöht sich das das Steueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe in 2018 geringfügig. Es stellt sich wie folgt dar:

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 20.200 EUR           | 19.800 EUR           | 16.109 EUR    |

### 5.1.2 Grundsteuer B

Die Grundsteuer B wird auf Grundstücke mit Wohnbebauung erhoben. Diese Steuer leistet einen gesicherten Anteil an der Basisfinanzierung des städtischen Haushaltes. Der Hebesatz wurde zuletzt in 2017 von 381% auf 423% erhöht. Trotz der Erhöhung des Hebesatzes liegt dieser immer noch unterhalb des fiktiven Hebesatzes des Landes, der 429% beträgt. In 2018 sind aufgrund von Neubauten bei dieser Ertragsart leichte Steigerungen zu erwarten.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 2.117.000 EUR        | 2.088.000 EUR        | 1.889.828 EUR |

### 5.1.3 Gewerbesteuer

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

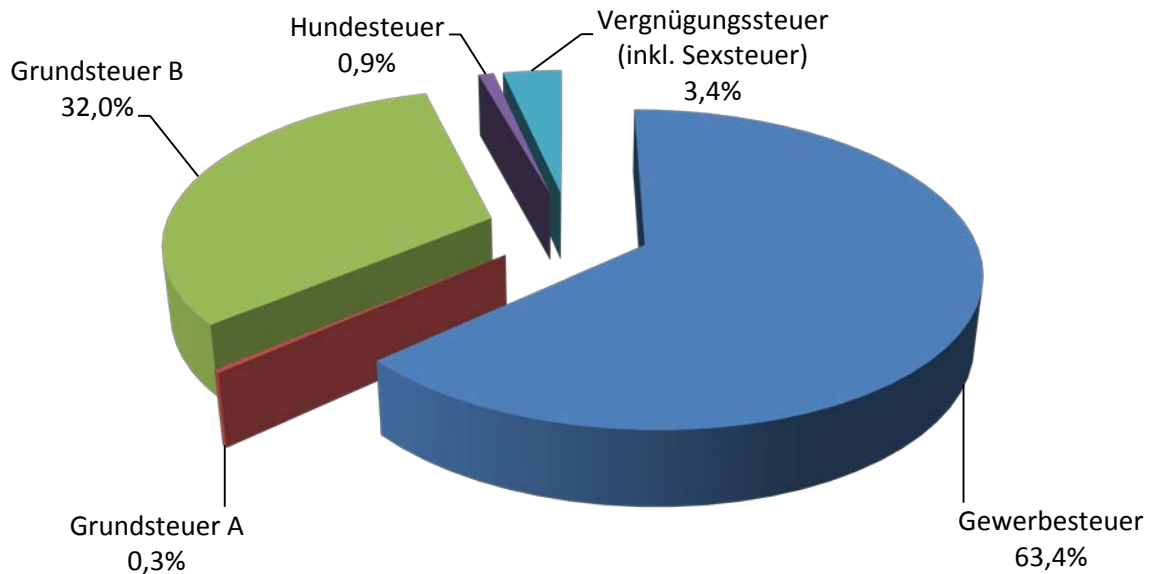
Der Hebesatz der Gewerbesteuer beträgt bei der Stadt Bad Lippspringe seit dem Haushaltsjahr 2012 konstant 403% und liegt damit deutlich niedriger als der fiktive Hebesatz des Landes, der 417% beträgt. Eine Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes ist bei der Stadt Bad Lippspringe derzeit nicht vorgesehen.

Aufgrund der weiterhin guten Wirtschaftslage und der positiven Entwicklung in den Vorjahren wird unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten für das Haushaltsjahr 2018 ein optimistischer Planansatz in Höhe von 4.200.000 € angesetzt. Dieser Ansatz orientiert sich allerdings nicht vollständig am Ergebnis des Jahres 2016, da dieses von Nachzahlungen und Einmaleffekten beeinflusst wurde.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 4.200.000 EUR        | 4.200.000 EUR        | 4.789.299 EUR |

## Steuereinnahmen 2018

(insgesamt: 6.622.700 €)



## 5.2 Finanzaufweisungen

Die Einnahmen aus Finanzaufweisungen zeigen folgende Entwicklungen:

|                                                                                     | 2018<br>Planung   | 2017<br>Planung   | 2016<br>Ergebnis  | 2015<br>Ergebnis  | 2014<br>Ergebnis  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                     | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               | EUR               |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                                               | 5.608.250         | 5.328.450         | 5.427.143         | 5.256.433         | 4.882.176         |
| Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                                                  | 555.800           | 488.000           | 493.156           | 478.556           | 382.082           |
| Kompensationsleistungen (Familienleistungsausgleich und Steuervereinfachungsgesetz) | 553.750           | 564.900           | 543.305           | 526.714           | 505.285           |
| Schlüsselzuweisungen nach dem GFG                                                   | 10.657.650        | 9.503.100         | 8.946.932         | 8.936.753         | 8.556.714         |
| Kurortehilfe                                                                        | 435.950           | 385.400           | 365.885           | 337.653           | 335.933           |
| Zuweisungen Gaststreitkräfte                                                        | 220.400           | 200.400           | 336.323           | 403.946           | 338.343           |
| <b>Summe</b>                                                                        | <b>18.031.800</b> | <b>16.470.250</b> | <b>16.112.744</b> | <b>15.940.055</b> | <b>15.000.533</b> |

### 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 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an der Kapitalertragssteuer zufließt.

Für 2018 wird aufgrund der Meldung durch das Land NRW eine Zuweisung in Höhe von 5.608.250 € eingeplant.

Die Veranschlagung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Jahre 2019 bis 2021 stützt sich auf die Prognosen des Orientierungsdatenerlasses, der für die nächsten Haushaltsjahre weiterhin eine positive Entwicklung aufzeigt.

#### 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 Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer. Der Anteil wird nach dem im § 5c GFRG festgelegten Verteilungsschlüssel festgesetzt.

Aufgrund der finanziellen Herausforderungen im Zusammenhang mit den hohen Zuwanderungszahlen von Flüchtlingen entlastet der Bund die Kommunen u.a. über erhöhte Umsatzsteueranteile. Die Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer durch den Bund beläuft sich insgesamt auf 2,76 Mrd. Euro in 2018 und auf je 2,4 Mrd. Euro jährlich ab 2019 (gemäß des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Kosten der Integration und zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen).

Auf Basis dieser Daten ergibt sich für die Stadt Bad Lippspringe für das Haushaltsjahr 2018 ein erwartetes Steueraufkommen in Höhe von 555.800 €. Die Planansätze für die Folgejahre ergeben sich aufgrund des Orientierungsdatenerlasses vom 09.11.2017.

#### 5.2.3 Kompensationsleistungen Familienleistungsausgleich/Steuervereinfachungsgesetz

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 einen Anteil an dieser Kompensationszahlung in Form von Zuweisungen an die Gemeinden weiter (nach § 21 GFG 2017). In den Kompensationsleistungen ist zudem ein finanzieller Ausgleich der zusätzlichen Belastungen in Zusammenhang mit dem Steuervereinfachungsgesetz 2011 enthalten (gemäß § 21a GFG 2017).

Für das Haushaltsjahr 2018 wird bei der Stadt Bad Lippspringe bei den Kompensationsleistungen insgesamt mit einem Ansatz in Höhe von 553.750 € geplant, der sich aus den vorliegenden Daten zum Gemeindefinanzierungsgesetz ergibt.

#### 5.2.4 Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Von besonderer Bedeutung für die Finanzkraft des städtischen Haushaltes ist alljährlich die Höhe der Schlüsselzuweisungen, die den Gemeinden im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes (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 Demografiefaktor (bewirkt Abmilderung der Folgen bei Einwohnerrückgang), einen Schüleransatz gewichtet nach Halbtags- und Ganztagschülern (keine Differenzierung nach Schulform), einen Soziallastenansatz (Belastungen der Gemeinde durch die Zahl der Bedarfsgemeinschaften), den Zentralitätsansatz (gewichtete sozialversicherungspflichtige Beschäftigte) und den Flächenansatz (besonderen Belastungen von Flächengemeinden mit geringer Einwohnerzahl).

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.

Der Gesetzentwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2018 (GFG 2018) wurde am 24. Oktober 2017 von der Landesregierung beschlossen. Die Modellrechnung wurde am gleichen Tag veröffentlicht.

Die Stadt Bad Lippspringe erhält im Haushaltsjahr 2018 Schlüsselzuweisungen nach dem GFG in Höhe von 10.657.650 € (2017: 9.503.100 €).

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.

Mit den fiktiven Hebesätzen wird verhindert, dass einzelne Gemeinden durch ihr spezifisches Verhalten hinsichtlich der tatsächlichen Ausschöpfung ihrer Finanzierungsquellen die Höhe der staatlichen Zuweisungen beeinflussen.

|               | <b>Hebesatz 2017<br/>in Bad Lippspringe</b> | <b>geplanter Hebesatz 2018<br/>in Bad Lippspringe</b> | <b>fiktiver Hebesatz 2018<br/>in NRW (Vorjahr)</b> |
|---------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Grundsteuer A | 192                                         | 192                                                   | 217 (217)                                          |
| Grundsteuer B | 423                                         | 423                                                   | 429 (429)                                          |
| Gewerbesteuer | 403                                         | 403                                                   | 417 (417)                                          |

#### 5.2.5 Kurortehilfe

Voraussetzung für die Gewährung einer Kurortehilfe ist die staatliche Anerkennung als Kurort nach dem Kurortegesetz (KOG). Diese Voraussetzung erfüllt die Stadt Bad Lippspringe.

Im Jahr 2015 wurde der Stadt Bad Lippspringe nach erfolgter Rezertifizierung die Urkunde als Heilbad und Heilklimatischer Kurort durch die Bezirksregierung Detmold überreicht. Als Ergebnis wurde bestätigt, dass weiterhin alle Voraussetzungen des Kurortegesetzes erfüllt sind.

Die Kurortehilfe ist eine Bedarfszuweisung, die im jährlich aktualisierten Gemeindefinanzierungsgesetz festgelegt wird.

Für das Haushaltsjahr 2018 wird eine Kurortehilfe in Höhe 435.950 € erwartet.

#### 5.2.6 Zuweisungen für Gaststreitkräfte

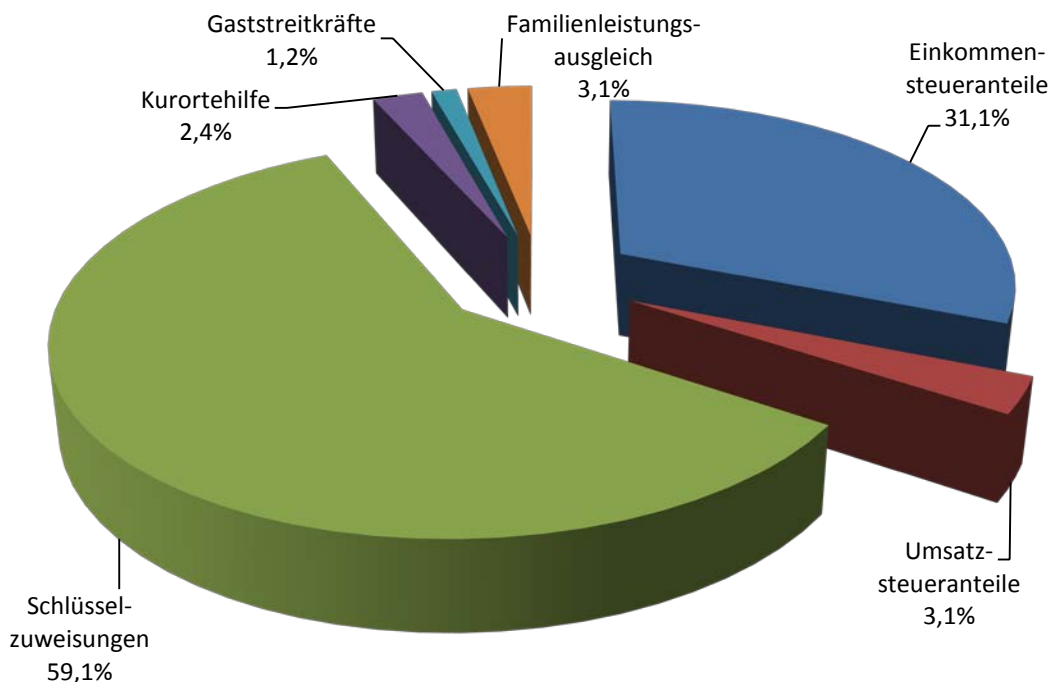
Kommunen, die besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Stationierung von Gaststreitkräften zu tragen haben, erhalten nach einer Entscheidung des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofes seit dem Jahr 2004 eine pauschale Zuweisung. Bei der Verteilung des auf Landesebene bereit gestellten Betrages wird die unterschiedliche Betroffenheit der Empfängerkommunen berücksichtigt. Die Zuweisungsempfänger werden in den Anlagen zum GFG ausdrücklich benannt. Bei der Berechnung werden die Ergebnisse der Erhebung des Innenministeriums bei den zuständigen Stellen der Gaststreitkräfte über die Anzahl der außerhalb der Kasernen wohnenden Personen und ihrer Angehörigen zugrunde gelegt. Stichtag ist hier der 31.12. des Vorjahres. Die Personenanzahl der Gaststreitkräfte ist in Bad Lippspringe vom 31.12.2015 (421 Personen) bis zum 31.12.2016 (352 Personen) um 69 Personen zurückgegangen. Da der prozentuale Anteil an der Einwohnerzahl auf unter 3,2% gesunken ist, erhält die Stadt Bad Lippspringe seit dem Jahr 2017 lediglich noch einen Sockelbetrag.

Für das Haushaltsjahr 2018 beläuft sich dieser Sockelbetrag auf 220.400 €.

Es ist jedoch unsicher, ob diese Zuweisung in zukünftigen Haushaltsjahren weiterhin geleistet wird. Wie lange diese Sonderbedarfszuweisung noch als Ertragsquelle für die Stadt Bad Lippspringe geplant werden kann, hängt insbesondere vom Rückzugszeitpunkt der britischen Streitkräfte ab. Zudem wird z.B. durch das ifo-Institut in einem Gutachten die Abschaffung aller Sonderbedarfszuweisungen gefordert.

### Finanzzuweisungen 2018

(insgesamt: 18.031.800 €)



## **6. Aufwand**

### **6.1 Personal- und Versorgungsaufwand**

Zu den wesentlichen Positionen im Haushalt der Stadt Bad Lippspringe gehört der Personalaufwand. Der Ansatz für die Personalaufwendungen umfasst insbesondere die Entgelte der tariflich Beschäftigten, die Bezüge der Beamten, Versorgungskassenbeiträge, Beihilfen und die Sozialversicherungsbeiträge.

Der Ansatz in 2018 verändert sich gegenüber der Planung in 2017 maßgeblich durch die ausstehende Tarifverhandlung zum 01.03.2018. Dafür ist eine Steigerung von 2,35 % eingeplant. Zudem wurde im Laufe des Jahres 2017 die Überleitung in die neue Entgeltordnung umgesetzt. Weiterhin wird in 2018 eine zusätzliche Neueinstellung im Freibad erforderlich. Neben den regelmäßigen Stufenaufstiegen und Höhergruppierungen wurden auch Mehraufwendungen durch dringend notwendige Stundenerhöhungen im Bereich der Schulsekretariate berücksichtigt.

Die Zahl der Beamtenstellen bleibt unverändert.

Die Anzahl der Stellen im Bereich der tariflich Beschäftigten hat sich im Vergleich zu 2017 um 3,36 Planstellen erhöht. Die bisher befristete Stelle im Klima- und Arbeitsschutz wurde entfristet ebenso wie die Stelle in der Schulsozialarbeit. Im Freibad wird eine zusätzliche Stelle erforderlich. Im Bauamt wurde eine Teilzeitstelle erforderlich. Die übrigen Veränderungen ergeben sich aus Stundenanpassungen.

Zu den Versorgungsaufwendungen zählen Pensionszahlungen und die Beihilfen für Versorgungsempfänger.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind nach den Transferaufwendungen die zweitgrößte Aufwandsposition im Haushalt.

Diese stellen sich von 2016 bis 2018 wie folgt dar:

|                    | <b>2018<br/>Planung</b> | <b>2017<br/>Planung</b> | <b>2016<br/>Ergebnis</b> |
|--------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|                    | EUR                     | EUR                     | EUR                      |
| Aufwand Personal   | 9.011.900               | 8.640.000               | 7.952.829                |
| Aufwand Versorgung | 630.000                 | 615.000                 | 603.731                  |
| <b>Summe</b>       | <b>9.641.900</b>        | <b>9.255.000</b>        | <b>8.556.560</b>         |

Insgesamt stehen dem Personalaufwand im Jahr 2018 Erstattungen in Höhe von rd. **1.602.600 €** gegenüber. Auch für die Folgejahre werden Erstattungen in etwa gleichem Umfang erwartet.

Personalkostenerstattungen erfolgen im Wesentlichen im Bereich der Kindertagesstätten für die Sprachförderung, die Integrativarbeit, die Sozialarbeit und die hauswirtschaftlichen Verrichtungen. Durch den Eigenbetrieb Abwasserwerk und die Landesgartenschau GmbH erfolgen anteilige Personalkostenerstattungen.

Zu beachten ist, dass die Personalkosten der aus dem städtischen Haushalt ausgegliederten Gesellschaften (Vermögensverwaltungsgesellschaft, Gartenschau) und des Eigenbetriebs Abwasserwerk in den separaten Wirtschaftsplänen veranschlagt werden.

## 6.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Von den rund 5,60 Mio. € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2018 entfällt ein großer Anteil auf die Unterhaltung der städtischen Gebäude, Straßen, Grünanlagen und Spielplätze sowie der sonstigen Infrastruktur.

Gegenüber dem Ansatz 2017 in Höhe von 4,90 Mio. € sind somit die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 0,70 Mio. € gestiegen.

Folgende größere Bauunterhaltungsmaßnahmen sind in 2018 neben der allgemein laufenden Unterhaltung geplant:

| Objekt                               | Maßnahmen                                                                                 | Ansatz 2018 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Evangelische Grundschule             | insb. Erneuerung der Beleuchtung und der Fenster, Sanierung Lehrertoiletten               | 198.000 €   |
| DRK Kindertageseinrichtung           | Dachsanierung                                                                             | 132.000 €   |
| Rathaus                              | insb. Optimierung Heizung, Sanierung Aufzugsanlage, Erneuerung von Innentüren             | 127.000 €   |
| Concordia Grundschule                | u.a. Erneuerung der Beleuchtung, Renovierung Klassenräume, Optimierung Blockheizkraftwerk | 122.500 €   |
| Thermalfreibad                       | Unterhaltung Fliesen, Fugen, Filter, Kanäle etc.                                          | 112.000 €   |
| Kindertagesstätte Adolf-Kolping-Str. | insb. neue LED-Beleuchtung und Anstrich Fassade                                           | 90.000 €    |

Insgesamt sind an rund 50 städtischen Gebäuden (Schulen, Kindertageseinrichtungen, Rathaus, Trinkhallen, Mietwohnhäusern etc.) laufend Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

Die Bauunterhaltungsaufwendungen können in den nächsten Jahren in großem Umfang über Förderprogramme des Landes (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) gegenfinanziert werden, so dass mit diesen nur teilweise die Jahresergebnisse belastet werden.

Darüber hinaus sind für die Unterhaltung von Straßen und Wirtschaftswegen (Tiefbaumaßnahmen) insgesamt 709 T€ angesetzt. Als einzelne Projekte sind hier insbesondere die Dr.-Pieper-Straße (180 T€), die Heimatstraße (75 T€) und die Einmündungsbereiche der Landstraße (75 T€) zu erwähnen.

Die weiteren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus zahlreichen Einzelansätzen zusammen. Als größere Posten im Jahr 2018 sind die Kosten für Strom (401 T€), Reinigung (298 T€), Gas (211 T€), Schülerbeförderungen (189 T€), den städtischen Fuhrpark (165 T€), die Unterhaltung der Grünanlagen (106 T€) und der Straßenbeleuchtung (101 T€) zu erwähnen.

Zudem entfallen rd. 717 T€ der geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen auf den Bereich Abfallentsorgung (kostenrechnende Einrichtung).

### 6.3 Umlagen / Transferaufwendungen

Die Entwicklung der Umlagen:

|                                                                    | <b>Ansatz 2018<br/>in EUR</b> | <b>Ansatz 2017<br/>in EUR</b> | <b>Ergebnis 2016<br/>in EUR</b> | <b>Ergebnis 2015<br/>in EUR</b> |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Kreis- und Jugend-<br>amtsumlage                                   | 13.300.100                    | 13.493.100                    | 12.692.595                      | 11.768.326                      |
| Krankenhausumlage                                                  | 202.050                       | 185.000                       | 179.614                         | 175.468                         |
| Gewerbesteuerumlage                                                | 364.800                       | 356.100                       | 375.484                         | 389.651                         |
| Finanzierungsbeteili-<br>gung Fonds „Deutsche<br>Einheit“ / „ELAG“ | 347.100                       | 345.900                       | 435.027                         | 378.518                         |
| <b>Gesamt</b>                                                      | <b>14.214.050</b>             | <b>14.380.100</b>             | <b>13.682.720</b>               | <b>12.711.963</b>               |

#### 6.3.1. Kreis- und Jugendamtsumlage

Nach § 56 Abs. 1 der Kreisordnung NRW erhebt der Kreis 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 Gemeindefinanzierungsgesetz entnommen.

Der Kreis Paderborn hat mit Schreiben vom 18.09.2017 der Stadt Bad Lippspringe Eckwerte zum Kreishaushalt 2018 zusammen mit vorläufigen Beträgen für die Kreisumlagen im Haushaltsjahr 2018 mitgeteilt. Demnach reduziert sich die Gesamtkreisumlage für die Stadt Bad Lippspringe gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,24 Mio. € von rd. 13,54 Mio. € auf rd. 13,30 Mio. €.

Gemäß des o.g. Schreibens des Kreises Paderborn wird eine Allgemeine Kreisumlage in Höhe von insgesamt 169,96 Mio. € festgesetzt. Der Hebesatz der allgemeinen Kreisumlage wird demnach 38,57% betragen. Ursache für die günstige Entwicklung sind u.a. gestiegene Schlüsselzuweisungen und Dividenden des Kreises sowie eine nur moderate Kostensteigerung bei der Landschaftsumlage. Auf die Stadt Bad Lippspringe würden nach dem o.g. Schreiben Kosten in Höhe von 8.877.589 € bei der allgemeinen Kreisumlage in 2017 zukommen.

Aufgrund eines Schreibens vom 19.12.2017 konnte der Ansatz für die Allgemeine Kreisumlage über die Änderungsliste auf 8.797.589 € reduziert werden.

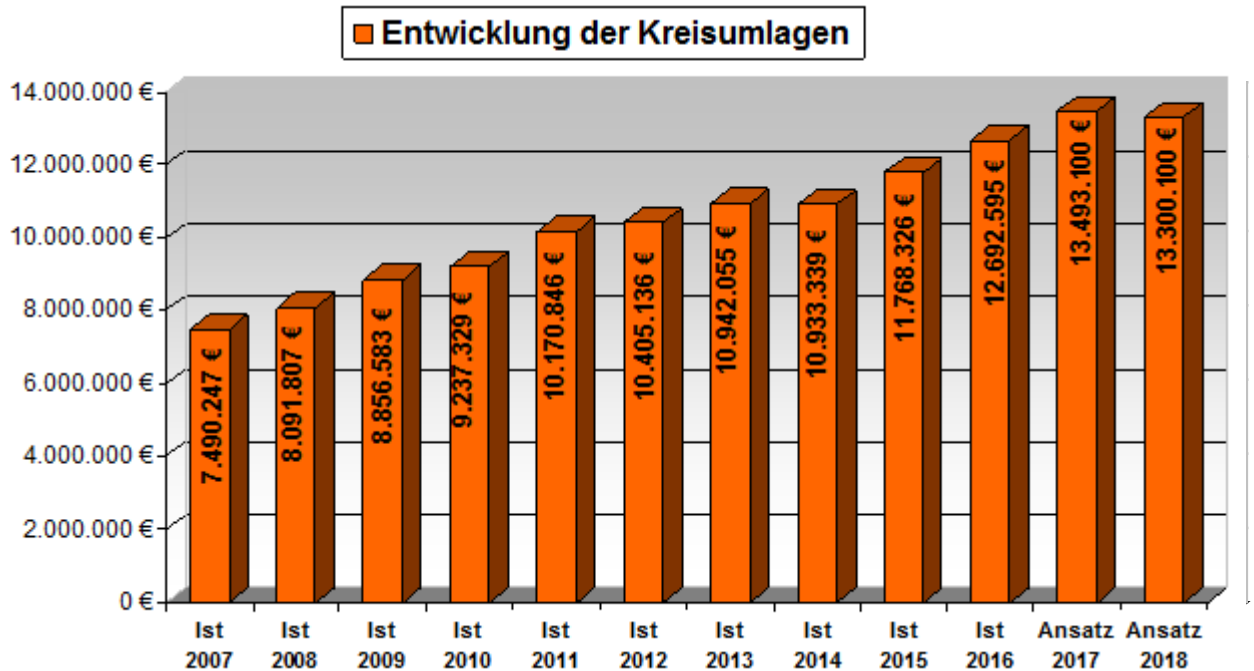
Neben der allgemeinen Kreisumlage, erhebt der Kreis Paderborn eine Jugendamtsumlage. Die Jugendamtsumlage sinkt im Jahr 2018 auf insgesamt 37,96 Mio. € (Hebesatz: 19,36%) und beläuft sich demnach für die Stadt Bad Lippspringe auf 4.456.609 €.

Zur Deckung des Zuschussbedarfs der Kreismusikschule (für 2018 insgesamt 475.900 €) 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 und sich für die Stadt Bad Lippspringe auf rd. 45.865 € beläuft.

Trotz dieser erfreulichen Entwicklung für die Stadt Bad Lippspringe stellt die Kreis- und Jugendamtsumlage weiterhin die bei weitem höchste Aufwandsposition im städtischen Haushalt 2018 dar.

Folgende Ansätze wurde im Haushaltsplan 2018 der Stadt Bad Lippspringe berücksichtigt:

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Allgemeine Kreisumlage  | 8.797.600 EUR         |
| Jugendamtsumlage        | 4.456.600 EUR         |
| Umlage Kreismusikschule | 45.900 EUR            |
| <b>Gesamt</b>           | <b>13.300.100 EUR</b> |



### 6.3.2. Gewerbsteuerumlagen

#### 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.

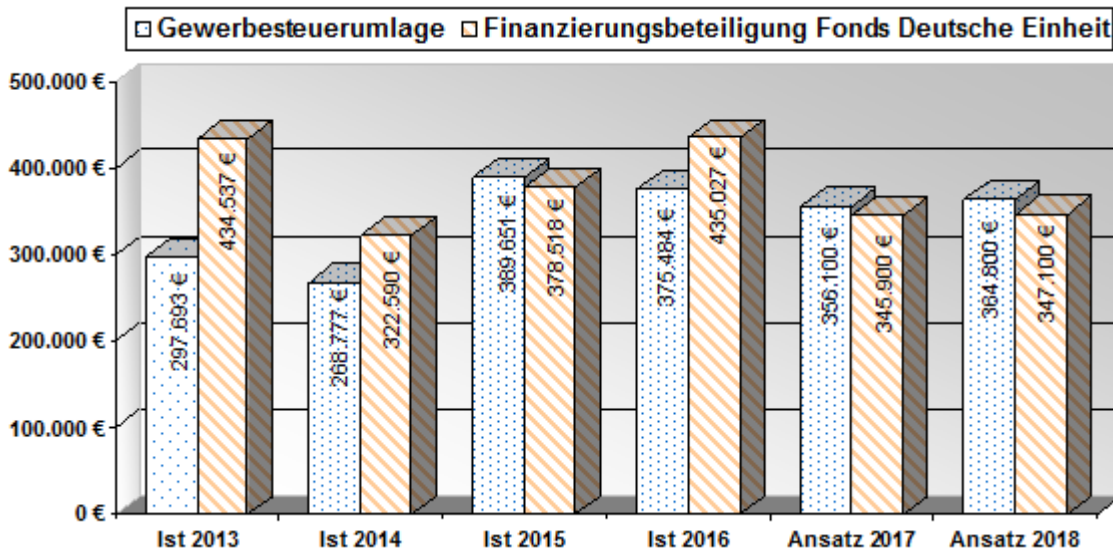
Diese Regelung wurde als Kompensation für die Beteiligung der Gemeinden an der Einkommensteuer eingeführt. Die Umlage wird nach den Bestimmungen des Gemeindefinanzenreformgesetzes auf den Bund und die Länder aufgeteilt. Maßgeblich ist das jeweilige Ist-Aufkommen der Gewerbsteuer. Die zu entrichtende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

Da sich das Gewerbesteueraufkommen der Stadt Bad Lippspringe in den vergangenen Jahren meistens positiv entwickelt hat, ist auch die Gewerbsteuerumlage in den vergangenen Jahren meistens gestiegen. Für das Haushaltsjahr 2018 wird ein Ansatz in Höhe von 364.800 € berücksichtigt.

#### 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). Der Ansatz für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit setzt sich aus dem Ansatz für das laufende Haushaltsjahr und der Nachberechnung nach dem Einheitslastenausgleichsgesetz (ELAG) zusammen. Die erhöhten Gewerbsteuerumlagen zur Beteiligung der Gemeinden an der Finanzierung der deutschen

Einheit (Solidarpakt-Umlage, Fonds Deutsche Einheit) entfallen nach geltender Gesetzeslage ab dem Jahr 2020.  
Der Haushaltsansatz für die Stadt Bad Lippspringe für das Jahr 2018 beträgt 347.100 €.



#### 6.3.3. Umlage nach dem Krankenhausgesetz

Die Gemeinden werden seit dem Jahr 2007 an den vom Land veranschlagten förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz mit 40 % (zuvor 20 %) beteiligt.

Maßgeblich für die Höhe der Beteiligung ist die Einwohnerzahl der Stadt.

Während im Jahr 2006 noch ein Betrag von rund 6 Euro pro Einwohner berechnet wurde, schlägt die Umlage im Haushaltsplan 2017 bereits mit rund 11,50 Euro pro Einwohner zu Buche.

In diesem Wert für 2017 sind noch nicht die weiteren Kosten enthalten, die aus dem am 12.10.2017 beschlossenen Nachtragshaushalt 2017 des Landes NRW mit einer Erhöhung der Investitionsfördermittel für Krankenhäuser um 250 Mio. € und einem gesetzlichen Kommunalanteil in Höhe von 100 Mio. € (40 %) resultieren. Für die Stadt Bad Lippspringe ergibt sich in diesem Zusammenhang eine Nachforderung in Höhe von rd. 87.200 €. Die Nachforderung wird zwar erst im Jahr 2018 abgerechnet, kann jedoch noch im Jahr 2017 verbucht werden.

Im Haushaltsjahr 2018 wird mit Aufwendungen in Höhe von 202.050 € gerechnet.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 202.050 EUR          | 185.000 EUR          | 179.614 EUR   |

#### 6.3.4. Asylbewerber

Die Zahl der Asylsuchenden in Deutschland und auch in Bad Lippspringe ist in 2015 sprunghaft gestiegen. Den Kommunen wurden vermehrt Asylsuchende zugewiesen. Wie zukünftig die Zuweisungen an Asylbewerber erfolgen (durch Familiennachzug etc.) kann momentan nicht abgeschätzt werden. Der Fachbereich Soziales geht davon aus, dass die hohe Personenanzahl, die in 2015 eingereist ist, sich nicht wiederholen wird. Die Ausgaben für den Lebensunterhalt, die Unterkunft sowie die ärztliche Versorgung wurden in der Vergangenheit zu erheblichen Anteilen durch den städtischen Haushalt vorfinanziert. Derzeit erfolgt mit dem Land eine monatliche Spitzabrechnung der Asylbewerber nach Namen, für die das Land Pauschalen zahlt.

Allerdings wird auch in der Zukunft eine nicht unerhebliche Differenz zwischen den Erstattungen des Landes und den Aufwendungen für den Asylbereich den städtischen Haushalt belasten, da für geduldete Asylbewerber nur für drei Monate nach Erteilung der

Duldung eine Erstattung durch das Land erfolgt. Danach fallen sie zu 100 % in den städtischen Haushalt. Zudem sind diese Haushaltsansätze mit erheblicher Unsicherheit behaftet. Allein die Ansätze für die Krankenhilfe können bei schweren Erkrankungen der Asylbewerber erheblich steigen.

|                  | <b>Haushaltsansatz<br/>2018</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2017</b> | <b>Ergebnis<br/>2016</b> |
|------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Erträge          | 840.000 EUR                     | 1.950.000 EUR                   | 1.988.728 EUR            |
| Aufwendungen     | 1.414.000 EUR                   | 2.469.000 EUR                   | 2.022.104 EUR            |
| <b>Differenz</b> | <b>-574.000 EUR</b>             | <b>-519.000 EUR</b>             | <b>-33.376 EUR</b>       |

Der Ansatz 2018 beinhaltet neben den Sozialleistungen die Kosten für die Mietunterkünfte und Nebenkosten, Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung. In den oben aufgeführten Werten sind allerdings die Personalkosten für den Asylbereich nicht enthalten. Zusätzlich sind im Jahr 2018 investive Kosten für die Anschaffung von Ausstattungsgegenständen mit 40.000 € eingeplant.

## **7. Kostenrechnende Einrichtungen**

Die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen (2016 Ist-Ergebnisse, 2017/ 2018 Planzahlen) stellt sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen wie folgt dar:

|                 | <b>Freibad</b>      | <b>Straßen-<br/>reinigung</b> | <b>Abfall-<br/>beseitigung</b> | <b>Friedhöfe</b>   |
|-----------------|---------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|
| <b>2018</b>     |                     |                               |                                |                    |
| Erträge         | 127.900 EUR         | 241.000 EUR                   | 934.000 EUR                    | 187.600 EUR        |
| Aufwendungen    | 574.750 EUR         | 304.050 EUR                   | 936.400 EUR                    | 228.650 EUR        |
| Ergebnis (Plan) | <b>-446.850 EUR</b> | <b>-63.050 EUR</b>            | <b>- 2.400 EUR</b>             | <b>-41.050 EUR</b> |
| <b>2017</b>     |                     |                               |                                |                    |
| Erträge         | 212.900 EUR         | 229.000 EUR                   | 816.300 EUR                    | 187.100 EUR        |
| Aufwendungen    | 414.400 EUR         | 304.150 EUR                   | 874.000 EUR                    | 233.150 EUR        |
| Ergebnis (Plan) | <b>-201.500 EUR</b> | <b>-75.150 EUR</b>            | <b>-57.700 EUR</b>             | <b>-46.050 EUR</b> |
| <b>2016</b>     |                     |                               |                                |                    |
| Erträge         | 128.260 EUR         | 225.693 EUR                   | 820.967 EUR                    | 174.827 EUR        |
| Aufwendungen    | 498.147 EUR         | 290.805 EUR                   | 886.497 EUR                    | 186.154 EUR        |
| Vorl. Ergebnis  | <b>-369.887 EUR</b> | <b>-65.112 EUR</b>            | <b>-65.530 EUR</b>             | <b>-11.327 EUR</b> |

Bei dieser Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen ist anzumerken, dass zum Teil nicht alle entstehenden Aufwendungen gemäß der gesetzlichen Vorgaben in der jeweiligen Gebührenkalkulation berücksichtigt werden dürfen.

### **7.1. Freibad**

Das relativ hohe Defizit der kostenrechnenden Einrichtung „Thermalfreibad“ wird maßgeblich durch hohen Personal- und Unterhaltungsaufwand und unzureichende Erträge verursacht.

Um die Ertragskraft des Freibads etwas zu verbessern, werden die Jahreskarten für Erwachsene zur Saison 2018 erhöht.



Dringend anstehende bauliche Unterhaltungsmaßnahmen belasten weiterhin das Ergebnis. In den Jahren 2018 bis 2021 werden insbesondere Sanierungsmaßnahmen an Fliesen, Fugen und Kanälen erforderlich.

Die Bauunterhaltungsaufwendungen im Jahr 2018 belaufen sich auf 112.000 €.

Weiterhin wird für 2018 eine zusätzliche Stelle im Freibad erforderlich, da die vorhandenen Personalkapazitäten nicht ausreichen. Die Personalkosten steigen in 2018 auf rd. 226.200 €.

Die extreme Abhängigkeit von der Witterung kann weiterhin nur bedingt durch Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität des Bades ausgeglichen werden.

## 7.2. Straßenreinigung

Die Dienstleistung „Straßenreinigung“ kann nicht kostendeckend erbracht werden. Nach den gesetzlichen Vorgaben ist ein öffentlicher Anteil, abhängig von der jeweiligen Straßenkategorie, von 5 bis 30 % zu tragen.

Um Aufwandsteigerungen entgegenzuwirken, wurde im Jahr 2012 die Satzung angepasst und die Gebührensätze wurden zum 01.01.2013 erhöht. Für das Jahr 2014 wurde die Straßenreinigung noch einmal optimiert. Ab dem 01.01.2014 werden alle Straßen der Kategorie D nur noch alle 14 Tage gereinigt. Dadurch konnte in diesem Bereich die Gebühr gesenkt werden, in allen anderen Kategorien wurde die Gebühr nicht verändert. Die zuletzt gestiegenen Aufwendungen resultieren insbesondere aus der kurzen Abschreibungsdauer einer Kehrmaschine, die im Sommer 2014 angeschafft wurde. Die Nutzungsdauer wurde wegen der hohen Einsatzstunden auf lediglich 4 Jahre festgesetzt.

## 7.3. Abfallbeseitigung

Im Rahmen der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit dem Abfallentsorgungs- und Stadtreinigungsbetrieb Paderborn (ASP) wurden die Abfallentsorgungsleistungen und auch die Gebührensatzung mit Wirkung zum 01.01.2012 geändert. Die Gebühren für das Entsorgungspaket konnten leicht gesenkt werden, hingegen stiegen die Gebühren für die Entsorgung von Elektroschrott und Sperrgut leicht an.

Ab dem Jahr 2016 hat der Kreistag des Kreises Paderborn einer Erhöhung der Abfallentsorgungsgebühren zugestimmt. Grund waren die gestiegenen Entsorgungsanforderungen und die anhaltende Niedrigzinsphase an den Kapitalmärkten, die auch Auswirkungen auf die Erträge der Rücklagen des A.V.E. Eigenbetriebes hat. Somit war eine Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren zum 01.01.2016 auch für die Stadt Bad Lippspringe unvermeidlich. Ab Januar 2016 wurde zudem die gelbe Wertstofftonne für Kunststoff- und Metallabfälle in der Stadt Bad Lippspringe sowie im Kreis Paderborn eingeführt. Der „Gelbe Sack“ hatte somit nach über 20 Jahren ausgedient.

Ab 2017 wurden in der Stadt Bad Lippspringe die Windelsäcke abgeschafft und dafür wurde eine graue Mülltonne mit rotem Deckel eingeführt.

In diesem Zusammenhang und aufgrund weiter gestiegener Kosten ist eine erneute Anpassung der Abfallentsorgungsgebühren erforderlich.

Die Gebührenanpassung erfolgt rückwirkend zum 01.01.2018. Im Bereich der Abfallbeseitigung wird damit Kostendeckung angestrebt.

## 7.4. Friedhof

Die Erträge im Bereich Bestattungen sind immer wieder Schwankungen unterworfen. Dies resultiert aus wechselnden Bestattungszahlen und Änderungen im Bestattungsverhalten. Mit der 2. Änderung der Gebührensatzung für den Waldfriedhof der Stadt Bad Lippspringe wurden zuletzt im Herbst 2014 neue Gebührentarife beschlossen.

## **8. Investitionen**

### **8.1 Pauschalierte Einnahmen für Investitionen**

Mit dem GFG 2018 wurden die in folgenden Ausführungen näher erläuterten Pauschalen zum Teil deutlich erhöht und zudem wurden die Investitionspauschalen zunächst befristet bis 2020 für gegenseitig deckungsfähig erklärt, damit kommunale Entscheidungsspielräume gestärkt werden.

#### **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. Diese Pauschale wird zu sieben Zehnteln nach der Einwohnerzahl und zu drei Zehnteln nach der Gebietsfläche verteilt.

| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>Haushaltsansatz 2017</b> | <b>Ergebnis 2016</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 938.250 EUR                 | 794.200 EUR                 | 758.118 EUR          |

Der Ansatz 2018 orientiert sich an der ersten Modellrechnung auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018.

#### **8.1.2 Schulpauschale/ Bildungspauschale**

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

Die Verteilung der Mittel erfolgt auf Basis der Schülerzahl der Schulstatistik für die allgemeinbildenden und berufsbildenden Schulen.

Der Ansatz 2018 erfolgte auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018.

| <b>Haushaltsansatz 2018</b> | <b>Haushaltsansatz 2017</b> | <b>Ergebnis 2016</b> |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| 309.800 EUR                 | 299.300 EUR                 | 293.263 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.

### 8.1.3 Sportpauschale

Die Sportpauschale ähnelt der Schulpauschale und kann für den Bau, die Unterhaltung, die Sanierung und Bewirtschaftung von Sportstätten in Bad Lippspringe eingesetzt werden. Die Verteilung der pauschalierten Mittel erfolgt innerhalb des GFG nach der Einwohnerzahl.

Der Ansatz 2018 erfolgte auf der Basis des von der Landesregierung beschlossenen Entwurfs des Gemeindefinanzierungsgesetzes 2018.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 60.000 EUR           | 42.300 EUR           | 42.241 EUR    |

### 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 des Feuerschutzes durchführen.

Das Gesamtvolumen der Pauschale wird auf Basis der aktuellen Steuereinnahmen jährlich festgelegt.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 39.900 EUR           | 39.800 EUR           | 39.853 EUR    |

Diese Mittel sollen in 2018 zur Anschaffung diverser Ausrüstungsgegenstände für die freiwillige Feuerwehr der Stadt Bad Lippspringe genutzt werden.

## 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.

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 11.810.000 EUR festgesetzt.

Davon für das Jahr 2019 = 6.820.000 €

2020 = 4.890.000 €

2021 = 100.000 €

Da ab dem Haushaltsjahr 2018 einige große mehrjährige Investitionsvorhaben umgesetzt werden sollen, sind umfangreiche Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

Verpflichtungsermächtigungen wurden für die Maßnahmen Neubau Feuerwehrgerätehaus, Erweiterung Gesamtschule, Sanierungskonzept Freibad, Umfeld Sportstätten, Entlastung Innenstadt/Kreisel Aldi und Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken angesetzt (siehe auch Seite 365).

### 8.3. Wesentliche Investitionen

Der Haushaltsplan 2018 sieht im Finanzplan investive Auszahlungen in Höhe von 6,09 Mio. € vor. Die wesentlichen investiven Maßnahmen in 2018 sind:

| Investitionsmaßnahmen                                    | Geplante<br>Gesamt-<br>kosten | Geplante<br>Zuschüsse/<br>Beiträge<br>gesamt | Ansatz<br>2018 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|
|                                                          | in EUR                        | in EUR                                       | in EUR         |
| Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken         | 2.640.000                     | 6.700.000                                    | 1.850.000      |
| Aufstockung Evangelische Grundschule                     | 850.000                       | 682.000                                      | 850.000        |
| Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße                    | 680.000                       | 340.000                                      | 660.000        |
| Grunderwerb/Entwicklung/Erschließung von Gewerbegebieten | 3.700.000                     | 2.100.000                                    | 340.000        |
| Neue Heizzentrale-Schulen Im Bruch                       | 2.050.000                     | 250.000                                      | 250.000        |
| Erweiterung Gesamtschule                                 | 1.850.000                     | 752.000                                      | 150.000        |
| Sanierung Freibad                                        | 4.100.000                     | 2.050.000                                    | 150.000        |
| Neubau Brücke Im Bruch                                   | 150.000                       | -                                            | 150.000        |
| Hochwasserentlastung Grunderwerb Steinbeke               | 440.000                       | 350.000                                      | 125.000        |
| Umfeld Sportstätten                                      | 1.710.000                     | 620.000                                      | 110.000        |
| Glasfaserkabel zum Bauhof                                | 105.000                       | 94.500                                       | 105.000        |
| Anschaffung LKW Bauhof                                   | 100.000                       | -                                            | 100.000        |
| Neubau Straßenbeleuchtung LED                            | 715.000                       | 180.000                                      | 100.000        |
| Wegenetz Forstwirtschaft                                 | 100.000                       |                                              | 100.000        |
| Anschaffung Küche - OGS                                  | 90.000                        | 81.000                                       | 90.000         |
| Medienentwicklungsplan Schulen                           | 645.000                       | -                                            | 64.000         |
| Anschaffung Inventar Aufstockung Ev. GS                  | 60.000                        |                                              | 60.000         |
| Anschaffung BGA Gesamtschule                             | 60.000                        | -                                            | 60.000         |
| Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge (MTF)                     | 50.000                        |                                              | 50.000         |
| Neubau Feuerwehrgerätehaus                               | 3.800.000                     | 1.520.000                                    | 50.000         |

Eine Übersicht aller Investitionen und Sonderposten aus Zuwendungen, gruppiert nach Produkten, ist dem Haushaltsplan als Anlage beigelegt.

Insgesamt werden in 2018 rd. 64.000 € in den Erwerb von Grundstücken/Gebäuden, 5.085.000 € für Baumaßnahmen und 943.800 € in den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen investiert.

Zur Finanzierung der Investitionen werden in 2018 Zuwendungen in Höhe von 1.989.150 €, Einzahlungen aus Veräußerungen in Höhe von 5.020.000 € und Bau- / Erschließungsbeiträge in Höhe von 275.000 € erwartet.

Bei den Einzahlungen aus Veräußerungen handelt es sich insbesondere um den Verkauf von Grundstücken (Wohnbaugebiete „Am Thunbach“ und „Auguste-Viktoria-Stift“; Gewerbegebiete „Neuhäuser Weg“ und „Hohe Kamp“). Die Zuwendungen stammen hauptsächlich aus den auf den Seiten 42/43 näher erläuterten Förderprogrammen.

Der positive Saldo aus den investiven Einzahlungen in Höhe von 7.284.150 € und den investiven Auszahlungen in Höhe 6.092.800 € beläuft sich somit im Haushaltsjahr 2018 auf 1.191.350 €.

### Medienentwicklungsplan (MEP)

Die Schulträger haben auf Grund des Schulverwaltungsgesetzes die Verpflichtung, die Sachausstattung der Schulen bereitzustellen. Dazu zählt insbesondere auch eine moderne IT-Ausstattung.

Der aktuelle MEP gilt für den Zeitraum 2014 bis 2019 und wurde durch einen externen Berater erstellt und vom Schulausschuss in der Sitzung vom 30.04.2014 genehmigt.

Der MEP beinhaltet die Aktualisierung und Weiterentwicklung der Mediennutzungskonzepte der Schulen sowie die IT-Konzeption und -Homogenisierung in den Schulen. Gleichzeitig legt er die Investitionsplanung für alle Schulen in den kommenden Jahren dar. Dieses betrifft sowohl den pädagogischen Bereich als auch den Verwaltungsbereich.

| Haushaltsansatz 2018 | Haushaltsansatz 2017 | Ergebnis 2016 |
|----------------------|----------------------|---------------|
| 64.000 EUR           | 64.000 EUR           | 71.498 EUR    |

### **8.4. Finanzierungstätigkeit**

Im Gesamtfinanzplan ist der Saldo aus Finanzierungstätigkeiten der Stadt Bad Lipsprunge in 2018 mit - 38.000 € dargestellt.

Bei diesen Auszahlungen handelt es sich um die geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 730.000 € für Investitionsdarlehen.

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 muss eine Kreditaufnahme in Höhe von 692.000 € in 2018 dargestellt werden. Die Zins und Tilgungszahlungen trägt hier jedoch vollständig das Land NRW. Weitere investive Kreditaufnahmen sind im Jahr 2018 nicht vorgesehen.

## 9. Entwicklung der Schulden

### **9.1 Investitionsdarlehen**

Die Investitionsdarlehen der Stadt haben sich seit dem 01.01.2005 wie folgt entwickelt:

| <b>Haus-</b><br><b>haltsjahr</b> | <b>Stand zu Beginn</b><br><b>des Haushalts-</b><br><b>jahres</b> | <b>Zugänge</b> | <b>Tilgungen</b> | <b>Schulden am</b><br><b>Ende des Haus-</b><br><b>haltsjahres</b> | <b>Schulden je</b><br><b>Einwohner</b> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
|                                  | EUR                                                              | EUR            | EUR              | EUR                                                               | EUR                                    |
| 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                             | 6.138.224,53                                                     | 3.000.000,00   | 225.616,96       | 8.912.607,57                                                      | 578,70                                 |
|                                  | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 15.401                                 |
| 2013                             | 8.912.607,57                                                     | 2.700.000,00   | 305.466,44       | 11.307.141,13                                                     | 728,83                                 |
|                                  | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 15.514                                 |
| 2014                             | 11.307.141,13                                                    | 2.180.800,00   | 324.933,37       | 13.163.007,76                                                     | 839,26                                 |
|                                  | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 15.684                                 |
| 2015                             | 13.163.007,76                                                    | 607.000,00     | 387.277,02       | 13.382.730,74                                                     | 840,20                                 |
|                                  | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 15.928                                 |
| 2016                             | 13.382.730,74                                                    | 10.538.000,00  | 494.716,88       | 23.426.013,86                                                     | 1.457,39                               |
| (IST)                            | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 16.074                                 |
| 2017                             | 23.426.013,86                                                    | 3.162.000,00   | 654.825,71       | 25.933.188,15                                                     | 1.583,13                               |
| (IST)                            | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 16.381                                 |
| 2018                             | 25.933.188,15                                                    | 0,00           | 730.000,00       | 25.203.188,15                                                     | 1.538,56                               |
| (Ansatz)                         | Einwohner                                                        |                |                  |                                                                   | 16.381                                 |

Der Schuldenstand der Stadt Bad Lippspringe zum 31.12.2017 beträgt 25.933.188,15 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1.583,13 €.

Neben der Finanzierung städtischer Investitionen waren die Kreditaufnahmen auch zur Finanzierung von Investitionstätigkeiten des MZG (9,6 Mio. €) und der LGS (3,5 Mio. €) erforderlich.

Im Jahr 2017 wurde eine Darlehensermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 3,162 Mio. € beansprucht. Dieses Darlehen wurde am 11.04.2017 aufgenommen, um die Schlussabrechnung der erheblichen Investitionstätigkeiten 2016/2017 zu finanzieren.

Für die Jahre 2018 und 2019 ist vorgesehen, dass keine weiteren Investitionskredite aufgenommen werden und der Schuldenstand über regelmäßige Tilgungen wieder reduziert wird.

## 9.2. Entwicklung der Kassenkredite

Zur rechtzeitigen Leistung ihrer Ausgaben kann die Stadt Kassenkredite gem. § 89 Abs. 2 GO i. V. m. § 5 der Haushaltssatzung bis zu dem in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrag von 9,0 Mio. € aufnehmen, soweit für die Kasse keine anderen Mittel zur Verfügung stehen. Die Kassenkredite dienen dazu, im Bedarfsfall die Zahlungsfähigkeit der Stadt sicherzustellen. Sie werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt, sondern lediglich mit ihrem Höchstbetrag in der Haushaltssatzung festgesetzt.

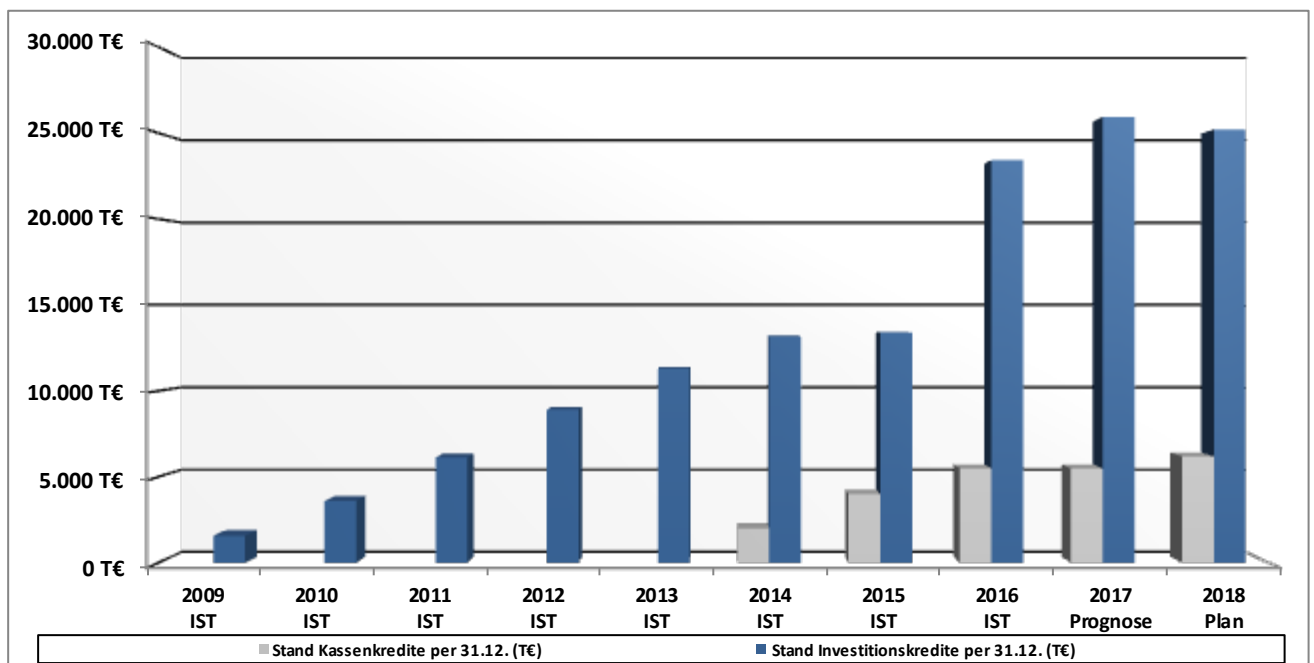
Bis Dezember 2016 wurde durchgehend ein Kassenkredit von 4,0 Mio. € in Anspruch genommen. Zum 15.12.2016 mussten zusätzlich weitere 1,5 Mio. € aufgenommen werden. Im Jahr 2017 wurden keine weiteren Kassenkredite benötigt. Somit beträgt die Gesamtsumme der Kassenkredite zum 31.12.2017 weiter 5,5 Mio. €.

Ein Grund für die Aufnahme von Kassenkrediten liegt in dem Zwang, verschiedene Leistungen in der Regel vorfinanzieren zu müssen, weil die Zuschüsse von Bund und Land gewöhnlich erst mit zeitlicher Verzögerung und zudem über mehrere Jahre verteilt eingehen. Außerdem muss die Stadt mit der Erschließung von Wohnbaugrundstücken („Am Thunebach“, „Auguste-Viktoria-Stift“) und Gewerbegrundstücken („Neuhäuser Weg“, „Hohe Kamp“) vor dem Verkauf in Vorleistung treten.

Des Weiteren ist die Stadt derzeit nicht in der Lage, sämtliche Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit vollständig durch entsprechende Einzahlungen zu decken.

Auch im Jahr 2018 ist zu erwarten, dass Kassenkredite zur Sicherstellung der Liquidität benötigt werden. Der gemäß Haushaltssatzung vorgesehene Höchstbetrag (9 Mio. €) der Kredite zur Liquiditätssicherung soll jedoch möglichst nicht vollständig in Anspruch genommen werden. Eine realistische Prognose ist ein Bestand der Kassenkredite in Höhe von 6,2 Mio. € zum 31.12.2018.

### Kredite / Schuldenstand der Stadt Bad Lippspringe



## **10. Bad Lippspringe Marketing (BLM)**

Der Rat der Stadt hat im September 2014 die Auflösung der 100 %-igen städtischen Tochter Bad Lippspringe Marketing GmbH zum 31.12.2014 beschlossen. Die Eingliederung des Stadtmarketings erfolgte zum 01.01.2015 als Betrieb gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit in die städtische Organisation.

Die Erträge und Aufwendungen sowie Investitionen der BLM werden nun im Produkt 150102 „Tourismus und Stadtmarketing“ dargestellt.

Im Jahr 2018 liegt der Fokus auf der Weiterentwicklung der durch die Landesgartenschau neu gebildeten „Marke“ Bad Lippspringe. Hier wird der Gesundheitstourismus eine wesentliche Rolle spielen.

Die durch die Landesgartenschau gewonnenen Kontakte und Netzwerke in den Bereichen Bustouristik, Vereinswesen, Grünes Klassenzimmer etc. stellen eine gute Grundlage für die künftigen Werbemaßnahmen und Marketingaktionen dar.

Wesentliche Aufwendungen in 2018:

- Marketingmaßnahmen, Verkaufs- und Werbeartikel, Öffentlichkeitsarbeit
- Stadtführungen, Segway, Ritteressen
- Parkfestival, Parkbeleuchtung, Stadtfest, Weihnachtsmarkt
- Konzerte und Veranstaltungen

Wesentliche Erträge in 2018:

- Vermietung Kongresshaus
- Stadtführungen, Segway, Ritteressen
- Einnahmen aus Veranstaltungen
- Handelswaren, Anzeigen

Die Kurbeiträge werden im Produkt 160101 gebucht.  
Sie werden für 2018 in Höhe von 400.000 € veranschlagt.

| <b>Haushaltsansatz<br/>2018</b> | <b>Haushaltsansatz<br/>2017</b> | <b>Ergebnis 2016</b> |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------|
| 400.000 EUR                     | 450.000 EUR                     | 378.385 EUR          |

## **11. Landesgartenschau / Gartenschau**

Die Stadt Bad Lippspringe war im Jahr 2017 Ausrichter und damit Träger der nordrheinwestfälischen Landesgartenschau.

Die Stadt Bad Lippspringe verfolgte mit der Landesgartenschau 2017 vor allem das Ziel, als bekannter Kur- und Erholungsort attraktiver und zukunftsfähig zu werden.

Nach erfolgreicher Beendigung der Landesgartenschau ist festzuhalten, dass dieses Ziel erreicht worden ist. Mehr als 590.000 Besucher kamen in den Monaten April bis Oktober nach Bad Lippspringe. Damit war die Planungsgrundlage von 480.000 Besuchern deutlich überschritten. Rund 2.300 Reisebusse kamen in dieser Zeit mit mehr als 80.000 Gästen. Mehr als 800 Kurse wurden im Grünen Klassenzimmer belegt.

Mehr als 10.000 Medienbeiträge in Print, online, Funk und Fernsehen haben eine mediale Reichweite von mehr als 232.650.000 Kontakten erzielt. Dies entspricht einem Werbeäquivalenzwert von rund 14.200.000 € und zeigt damit deutlich die wirtschaftliche Bedeutung auf.

Am 19. November 2017 hat die Gartenschau nach einer kurzen Schließzeit die Tore wieder geöffnet. Der Park wird künftig ganzjährig geöffnet und weiterhin eintrittspflichtig betrieben.



Die Stadt Bad Lippspringe ist verpflichtet, im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Jahresfehlbeträge 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.

Die Veranschlagung der originär für die Landesgartenschau geplanten Mittel erfolgt im Produkt 150104.

Aufgrund des positiven Ergebnisses der Landesgartenschau 2017 werden für das Haushaltsjahr 2018 keine städtischen Zuschüsse zur Weiterleitung an die „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ geplant.

## **12. Förderprogramme**

### **12.1 Zuwendungen nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 1)**

Das Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz – KInvFG) ist im Jahr 2015 in Kraft getreten. Mit diesem Gesetz hat der Bund die Grundlage für die Verteilung von Mitteln geschaffen, die ein Gesamtvolumen von 3,5 Mrd. Euro umfassen. Von dieser Fördersumme entfallen auf das Land Nordrhein-Westfalen rd. 1,126 Mrd. Euro.

Der Stadt Bad Lippspringe wurden Fördermittel i. H. v. 1.317.071,22 € zur Verfügung gestellt.

Die Förderquote beträgt 90%, so dass von der Stadt Bad Lippspringe ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu finanzieren ist. Die Investitionsmaßnahmen müssen in der Zeit vom 01.07.2015 bis 31.12.2020 baulich abgeschlossen werden. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen muss bis spätestens 31.12.2021 erfolgen.

Mit diesem Programm sollen vor allem energetische Bauunterhaltungsaufwendungen an städtischen Liegenschaften (insb. Kindertageseinrichtungen und Schulen) finanziert werden, welche ohnehin erforderlich sind.

### **12.2 Aufstockung Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (Kapitel 2)**

Der Bundestag hat im Jahr 2017 die Aufstockung des Kommunalinvestitionsförderungsfonds um weitere 3,5 Mrd. Euro vollzogen. Das Land Nordrhein-Westfalen erhält hiervon einen Anteil in Höhe von rd. 1,12 Mrd. Euro. Diese weiteren Fördermittel sind ausschließlich für Maßnahmen zur Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen vorgesehen.

Nach dem aktuellen Gesetzentwurf wird die Stadt Bad Lippspringe Fördermittel in Höhe von 1.030.938,00 € erhalten.

Die Förderquote beträgt erneut 90%, so dass von der Stadt Bad Lippspringe ein Eigenanteil in Höhe von 10% zu finanzieren ist. Die Förderung ist im Zeitraum 01.07.2017 bis 31.12.2022 vorgesehen. Die vollständige Abrechnung der Maßnahmen muss hier bis spätestens 31.12.2023 erfolgen.

Über dieses Programm soll insbesondere die investive Erweiterung der städtischen Gesamtschule finanziert werden, die dringend erforderlich ist.

### **12.3 Landesprogramm „NRW.Bank.Gute Schule 2020“**

Das Land NRW hat gemeinsam mit der NRW.BANK zum 01.01.2017 das Förderprogramm „NRW.BANK.Gute Schule 2020“ eingeführt. Grundlage des Förderprogrammes ist das Schuldendiensthilfegesetz NRW. Ziel des Förderprogrammes ist die langfristige Finanzierung kommunaler Investitionen zur Sanierung, Modernisierung und für den Ausbau der

baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur. Ein Schwerpunkt ist hierbei die Förderung der digitalen Bildung in den Schulen durch einen möglichst vollständigen Anschluss an das Breitband.

Das Förderprogramm hat ein Gesamtvolumen in Höhe von 2,0 Mrd. Euro und ist auf die Dauer von vier Jahren (2017 - 2020) ausgelegt. Die Förderung erfolgt durch die Zuteilungen von Kreditkontingenten der NRW.BANK, die jährlich zu beantragen sind. Kreditnehmer ist die Kommune.

Die in der Haushaltssatzung 2018 vorgesehene investive Kreditaufnahme in Höhe von 692.000 € begründet ausschließlich das Programm „Gute Schule 2020“. Dieser Betrag kann jedoch bei der Gesamtbetrachtung der städtischen Verbindlichkeiten außer Betracht bleiben, denn die Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW übernommen. Nicht genutzte Mittel aus diesen Kreditkontingenten können einmalig ins Folgejahr übertragen werden. Werden diese Mittel dann nicht abgerufen, verfallen sie.

Das Kreditkontingent der Stadt Bad Lippspringe beträgt insgesamt 1.544.040,00 €. Dieser Betrag teilt sich in vier Jahreskontingente in Höhe von je 386.010 € auf.

Der Gesetzentwurf sieht u. a. eine Verpflichtung der Kommunen zur Erstellung eines Konzeptes zur Inanspruchnahme der Kreditkontingente vor. Dieses Verwendungskonzept ist vom Rat zu beschließen. Daneben soll eine systematische Prüfung der Möglichkeit eines leistungsfähigen Breitbandanschlusses der Schulgebäude erfolgen. Das Ergebnis der Prüfung ist ebenfalls in einem Konzept zu dokumentieren. Hierüber ist der Rat zu informieren. Die Kommunen sollen spätestens 30 Monate nach der Auszahlung zeitgleich mit Einreichung des Verwendungsnachweises bestätigen, dass der Beschluss des Rates über ein Konzept zur Verwendungsplanung der Kreditkontingente vorliegt.

Mit den Kontingenten für 2017 und für 2018 soll vor allem die ohnehin dringend erforderliche Aufstockung der Evangelischen Grundschule umgesetzt werden. Daneben sollen Beträge für den Breitbandausbau der städtischen Schulen verwendet werden.

Ein konkretes Maßnahmenkonzept zur Verwendung der Kreditkontingente 2017 und 2018 soll dem Rat der Stadt Bad Lippspringe Anfang 2018 vorgelegt werden.

### **13. Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr**

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich in 2018 einige wesentliche Veränderungen.

#### **Wesentliche Mehrbelastungen gegenüber dem Vorjahr:**

- 0,70 Mio. € - Aufw. für Sach- und Dienstleitungen (z.B.: Unterhaltung von baulichen Anlagen und Straßen) auf 5,60 Mio. € im Jahr 2018 (Haushalt 2017: 4,90 Mio. €).
- 0,37 Mio. € - Anstieg der Personalkosten der Stadt Bad Lippspringe auf 9,01 Mio. € in 2018 (Haushalt 2017: 8,64 Mio. €) insbesondere aufgrund von zu erwartenden Tarif- und Besoldungserhöhungen.

#### **Wesentliche Entlastungen gegenüber dem Vorjahr:**

- 1,16 Mio. € - Anstieg der Schlüsselzuweisungen vom Land auf 10,66 Mio. € in 2018 (Haushalt 2017: 9,50 Mio. €).
- 0,34 Mio. € - Anstieg der Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer auf zusammen 6,16 Mio. € in 2017 (Haushalt 2017: 5,82 Mio. €).

### **14. Gesamtergebnisplan 2018**

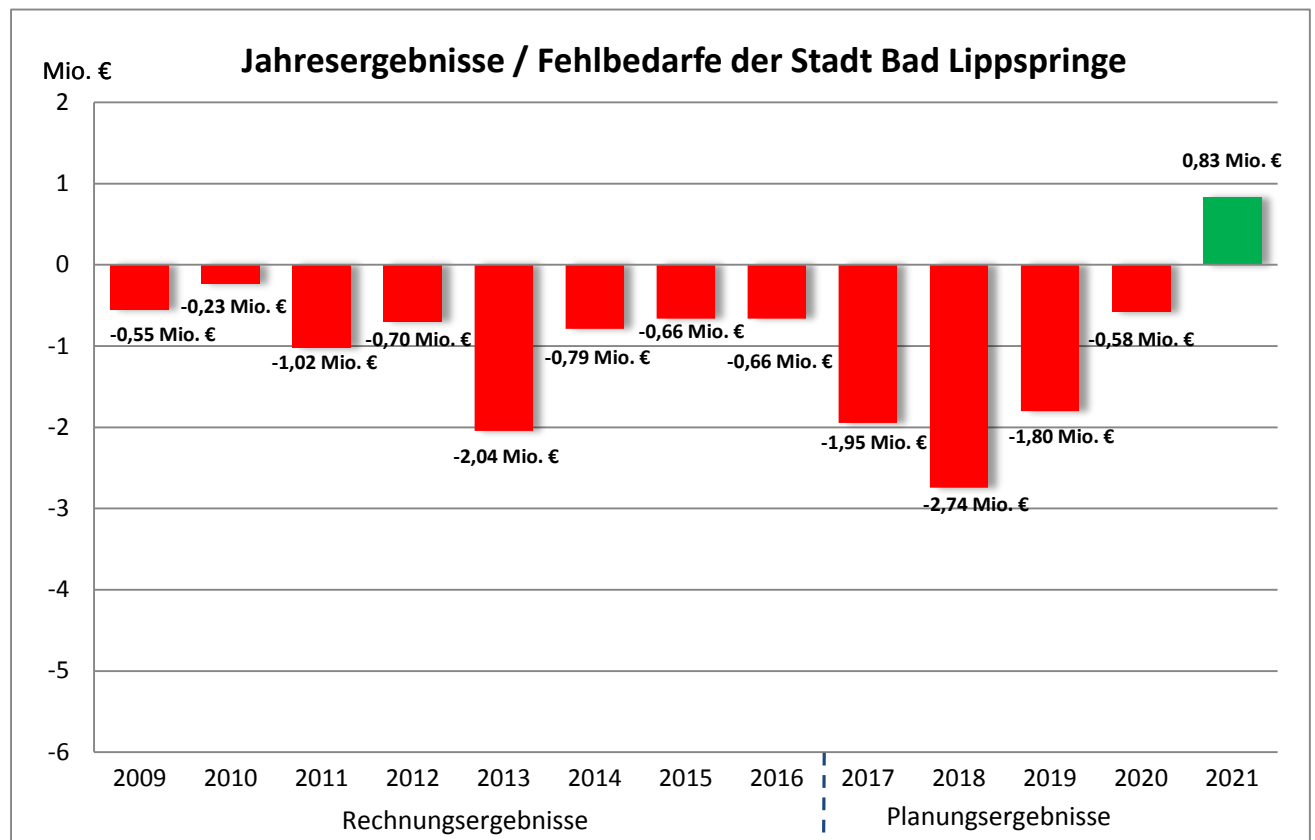
Im Gesamtergebnisplan 2018 stehen ordentlichen Erträgen von 34.745.200 € ordentliche Aufwendungen in Höhe von 37.666.750 € gegenüber.

Das ordentliche Ergebnis (-2.921.550 €) und das Finanzergebnis (+177.850 €) führen zu einem Jahresergebnis in Höhe von -2.743.700 €.

Da die Ausgleichsrücklage bereits mit dem Jahresergebnis 2015 aufgebraucht wurde, erfolgt der Ausgleich des geplanten negativen Jahresergebnisses 2018 in Höhe von 2.743.700 € durch eine entsprechenden Entnahme aus der allgemeinen Rücklage.

Die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherheitskonzepts im Planungszeitraum besteht nicht.

In den nächsten Jahren wird eine schrittweise Konsolidierung des städtischen Haushalts angestrebt. In der mittelfristigen Finanzplanung wird für das Jahr 2021 erstmalig seit Einführung des NKF ein positives Jahresergebnis erwartet.



## **15. Gesamtfinanzplan 2018**

Der Gesamtfinanzplan weist aus laufender Verwaltungstätigkeit ein Defizit von 2.552.400 € aus.

Dieser Wert wird durch ein positives Saldo im investiven Bereich um 1.191.350 € verbessert.

Aus der für 2018 vorgesehenen Finanzierungstätigkeit besteht zudem ein negativer Saldo in Höhe von 38.000 €. Dieser Betrag ergibt sich aus der regulären Tilgung von Investitionsdarlehen und der Darstellung des Förderprogramms „Gute Schule 2020“.

Die Aufnahme neuer Darlehen ist nicht vorgesehen.

Der Bestand an Liquidität reduziert sich nach dieser Planung im Jahr 2018 um 1.399.050 €. Zum 31.12.2017 betrug der Bestand an liquiden Mitteln 3.437.312,99 €. Dabei ist zu beachten, dass es sich um eine Stichtagsbetrachtung handelt.



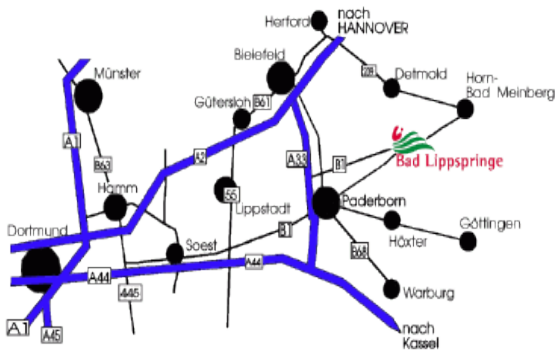
## Statistische Angaben

**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 120 - 428 m,

**Stadtgebiet** : Gemarkungsfläche 5.101 ha

**Einwohner** (HAW) : 16.381 ( Stand: 31.12.2017 )

## **Einwohnerstatistik**

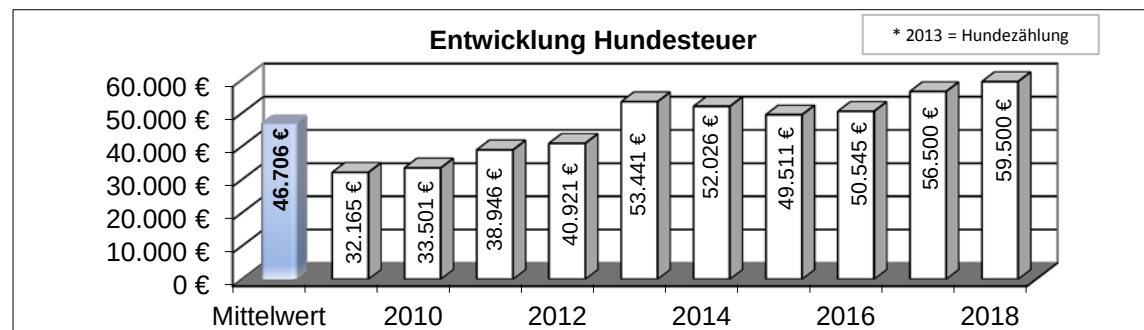
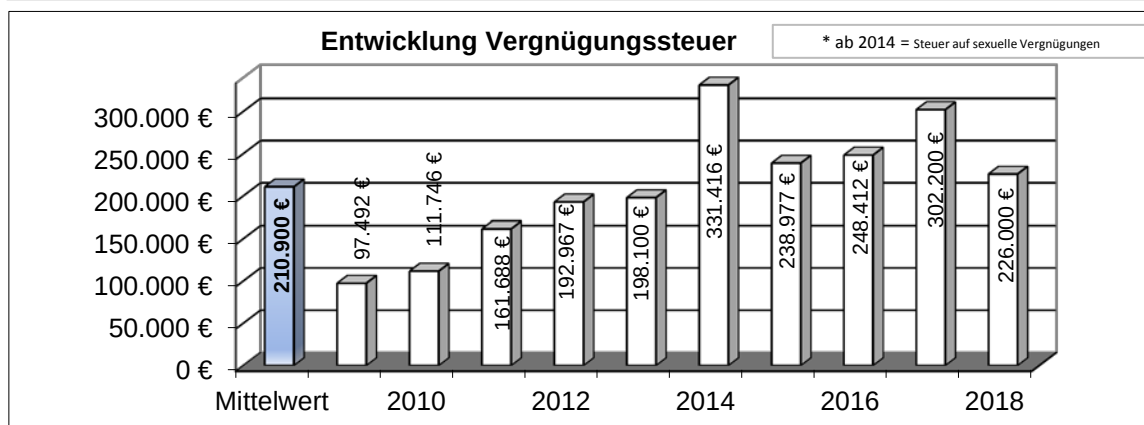
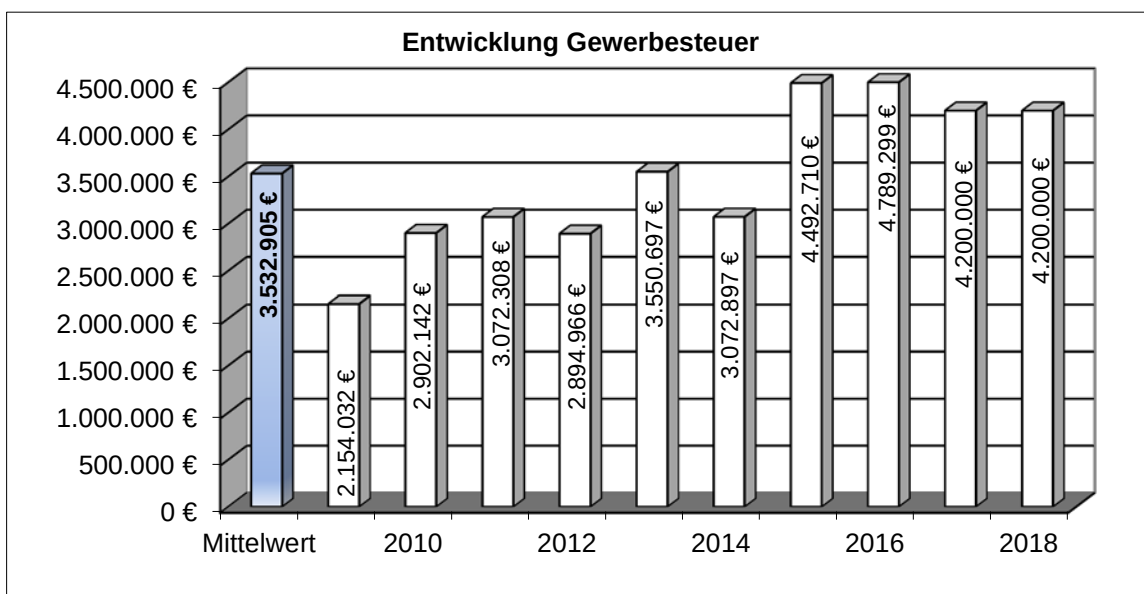
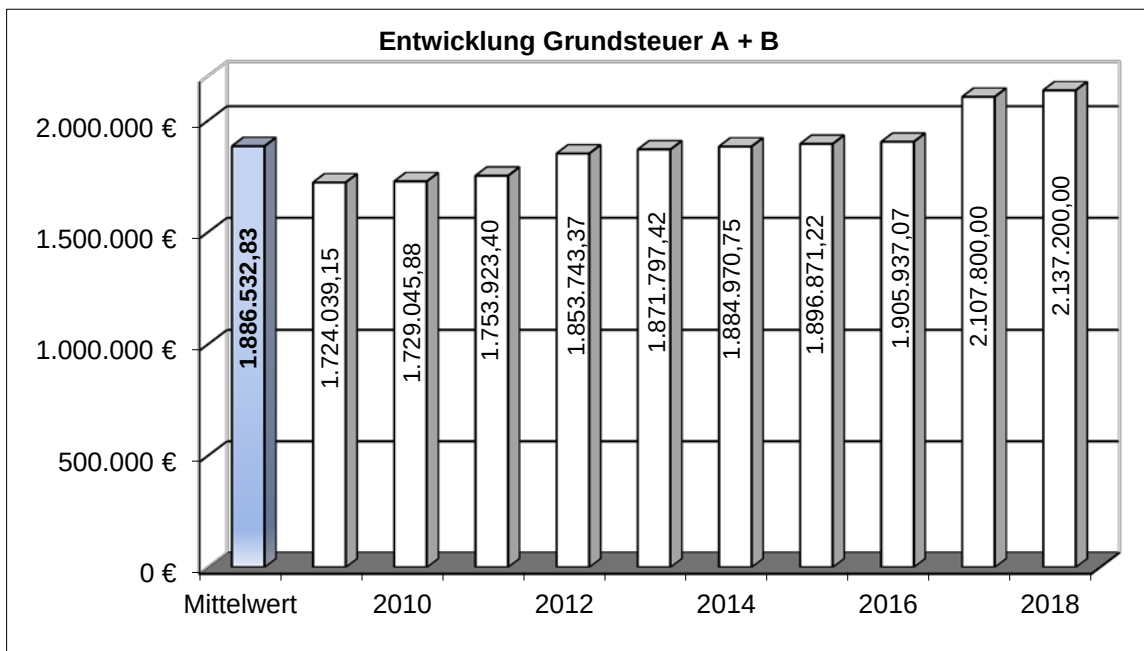
### **2004 - 2017**

|             | <b>Gesamteinwohnerzahl</b><br><i>inkl. II. Wohnsitz</i> | <b>davon Ausländer</b> | <b>davon II. Wohnsitz</b> |
|-------------|---------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>2004</b> | 15.787                                                  | 1.454                  | 576                       |
| <b>2005</b> | 15.944                                                  | 1.496                  | 591                       |
| <b>2006</b> | 16.028                                                  | 1.485                  | 582                       |
| <b>2007</b> | 15.699                                                  | 1.460                  | 357                       |
| <b>2008</b> | 15.551                                                  | 1.430                  | 375                       |
| <b>2009</b> | 15.585                                                  | 1.394                  | 387                       |
| <b>2010</b> | 15.627                                                  | 1.414                  | 404                       |
| <b>2011</b> | 15.778                                                  | 1.483                  | 444                       |
| <b>2012</b> | 15.872                                                  | 1.576                  | 471                       |
| <b>2013</b> | 15.978                                                  | 1.662                  | 464                       |
| <b>2014</b> | 16.115                                                  | 1.774                  | 431                       |
| <b>2015</b> | 16.344                                                  | 1.978                  | 416                       |
| <b>2016</b> | 16.496                                                  | 2.054                  | 422                       |
| <b>2017</b> | 16.685                                                  | 2.169                  | 304                       |

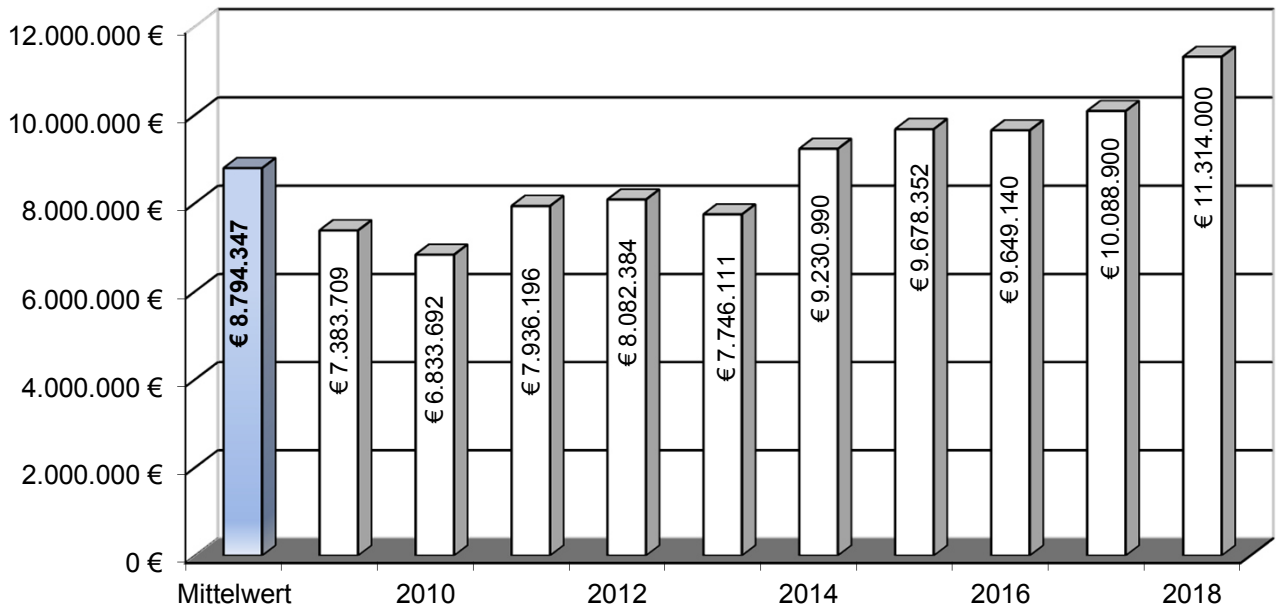
## **Fremdenverkehrsstatistik**

### **2004 - 2017**

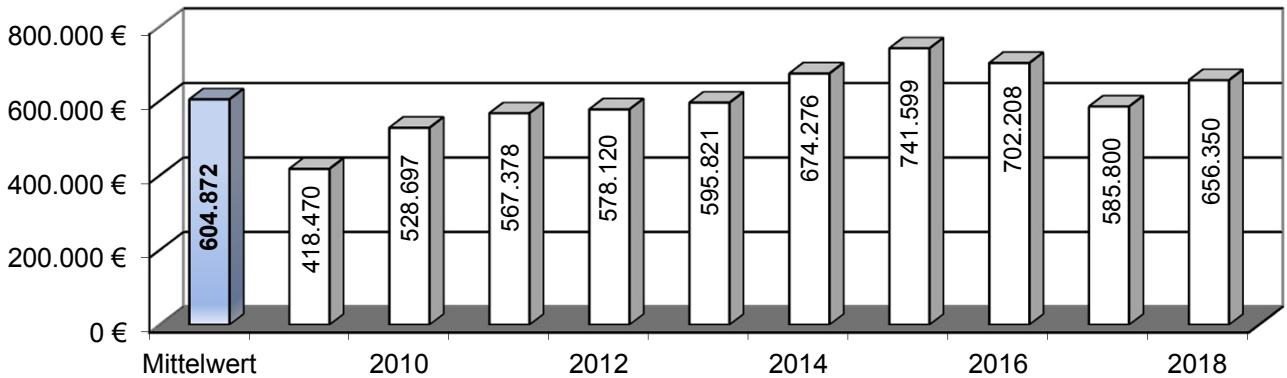
|             | <b>Übernachtungen</b> | <b>Gästezahlen</b> | <b>Fremdenbetten</b> |
|-------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>2004</b> | 287.335               | 42.170             | 1.615                |
| <b>2005</b> | 282.760               | 42.344             | 1.574                |
| <b>2006</b> | 278.077               | 47.148             | 1.615                |
| <b>2007</b> | 296.795               | 54.219             | 1.563                |
| <b>2008</b> | 294.366               | 49.003             | 1.548                |
| <b>2009</b> | 315.409               | 56.386             | 1.546                |
| <b>2010</b> | 317.122               | 64.673             | 1.546                |
| <b>2011</b> | 303.452               | 65.010             | 1.461                |
| <b>2012</b> | 322.362               | 65.606             | 1.523                |
| <b>2013</b> | 320.169               | 66.948             | 1.529                |
| <b>2014</b> | 330.787               | 71.808             | 1.423                |
| <b>2015</b> | 333.695               | 71.354             | 1.405                |
| <b>2016</b> | 350.246               | 74.103             | 1.400                |
| <b>2017</b> | 368.516               | 80.093             | 1.431                |



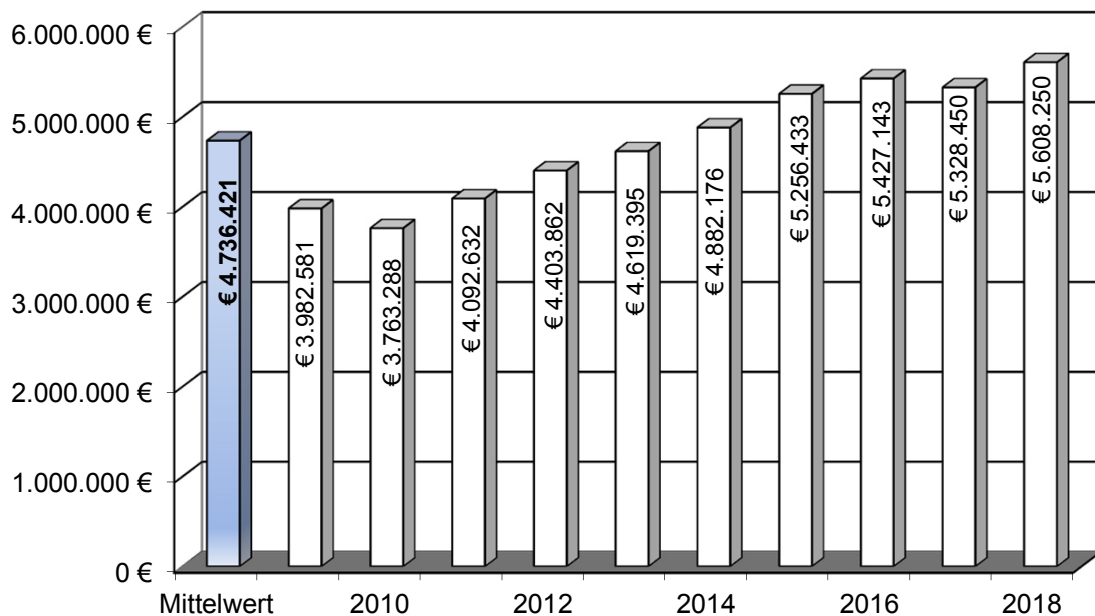
### Entwicklung Schlüsselzuweisungen inkl. Bedarfszuweisungen



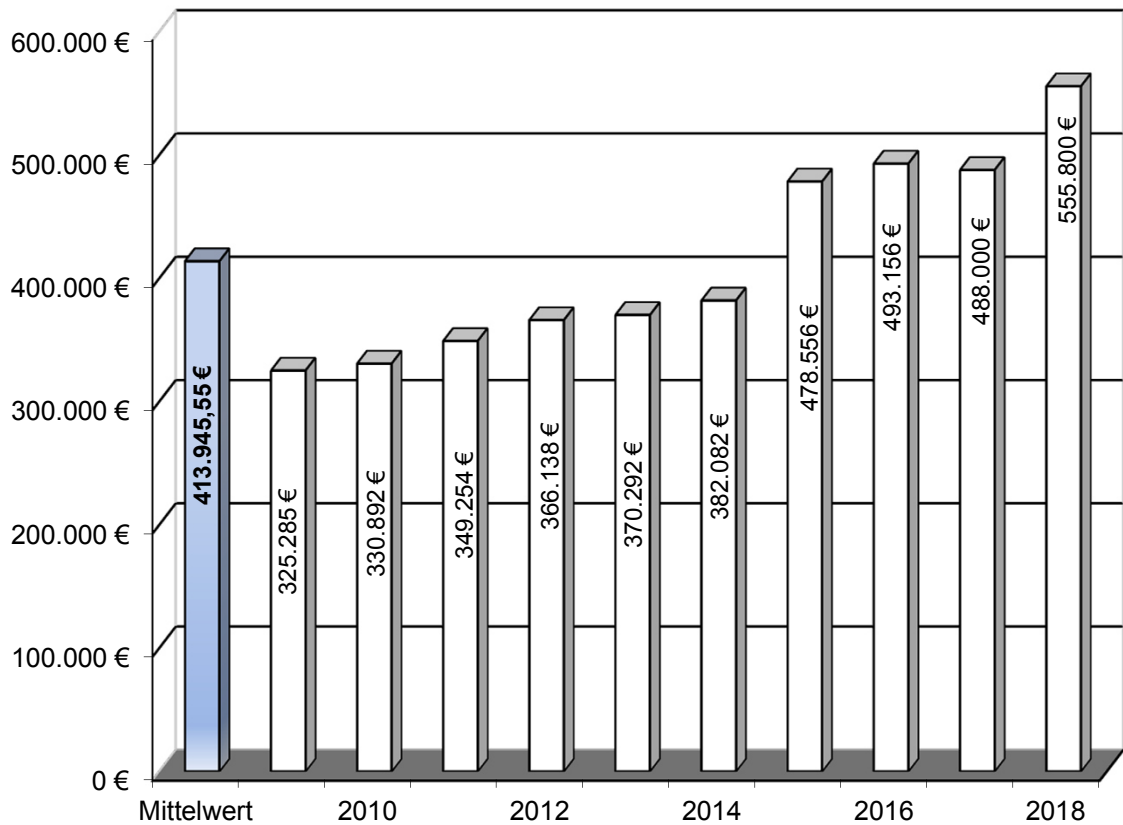
### Entwicklung Kurortehilfe und Gaststeitkräfte



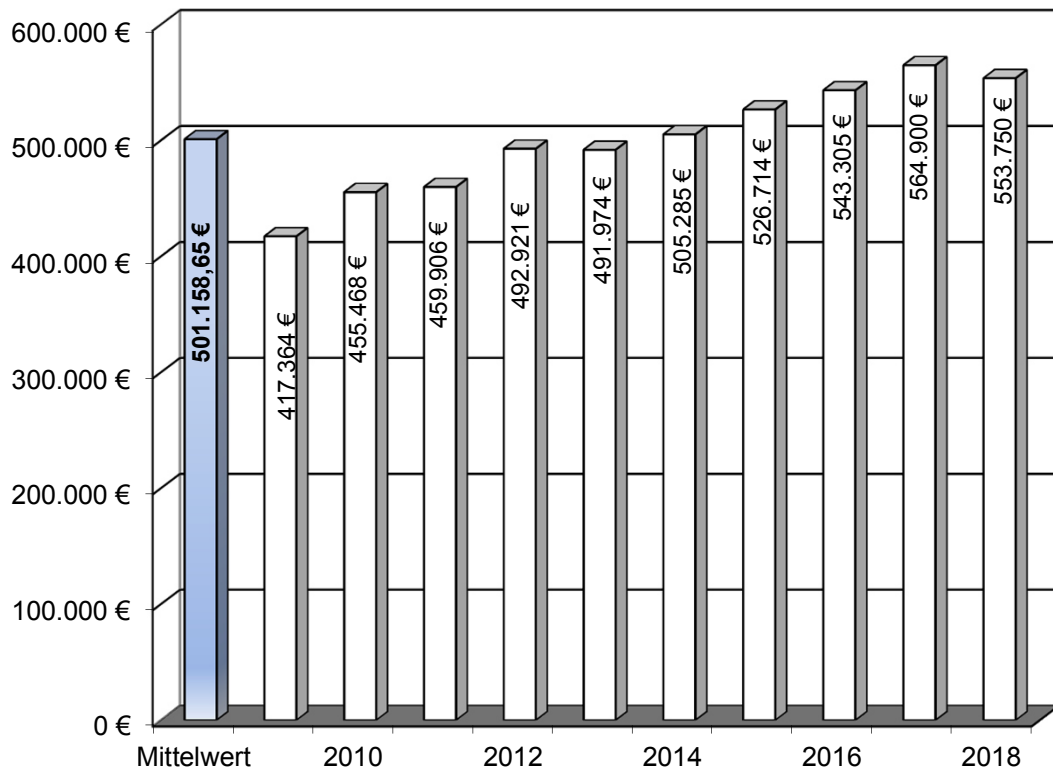
### Anteil an der Einkommensteuer



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer



### Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)





**ERGEBNISHAUSHALT**

ERTRÄGE

|                                           | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  |
|-------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben            | 13.457.797 €  | 13.047.850 € | 13.345.000 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen      | 13.191.000 €  | 13.273.450 € | 15.544.450 € |
| 3 Sonstige Transfererträge                | 0 €           | 394.000 €    | 87.000 €     |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.569.992 €   | 2.845.500 €  | 2.827.450 €  |
| 5 Privatrechtliche Leistungsentgelte      | 833.435 €     | 867.650 €    | 794.900 €    |
| 6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen    | 2.402.277 €   | 3.446.350 €  | 410.700 €    |
| 7 Sonstige ordentliche Erträge            | 1.733.854 €   | 1.402.050 €  | 1.735.700 €  |
| 8 Aktivierte Eigenleistungen              | 17.664 €      |              |              |
| 19 Finanzerträge                          | 759.340 €     | 601.550 €    | 662.050 €    |
| ERGEBNIS ERTRÄGE:                         | 34.965.359 €  | 35.878.400 € | 35.407.250 € |

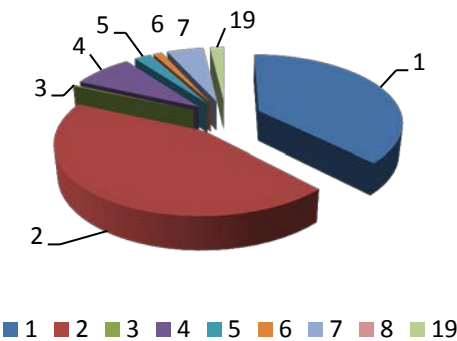
AUFWENDUNGEN

|                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 11 Personalaufwendungen                       | -7.952.829 €  | -8.640.000 €  | -9.011.900 €  |
| 12 Versorgungsaufwendungen                    | -603.731 €    | -615.000 €    | -630.000 €    |
| 13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen | -4.897.871 €  | -4.902.450 €  | -5.603.100 €  |
| 14 Bilanzielle Abschreibungen                 | -2.704.870 €  | -2.613.600 €  | -2.762.450 €  |
| 15 Transferaufwendungen                       | -16.345.753 € | -18.037.350 € | -17.174.300 € |
| 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen          | -2.653.695 €  | -2.496.300 €  | -2.485.000 €  |
| 24 Außerordentliche Aufwendungen              |               |               |               |
| 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen     | -467.567 €    | -520.000 €    | -484.200 €    |
| ERGEBNIS AUFWENDUNGEN:                        | -35.626.316 € | -37.824.700 € | -38.150.950 € |

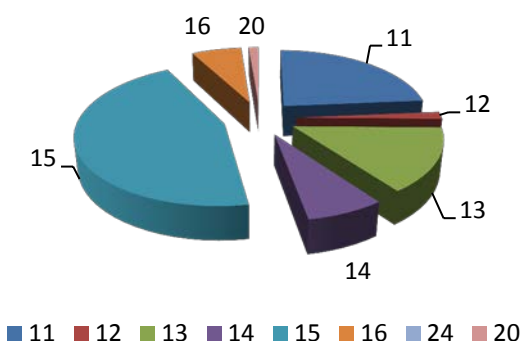
**Jahresergebnis:**

-660.958 €      -1.946.300 €      -2.743.700 €

**Ansatz 2018 - Ertrag -**



**Ansatz 2018 - Aufwand -**



# FINANZHAUSHALT

## EINZAHLUNGEN

|                                                 | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017  | Ansatz 2018  |
|-------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                  | 12.990.786 €  | 13.027.850 € | 13.325.000 € |
| 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 12.333.691 €  | 12.290.200 € | 14.508.350 € |
| 3 Sonstige Transfereinzahlungen                 |               | 394.000 €    | 87.000 €     |
| 4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 1.811.654 €   | 1.895.500 €  | 1.965.950 €  |
| 5 Privatr. Leistungsentg./Kostenerstattung/Uml. | 3.218.722 €   | 4.353.500 €  | 1.245.600 €  |
| 6 Sonst. Einzahl. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 1.455.751 €   | 917.050 €    | 953.850 €    |
| 7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 802.380 €     | 601.550 €    | 662.050 €    |
| 8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 5.200.661 €   | 7.336.900 €  | 7.284.150 €  |
| 9 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit       | 12.038.000 €  | 0 €          | 692.000 €    |
| ERGEBNIS:                                       | 49.851.645 €  | 40.816.550 € | 40.723.950 € |

## AUSZAHLUNGEN

|                                               | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017   | Ansatz 2018   |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A Personalauszahlungen                        | -7.915.837 €  | -8.640.000 €  | -9.011.900 €  |
| B Versorgungsauszahlungen                     | -543.965 €    | -615.000 €    | -630.000 €    |
| C Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.925.983 €  | -4.902.450 €  | -5.603.100 €  |
| D Transferauszahlungen                        | -16.506.814 € | -18.385.800 € | -17.522.750 € |
| E Sonstige Auszahlungen                       | -2.159.991 €  | -2.112.350 €  | -2.048.250 €  |
| F Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen      | -420.934 €    | -520.000 €    | -484.200 €    |
| G Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit     | -494.717 €    | -722.600 €    | -730.000 €    |
| H Auszahlungen aus Investitionstätigkeit      | -13.152.338 € | -8.285.150 €  | -6.092.800 €  |
| ERGEBNIS:                                     | -46.120.579 € | -44.183.350 € | -42.123.000 € |

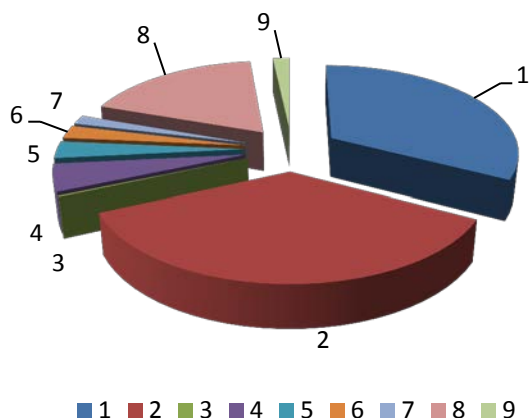
Bestand an eigenen Finanzmitteln:

3.731.066 €

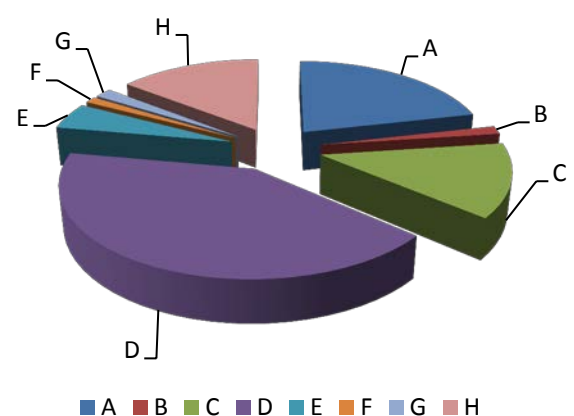
-3.366.800 €

-1.399.050 €

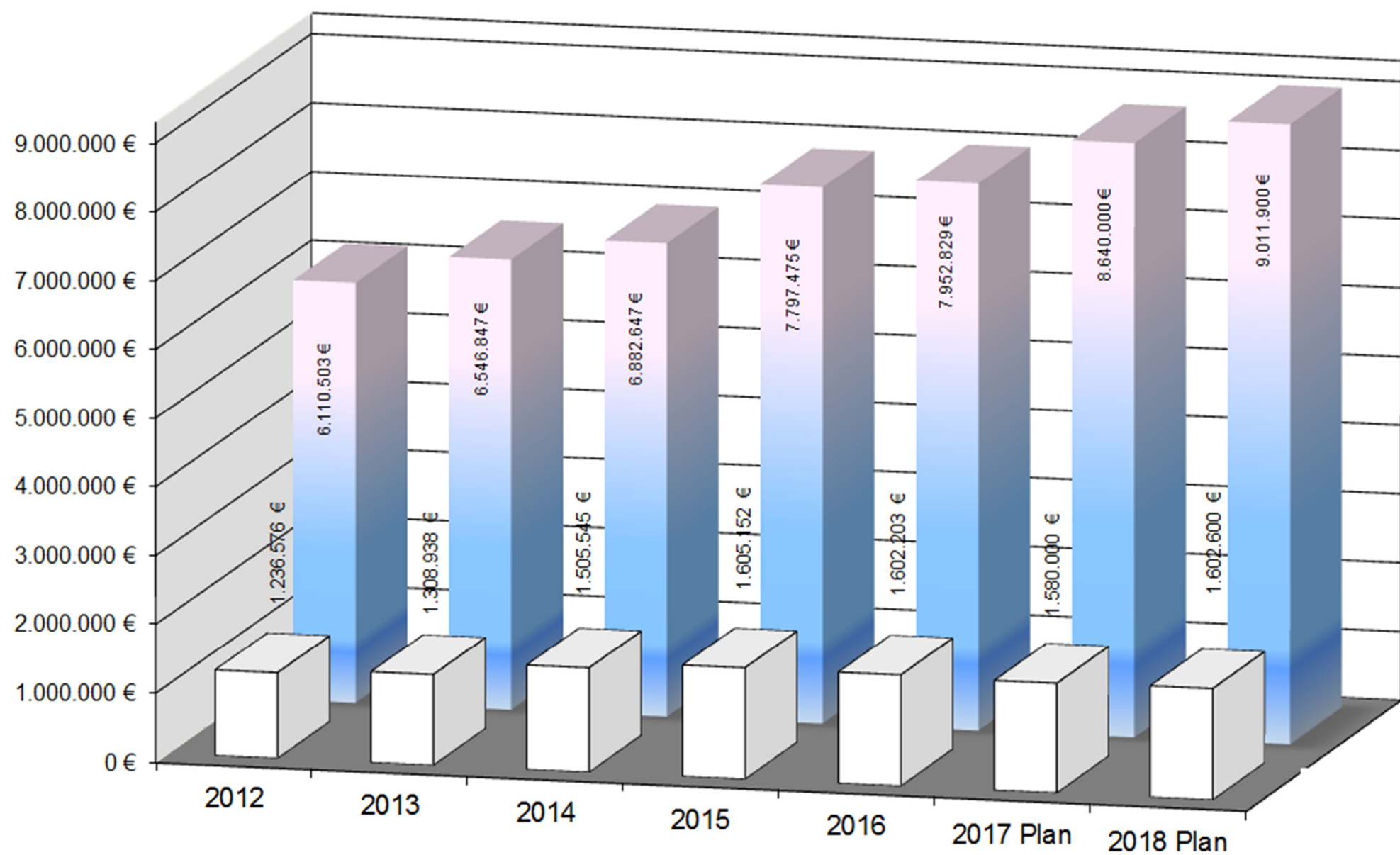
**Ansatz 2018 -Einzahlungen-**



**Ansatz 2018 -Auszahlungen-**



# Personalaufwendungen und Erstattungen 2012 - 2018



## **Schülerzahlen der Schulen in Bad Lippspringe 2003 - 2017**

| Schul-<br>jahr | Kath.<br>Grundschule | Evang.<br>Grundschule | Hauptschule *) |         | Gesamtschule | Realschule | Insgesamt    |
|----------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------|--------------|------------|--------------|
| <b>03 / 04</b> | 307                  | 314                   | 254            |         |              | 558        | <b>1.433</b> |
| <b>04 / 05</b> | 288                  | 310                   | 248            |         |              | 557        | <b>1.403</b> |
| <b>05 / 06</b> | 291                  | 293                   | 224            |         |              | 584        | <b>1.392</b> |
| <b>06 / 07</b> | 307                  | 287                   | 193            |         |              | 584        | <b>1.371</b> |
| <b>07 / 08</b> | 329                  | 277                   | 198            |         |              | 632        | <b>1.436</b> |
| <b>08 / 09</b> | 288                  | 276                   | 363            | A = 182 |              | 648        | <b>1.575</b> |
|                |                      |                       |                | B = 181 |              |            |              |
| <b>09 / 10</b> | 275                  | 269                   | 326            | A = 184 |              | 621        | <b>1.491</b> |
|                |                      |                       |                | B = 142 |              |            |              |
| <b>10 / 11</b> | 272                  | 271                   | 305            | A = 135 |              | 605        | <b>1.453</b> |
|                |                      |                       |                | B = 170 |              |            |              |
| <b>11 / 12</b> | 260                  | 288                   | 0              |         |              | 606        | <b>1.154</b> |
| <b>12 / 13</b> | 270                  | 278                   | 0              |         |              | 623        | <b>1.171</b> |
| <b>13 / 14</b> | 266                  | 278                   | 0              |         | 120          | 490        | <b>1.154</b> |
| <b>14 / 15</b> | 257                  | 285                   | 0              |         | 228          | 381        | <b>1.151</b> |
| <b>15 / 16</b> | 242                  | 287                   | 0              |         | 340          | 289        | <b>1.158</b> |
| <b>16 / 17</b> | 260                  | 271                   | 0              |         | 491          | 201        | <b>1.223</b> |
| <b>17 / 18</b> | 286                  | 276                   | 0              |         | 588          | 88         | <b>1.238</b> |

\*) Ab Schuljahr 08/09

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

## Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

## Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |              |                                                    |
|----------------|---------------|-------------|--------------|----------------------------------------------------|
|                |               | Produkt     | Kostenträger |                                                    |
| 02             |               |             |              | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                      |
|                | 0201          |             |              | <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>          |
|                |               | 020101      |              | <b>Allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b>          |
|                |               |             | 02010111     | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten                 |
|                |               |             | 02010112     | Fischereiwesen                                     |
|                |               |             | 02010113     | Schiedsmann                                        |
|                |               |             | 02010114     | Obdachlosenwesen                                   |
|                |               |             | 02010115     | Katastrophen-/ Zivilschutz                         |
|                |               |             | 02010116     | Fundsachen                                         |
|                |               |             | 02010117     | Verkehrsrecht                                      |
|                | 0202          |             |              | <b>Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten</b> |
|                |               | 020201      |              | <b>Personenstandswesen</b>                         |
|                |               |             | 02020111     | Personenstandswesen                                |
|                |               |             | 02020112     | Nachlass- und Teilungssachen                       |
|                |               | 020202      |              | <b>Meldewesen</b>                                  |
|                |               |             | 02020211     | Personalausweise und Reisepässe                    |
|                |               |             | 02020219     | Sonstige Meldewesen                                |
|                |               | 020203      |              | <b>Statistik</b>                                   |
|                |               |             | 02020311     | Statistik                                          |
|                | 0203          |             |              | <b>Brandschutz</b>                                 |
|                |               | 020301      |              | <b>Brandschutz</b>                                 |
|                |               |             | 02020311     | Brandschutz                                        |
| 03             |               |             |              | <b>Schulträgeraufgaben</b>                         |
|                | 0301          |             |              | <b>Grundschulen</b>                                |
|                |               | 030101      |              | <b>Concordiaschule</b>                             |
|                |               |             | 03010111     | Concordiaschule                                    |
|                |               | 030102      |              | <b>Evangelische Grundschule</b>                    |
|                |               |             | 03010211     | Evangelische Grundschule                           |
|                | 0302          |             |              | <b>Hauptschule / Gesamtschule</b>                  |
|                |               | 030201      |              | <b>Hauptschule</b>                                 |
|                |               |             | 03020111     | Hauptschule                                        |
|                |               | 030202      |              | <b>Gesamtschule</b>                                |
|                |               |             | 03020211     | Gesamtschule                                       |
|                | 0303          |             |              | <b>Realschule</b>                                  |
|                |               | 030301      |              | <b>Realschule</b>                                  |
|                |               |             | 03030111     | Realschule                                         |
|                | 0304          |             |              | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                |
|                |               | 030402      |              | <b>Schulverwaltung, sonstige Leistungen</b>        |
|                |               |             | 03040211     | Schülerbeförderungskosten                          |
|                |               |             | 03040212     | Offene Ganztagschule                               |
|                |               |             | 03040213     | Schulsport                                         |
|                |               |             | 03040214     | Schulschwimmen                                     |
|                |               |             | 03040215     | Förderschulen                                      |
|                |               |             | 03040217     | Mensa                                              |
|                |               |             | 03040219     | Sonstige schulische Aufgaben                       |

## Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

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

## Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |                                  |                                                          |
|----------------|---------------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                |               | Produkt     | Kostenträger                     |                                                          |
| 07             |               |             |                                  | <b>Gesundheitsdienste</b>                                |
|                | 0701          |             |                                  | <b>Krankenhäuser</b>                                     |
|                |               | 070101      |                                  | <b>Krankenhäuser</b>                                     |
|                |               |             | 07010111                         | Krankenhäuser                                            |
|                | 0702          |             |                                  | <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>                        |
|                |               | 070201      |                                  | <b>Kur- und Badeeinrichtungen</b>                        |
|                |               |             | 07020111<br>07020112             | Liege- und Trinkhallen<br>Quellen                        |
| 08             |               |             |                                  | <b>Sportförderung</b>                                    |
|                | 0801          |             |                                  | <b>Förderung des Sports</b>                              |
|                |               | 080101      |                                  | <b>Förderung des Sports</b>                              |
|                |               |             | 08010111                         | Förderung des Sports                                     |
|                | 0802          |             |                                  | <b>Bäder</b>                                             |
|                |               | 080201      |                                  | <b>Thermalfreibad</b>                                    |
|                |               |             | 08020111                         | Thermalfreibad                                           |
|                | 0803          |             |                                  | <b>Sportstätten</b>                                      |
|                |               | 080301      |                                  | <b>Sportstätten</b>                                      |
|                |               |             | 08030111<br>08030112             | Sportstätten<br>Thermalhallenbad                         |
| 09             |               |             |                                  | <b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</b> |
|                | 0901          |             |                                  | <b>Bauleitplanung</b>                                    |
|                |               | 090101      |                                  | <b>Bauleitplanung</b>                                    |
|                |               |             | 09010111<br>09010112<br>09010113 | Bauleitplanung<br>Umlegungsverfahren<br>Klimaschutz      |
|                |               |             |                                  |                                                          |
| 10             |               |             |                                  | <b>Bauen und Wohnen</b>                                  |
|                | 1001          |             |                                  | <b>Bauverwaltung</b>                                     |
|                |               | 100101      |                                  | <b>Bauverwaltung</b>                                     |
|                |               |             | 10010111<br>10010112             | Bauverwaltung<br>Denkmalschutz                           |
| 11             |               |             |                                  | <b>Ver- und Entsorgung</b>                               |
|                | 1101          |             |                                  | <b>Entsorgung</b>                                        |
|                |               | 110101      |                                  | <b>Abwasserbeseitigung</b>                               |
|                |               |             | 11010111                         | Abwasserbeseitigung                                      |
|                |               | 110102      |                                  | <b>Abfallbeseitigung</b>                                 |
|                |               |             | 11010211                         | Abfallbeseitigung                                        |
|                | 1102          |             |                                  | <b>Versorgung</b>                                        |
|                |               | 110201      |                                  | <b>Versorgung</b>                                        |
|                |               |             | 11020111<br>11020112<br>11020113 | Strom<br>Gas<br>Wasser                                   |



## Produktplan der Stadt Bad Lippspringe

| Produktbereich | Produktgruppe | Bezeichnung |              |                                                                                    |
|----------------|---------------|-------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                |               | Produkt     | Kostenträger |                                                                                    |
| 12             |               |             |              | <b>Verkehrsflächen und -anlagen</b>                                                |
|                | 1201          |             |              | <b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>                                                 |
|                |               | 120101      |              | <b>Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen</b> |
|                |               |             | 12010111     | Errichtung und Unterhaltung von Straßen, Wegen, Plätzen und Verkehrsanlagen        |
|                |               |             | 12010112     | Errichtung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                                 |
|                |               |             | 12010113     | Wirtschaftswege                                                                    |
|                |               | 120102      |              | <b>Straßenreinigung und Winterdienst</b>                                           |
|                |               |             | 12010211     | Straßenreinigung und Winterdienst                                                  |
| 13             |               |             |              | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                |
|                | 1301          |             |              | <b>Öffentliche Anlagen</b>                                                         |
|                |               | 130101      |              | <b>Park- und Gartenanlagen</b>                                                     |
|                |               |             | 13010111     | Park- und Gartenanlagen                                                            |
|                |               | 130102      |              | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>                                                |
|                |               |             | 13010211     | Natur- und Landschaftspflege                                                       |
|                | 1302          |             |              | <b>Öffentliche Gewässer</b>                                                        |
|                |               | 130201      |              | <b>Öffentliche Gewässer</b>                                                        |
|                |               |             | 13020111     | Öffentliche Gewässer                                                               |
|                | 1303          |             |              | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                             |
|                |               | 130301      |              | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>                                             |
|                |               |             | 13030111     | Friedhofs- und Bestattungswesen                                                    |
|                |               |             | 13030112     | Ehrenfriedhof                                                                      |
|                | 1304          |             |              | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                                   |
|                |               | 130401      |              | <b>Land- und Forstwirtschaft</b>                                                   |
|                |               |             | 13040111     | Landwirtschaft                                                                     |
|                |               |             | 13040112     | Forstwirtschaft                                                                    |
| 15             |               |             |              | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                                                    |
|                | 1501          |             |              | <b>Wirtschaftsförderung und Tourismus</b>                                          |
|                |               | 150101      |              | <b>Wirtschaftsförderung</b>                                                        |
|                |               |             | 15010111     | Wirtschaftsförderung                                                               |
|                |               | 150102      |              | <b>Tourismus und Stadtmarketing</b>                                                |
|                |               |             | 15010211     | Tourismus und Stadtmarketing                                                       |
|                |               | 150103      |              | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>                                    |
|                |               |             | 15010311     | Märkte                                                                             |
|                |               |             | 15010312     | Stadtfest                                                                          |
|                |               |             | 15010319     | Sonstige öffentliche Einrichtungen                                                 |
|                |               | 150104      |              | <b>Gartenschau Bad Lippspringe</b>                                                 |
|                |               |             | 15010411     | Gartenschau Bad Lippspringe                                                        |
| 16             |               |             |              | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                                 |
|                | 1601          |             |              | <b>Steuern und Abgaben</b>                                                         |
|                |               | 160101      |              | <b>Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen</b>                                    |
|                |               |             | 16010111     | Gemeindesteuern                                                                    |
|                |               |             | 16010112     | Steueranteile                                                                      |
|                |               |             | 16010113     | Allgemeine Zuweisungen                                                             |
|                |               |             | 16010114     | Allgemeine Umlagen                                                                 |
|                | 1602          |             |              | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                        |
|                |               | 160201      |              | <b>Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                                        |
|                |               |             | 16020111     | Zinserträge, sonstige Erträge                                                      |
|                |               |             | 16020112     | Kreditwirtschaft                                                                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                          | 13.457.797        | 13.047.850        | 13.345.000        | 13.681.000        | 14.052.100        | 14.445.200        |
|           | davon Grundsteuer A                                   | 16.109            | 19.800            | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200            |
|           | davon Grundsteuer B                                   | 1.889.828         | 2.088.000         | 2.117.000         | 2.119.100         | 2.121.200         | 2.123.300         |
|           | davon Gewerbesteuer                                   | 4.789.299         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         |
|           | davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer           | 5.427.143         | 5.328.450         | 5.608.250         | 5.933.500         | 6.271.700         | 6.629.200         |
|           | davon Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer              | 493.156           | 488.000           | 555.800           | 542.500           | 556.100           | 568.900           |
|           | davon Vergnügungssteuer                               | 209.373           | 264.200           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
|           | davon Steuer auf sexuelle Vergnügungen                | 39.038            | 38.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
|           | davon Hundesteuer                                     | 50.545            | 56.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |
|           | davon sonstige Steuern (Wettbürosteuer)               |                   |                   | 4.500             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
|           | davon Familienleistungsausgleich                      | 543.305           | 564.900           | 553.750           | 574.200           | 591.400           | 612.100           |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 13.191.000        | 13.273.450        | 15.544.450        | 15.368.850        | 15.946.500        | 16.644.150        |
|           | davon Schlüsselzuweisungen vom Land                   | 8.946.932         | 9.503.100         | 10.657.650        | 10.881.500        | 11.577.900        | 12.504.100        |
|           | davon Bedarfszuweisungen vom Land                     | 702.208           | 585.800           | 656.350           | 656.350           | 656.350           | 656.350           |
|           | davon Zuweisungen vom Land                            | 1.810.454         | 1.769.800         | 2.561.650         | 2.462.450         | 2.397.450         | 2.342.450         |
|           | davon Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 113.280           | 103.100           | 109.000           | 109.500           | 109.500           | 109.500           |
|           | davon Erträge a. d. Auflösung v. SoPo a. Zuwendungen  | 1.124.722         | 983.250           | 1.036.100         | 1.010.250         | 1.019.650         | 1.030.450         |
|           | davon Erträge aus der Auflösung von SoPo für Beiträge | 697.161           | 910.500           | 821.500           | 862.800           | 868.000           | 872.500           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                            |                   | 394.000           | 87.000            | 357.000           | 7.000             | 7.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 2.569.992         | 2.845.500         | 2.827.450         | 2.871.750         | 2.876.950         | 2.881.450         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 833.435           | 867.650           | 794.900           | 759.200           | 761.850           | 763.900           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                | 2.402.277         | 3.446.350         | 410.700           | 378.500           | 566.200           | 386.500           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.733.854         | 1.402.050         | 1.735.700         | 996.450           | 991.450           | 976.450           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                          | 17.664            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/-Bestandsveränderungen                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>34.206.019</b> | <b>35.276.850</b> | <b>34.745.200</b> | <b>34.412.750</b> | <b>35.202.050</b> | <b>36.104.650</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                                | -7.952.829        | -8.640.000        | -9.011.900        | -9.089.100        | -9.147.500        | -9.223.400        |
|           | davon Bezüge der Beamten                              | -420.135          | -480.600          | -467.000          | -471.100          | -475.300          | -482.800          |
|           | davon Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -5.796.308        | -6.331.400        | -6.596.900        | -6.676.200        | -6.743.100        | -6.794.700        |
|           | davon Aufwendungen für sonstige Beschäftigte          | -94.403           | -52.000           | -87.700           | -64.500           | -34.500           | -24.500           |
|           | davon Versorgungskassenbeiträge für TB                | -448.954          | -487.200          | -505.500          | -509.700          | -513.900          | -525.000          |
|           | davon Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -1.128.269        | -1.259.400        | -1.326.400        | -1.339.200        | -1.352.300        | -1.368.000        |
|           | davon Beihilfen, Unterstützungsl.f.Beamte             | -20.400           | -26.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
|           | davon Beihilfen, Unterstützungslei. f. TB             | -1.440            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
|           | davon pauschalisierte Lohnsteuer (Feuerwehr)          |                   | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                             | -603.731          | -615.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen                | -4.897.871        | -4.902.450        | -5.603.100        | -4.789.500        | -4.572.550        | -3.992.150        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                          | -2.704.870        | -2.613.600        | -2.762.450        | -2.763.550        | -2.873.450        | -2.900.400        |
| 15        | - Transferaufwendungen                                | -16.345.753       | -18.037.350       | -17.174.300       | -16.971.350       | -16.620.750       | -16.635.200       |
|           | davon Gewerbesteuerumlage                             | -375.484          | -356.100          | -364.800          | -364.800          | -364.800          | -364.800          |
|           | davon Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit             | -435.027          | -345.900          | -347.100          | -344.000          |                   |                   |
|           | davon Kreisumlage -allgemein-                         | -8.299.510        | -8.722.450        | -8.797.600        | -8.966.400        | -9.056.100        | -9.146.700        |
|           | davon Kreisumlage -Jugendamt-                         | -4.354.797        | -4.722.800        | -4.456.600        | -4.501.200        | -4.546.200        | -4.591.700        |
|           | davon Kreisumlage -Kreismusikschule-                  | -38.288           | -47.850           | -45.900           | -46.400           | -46.900           | -47.400           |
|           | Kreisumlage Gesamtsumme:                              | -12.692.595       | -13.493.100       | -13.300.100       | -13.514.000       | -13.649.200       | -13.785.800       |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen             | -2.653.695         | -2.496.300         | -2.485.000         | -2.159.400         | -2.135.450         | -2.105.050         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-35.158.749</b> | <b>-37.304.700</b> | <b>-37.666.750</b> | <b>-36.402.900</b> | <b>-35.979.700</b> | <b>-35.486.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-952.730</b>    | <b>-2.027.850</b>  | <b>-2.921.550</b>  | <b>-1.990.150</b>  | <b>-777.650</b>    | <b>618.450</b>     |
| 19        | + Finanzerträge                                 | 759.340            | 601.550            | 662.050            | 654.050            | 646.050            | 638.050            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen        | -467.567           | -520.000           | -484.200           | -465.000           | -446.600           | -427.300           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                         | <b>291.773</b>     | <b>81.550</b>      | <b>177.850</b>     | <b>189.050</b>     | <b>199.450</b>     | <b>210.750</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |
| 23        | + Außerordentliche Erträge                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - Außerordentliche Aufwendungen                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>     | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen     | 1.778.671          | 1.664.600          | 1.809.400          | 1.763.400          | 1.764.900          | 1.766.400          |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen       | -1.778.671         | -1.664.600         | -1.809.400         | -1.763.400         | -1.764.900         | -1.766.400         |
| <b>29</b> | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                                               | 12.990.786         | 13.027.850         | 13.325.000         | 13.661.000         | 14.032.100         | 14.425.200         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                       | 12.333.691         | 12.290.200         | 14.508.350         | 14.358.600         | 14.926.850         | 15.613.700         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                                            |                    | 394.000            | 87.000             | 357.000            | 7.000              | 7.000              |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                  | 1.811.654          | 1.895.500          | 1.965.950          | 1.968.950          | 1.968.950          | 1.968.950          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 809.246            | 907.150            | 834.900            | 799.200            | 801.850            | 803.900            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                        | 2.409.476          | 3.446.350          | 410.700            | 378.500            | 566.200            | 386.500            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                                                    | 1.455.751          | 917.050            | 953.850            | 942.800            | 937.800            | 922.800            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen                                   | 802.380            | 601.550            | 662.050            | 654.050            | 646.050            | 638.050            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>32.612.984</b>  | <b>33.479.650</b>  | <b>32.747.800</b>  | <b>33.120.100</b>  | <b>33.886.800</b>  | <b>34.766.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                                                     | -7.915.837         | -8.640.000         | -9.011.900         | -9.089.100         | -9.147.500         | -9.223.400         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                                                  | -543.965           | -615.000           | -630.000           | -630.000           | -630.000           | -630.000           |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen                                     | -4.925.983         | -4.902.450         | -5.603.100         | -4.789.500         | -4.572.550         | -3.992.150         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen                                   | -420.934           | -520.000           | -484.200           | -465.000           | -446.600           | -427.300           |
| 14        | - Transferauszahlungen                                                     | -16.506.814        | -18.385.800        | -17.522.750        | -17.319.800        | -16.969.200        | -16.983.650        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                                                    | -2.159.991         | -2.112.350         | -2.048.250         | -1.722.650         | -1.698.700         | -1.668.300         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                               | <b>-32.473.524</b> | <b>-35.175.600</b> | <b>-35.300.200</b> | <b>-34.016.050</b> | <b>-33.464.550</b> | <b>-32.924.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 09 und 16)</b> | <b>139.460</b>     | <b>-1.695.950</b>  | <b>-2.552.400</b>  | <b>-895.950</b>    | <b>422.250</b>     | <b>1.841.300</b>   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 4.702.861          | 4.044.600          | 1.989.150          | 4.571.350          | 3.670.900          | 1.478.800          |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                                    | 431.108            | 2.276.800          | 5.020.000          | 4.480.000          | 150.000            | 200.000            |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen                                  | 51.506             |                    |                    |                    |                    | 3.000.000          |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                                        | 15.185             | 1.015.500          | 275.000            | 370.000            | 382.000            | 30.000             |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>5.200.661</b>   | <b>7.336.900</b>   | <b>7.284.150</b>   | <b>9.421.350</b>   | <b>4.202.900</b>   | <b>4.708.800</b>   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden                                 | -22.286            | -59.000            | -64.000            | -45.000            | -45.000            | -45.000            |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                                                    | -11.980.854        | -7.469.250         | -5.085.000         | -7.095.000         | -6.305.000         | -1.895.000         |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                                   | -1.149.198         | -756.900           | -943.800           | -573.200           | -637.100           | -615.200           |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                            | <b>-13.152.338</b> | <b>-8.285.150</b>  | <b>-6.092.800</b>  | <b>-7.713.200</b>  | <b>-6.987.100</b>  | <b>-2.555.200</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit<br/>(= Zeilen 23 und 30)</b>          | <b>-7.951.677</b>  | <b>-948.250</b>    | <b>1.191.350</b>   | <b>1.708.150</b>   | <b>-2.784.200</b>  | <b>2.153.600</b>   |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br/>(= Zeilen 17 und 31)</b>       | <b>-7.812.217</b>  | <b>-2.644.200</b>  | <b>-1.361.050</b>  | <b>812.200</b>     | <b>-2.361.950</b>  | <b>3.994.900</b>   |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen                                     | 10.538.000         |                    | 692.000            | 36.000             | 386.000            |                    |
|           | davon Zugang Investitionskredite                                           | 10.538.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | davon Investitionskredite - Gute Schule 2020                               |                    |                    | 692.000            | 36.000             | 386.000            |                    |
| 34        | + Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssich.                                   | 5.500.000          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen                                       | -494.717           | -722.600           | -730.000           | -762.000           | -888.300           | -907.100           |
| 36        | - Tilgung v. Krediten zur Liquiditätssich.                                 | -4.000.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                  | <b>11.543.283</b>  | <b>-722.600</b>    | <b>-38.000</b>     | <b>-726.000</b>    | <b>-502.300</b>    | <b>-907.100</b>    |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan - Zusammenfassung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019   | Plan<br>2020      | Plan<br>2021     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>3.731.066</b> | <b>-3.366.800</b> | <b>-1.399.050</b> | <b>86.200</b>  | <b>-2.864.250</b> | <b>3.087.800</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                               | 2.147.760        | 5.207.473         | 1.840.673         | 441.623        | 527.823           | -2.336.427       |
| 40        | +/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln                             | -671.353         |                   |                   |                |                   |                  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>5.207.473</b> | <b>1.840.673</b>  | <b>441.623</b>    | <b>527.823</b> | <b>-2.336.427</b> | <b>751.373</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 | <b>13.457.797</b> | <b>13.047.850</b> | <b>13.345.000</b> | <b>13.681.000</b> | <b>14.052.100</b> | <b>14.445.200</b> |
| 401100    | Grundsteuer A                                       | 16.109            | 19.800            | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200            |
| 401200    | Grundsteuer B                                       | 1.889.828         | 2.088.000         | 2.117.000         | 2.119.100         | 2.121.200         | 2.123.300         |
| 401300    | Gewerbesteuer                                       | 4.789.299         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         | 4.200.000         |
| 402100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer               | 5.427.143         | 5.328.450         | 5.608.250         | 5.933.500         | 6.271.700         | 6.629.200         |
| 402200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                  | 493.156           | 488.000           | 555.800           | 542.500           | 556.100           | 568.900           |
| 403100    | Vergnügungssteuer                                   | 209.373           | 264.200           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 403200    | Hundesteuer                                         | 50.545            | 56.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |
| 403600    | Steuer auf sexuelle Vergnügungen                    | 39.038            | 38.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| 403900    | Sonstige Steuern                                    |                   |                   | 4.500             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 405100    | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)  | 543.305           | 564.900           | 553.750           | 574.200           | 591.400           | 612.100           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>13.191.000</b> | <b>13.273.450</b> | <b>15.544.450</b> | <b>15.368.850</b> | <b>15.946.500</b> | <b>16.644.150</b> |
| 411100    | Schlüsselzuweisungen vom Land                       | 8.946.932         | 9.503.100         | 10.657.650        | 10.881.500        | 11.577.900        | 12.504.100        |
| 412100    | Bedarfszuweisungen vom Land                         | 702.208           | 585.800           | 656.350           | 656.350           | 656.350           | 656.350           |
| 414050    | Zuweisungen vom Bund                                | 22.098            | 16.600            | 16.600            |                   |                   |                   |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                                | 1.810.454         | 1.769.800         | 2.561.650         | 2.462.450         | 2.397.450         | 2.342.450         |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung          | 134.682           | 272.700           | 505.800           | 247.500           | 184.350           |                   |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten   | 335.504           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden     | 113.280           | 103.100           | 109.000           | 109.500           | 109.500           | 109.500           |
| 414300    | Zuweisungen von Zweckverbänden                      |                   | 37.450            |                   |                   |                   |                   |
| 414400    | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich      | 260               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  |                   | 1.400             | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 860               |                   | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land          | 1.047.789         | 881.100           | 939.350           | 913.500           | 922.900           | 933.700           |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich  | 13.089            | 7.300             | 12.750            | 12.750            | 12.750            | 12.750            |
| 416130    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV        | 12.591            | 4.250             | 12.650            | 12.650            | 12.650            | 12.650            |
| 416150    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei  | 26                |                   | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 416170    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond  | 50.367            | 89.700            | 70.400            | 70.400            | 70.400            | 70.400            |
| 416180    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern.  | 860               | 900               | 900               | 900               | 900               | 900               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                   |                   | <b>394.000</b>    | <b>87.000</b>     | <b>357.000</b>    | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| 421100    | Kostensersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr. |                   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                       |                   | 387.000           | 80.000            | 350.000           |                   |                   |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>2.569.992</b>  | <b>2.845.500</b>  | <b>2.827.450</b>  | <b>2.871.750</b>  | <b>2.876.950</b>  | <b>2.881.450</b>  |
| 431100    | Verwaltungsgebühren                                 | 40.477            | 20.600            | 20.650            | 20.650            | 20.650            | 20.650            |
| 431130    | Verwaltungsgebühren - Personalausweise/ Reisepässe  | 69.022            | 62.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| 431132    | Verwaltungsgebühren - Fischereischeine              | 2.912             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 431133    | Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse             | 3.146             | 2.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 431134    | Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen            | 1.321             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 431135    | Verwaltungsgebühren - Standesamt                    | 19.432            | 18.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 431140    | Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen          | 343               | 1.000             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 431141    | Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch                 | 3.985             | 4.200             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 432120    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                 | 767.855           | 780.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           |
| 432122    | Benutzungsgebühren Windelsäcke                      | 2.454             |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| 432130    | Benutzungsgebühren Straßenreinigung               | 215.298          | 216.000          | 219.000          | 220.000        | 220.000        | 220.000        |
| 432140    | Benutzungsgebühren Märkte                         | 16.134           | 17.000           | 17.000           | 17.000         | 17.000         | 17.000         |
| 432150    | Benutzungsgebühren Friedhof                       | 172.509          | 185.000          | 185.000          | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| 432160    | Nutzungsentschädigungen<br>Obdachlosenunterkünfte | 11.433           | 10.000           | 10.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 432162    | Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime         | 24.207           | 24.000           | 24.000           | 24.000         | 24.000         | 24.000         |
| 432170    | Elternbeiträge OGS                                | 85.910           | 85.000           | 88.000           | 90.000         | 90.000         | 90.000         |
| 432171    | Mittagsverpflegung                                | 40.851           | 39.500           | 40.000           | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 432190    | Sonstige Benutzungsgebühren                       | 17.156           | 16.500           | 18.500           | 18.500         | 18.500         | 18.500         |
| 436150    | Kurbeiträge                                       | 378.385          | 450.000          | 400.000          | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| 437100    | Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge | 563.330          | 775.000          | 685.000          | 725.000        | 728.000        | 730.000        |
| 437200    | Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge   | 133.831          | 135.500          | 136.500          | 137.800        | 140.000        | 142.500        |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>833.435</b>   | <b>867.650</b>   | <b>794.900</b>   | <b>759.200</b> | <b>761.850</b> | <b>763.900</b> |
| 441100    | Mieten                                            | 293.361          | 273.800          | 284.950          | 285.950        | 287.450        | 288.950        |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                           | 84.768           | 76.500           | 76.600           | 76.600         | 76.600         | 76.600         |
| 441115    | Mieten (steuerpflichtig)                          | 47.197           | 56.000           | 53.000           | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 441120    | Pachten                                           | 20.822           | 13.500           | 12.000           | 9.000          | 8.500          | 8.500          |
| 441125    | Pachten (steuerpflichtig)                         | 966              | 1.000            | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 441300    | Erbbauzinsen                                      | 38.944           | 38.950           | 24.950           | 12.500         | 14.700         | 14.700         |
| 441600    | Jagd pacht gemeinschaftliche Jagdbezirke          | 1.246            | 2.500            | 1.250            | 2.500          | 1.250          | 2.500          |
| 441700    | Fischereipachten                                  | 1.291            | 500              | 700              |                | 700            |                |
| 441800    | Entgelte für Überlassung Sportstätten             | 4.714            | 2.500            | 2.500            | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 441900    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen      | 7.896            | 5.700            | 7.150            | 7.150          | 7.150          | 7.150          |
| 442100    | Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)         | 13.164           | 20.000           | 32.000           | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 442105    | Veranstaltungen (steuerpflichtig)                 | 197.722          | 37.000           | 38.000           | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 442115    | Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)                   | 9.679            | 10.000           | 30.600           | 30.600         | 30.600         | 30.600         |
| 446100    | Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)              | 95.635           | 92.500           | 95.000           | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 446165    | Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)          | 11.995           | 226.000          | 131.000          | 131.000        | 131.000        | 131.000        |
| 446190    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte       | 4.033            | 11.200           | 4.200            | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>2.402.277</b> | <b>3.446.350</b> | <b>410.700</b>   | <b>378.500</b> | <b>566.200</b> | <b>386.500</b> |
| 448100    | Erstattungen vom Land                             | 2.004.228        | 1.950.000        |                  |                |                |                |
| 448200    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | 13.843           | 24.700           | 26.400           | 16.500         | 23.500         | 23.500         |
| 448410    | Erstattungen vom Job-Center                       | 9.007            | 4.000            | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 190.314          | 1.263.350        | 170.300          | 172.000        | 172.700        | 173.200        |
| 448505    | Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)   | 93.228           | 109.650          | 107.350          | 107.350        | 107.350        | 107.350        |
| 448600    | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten    | 17.699           | 17.800           | 18.000           | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen             | 8.895            | 24.850           | 27.150           | 3.150          | 3.150          | 2.950          |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 64.723           | 49.000           | 54.500           | 54.500         | 234.500        | 54.500         |
| 448805    | Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)   | 340              | 3.000            | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>1.733.854</b> | <b>1.402.050</b> | <b>1.735.700</b> | <b>996.450</b> | <b>991.450</b> | <b>976.450</b> |
| 451100    | Konzessionsabgaben Strom und Gas                  | 512.688          | 500.000          | 513.000          | 513.000        | 513.000        | 513.000        |
| 451105    | Konzessionsabgaben Wasser                         | 140.901          | 135.000          | 138.000          | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
| 454135    | Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen       | 174.544          |                  |                  |                |                |                |
| 456100    | Verwarn- und Bußgelder nach STVO                  | 105.030          | 95.000           | 110.000          | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 456110    | Bußgelder etc.                                    | 2.482            | 1.000            | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 456200    | Säumniszuschläge und dgl.                         | 14.767           | 9.500            | 8.000            | 8.000          | 8.000          | 8.000          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bad Lippspringe     |                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
| 456210                    | Stundungszinsen                                     | 1.352             | 900               | 750               | 750               | 750               | 750               |
| 456230                    | Mahngebühren                                        | 9.581             | 11.500            | 11.000            | 11.000            | 11.000            | 11.000            |
| 456235                    | Pfändungsgebühren                                   | 24.170            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 456250                    | Auslagenersatz                                      | 137               | 150               | 150               | 150               | 150               | 150               |
| 456260                    | Verspätungszuschläge                                | 175               | 550               | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 456300                    | Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.  | 1.787             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             | 1.800             |
| 458200                    | Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Aktive)     | 23.984            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 458210                    | Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)    | 173.039           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 458280                    | Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.   | 5.000             |                   | 200.000           |                   |                   |                   |
| 458290                    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell  | 130.692           | 485.000           | 581.850           | 53.650            | 53.650            | 53.650            |
| 458310                    | Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber.a.Forder | 63.665            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 458410                    | Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen         | 57.389            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459100                    | Erträge aus Wertstoffverwertung                     | 32.888            | 18.500            | 35.500            | 35.500            | 35.500            | 35.500            |
| 459105                    | Erstattung von Versicherungsschäden                 | 54.007            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459180                    | Ersatz von Rücklastschriftgebühren                  | 214               | 200               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| 459190                    | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 148.175           | 52.950            | 72.900            | 61.850            | 56.850            | 41.850            |
| 459195                    | Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)    | 54.224            | 70.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            |
| 459196                    | Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)            | 2.963             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b>                 | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>                 | <b>17.664</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 471100                    | Aktivierte Eigenleistungen                          | 17.664            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b>                 | <b>+/- Bestandsveränderungen</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b>                 | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>34.206.019</b> | <b>35.276.850</b> | <b>34.745.200</b> | <b>34.412.750</b> | <b>35.202.050</b> | <b>36.104.650</b> |
| <b>11</b>                 | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-7.952.829</b> | <b>-8.640.000</b> | <b>-9.011.900</b> | <b>-9.089.100</b> | <b>-9.147.500</b> | <b>-9.223.400</b> |
| 501100                    | Bezüge der Beamten                                  | -420.135          | -480.600          | -467.000          | -471.100          | -475.300          | -482.800          |
| 501200                    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | -5.796.308        | -6.331.400        | -6.596.900        | -6.676.200        | -6.743.100        | -6.794.700        |
| 501500                    | Rückstellungen für nicht genommen Urlaub            | 8.427             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 501600                    | Rückstellungen für geleistete Überstunden           | -15.759           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 501650                    | Rückstellungen für Jubiläen                         | -924              |                   |                   |                   |                   |                   |
| 501900                    | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte              | -94.403           | -52.000           | -87.700           | -64.500           | -34.500           | -24.500           |
| 502200                    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -448.954          | -487.200          | -505.500          | -509.700          | -513.900          | -525.000          |
| 503200                    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -1.128.269        | -1.259.400        | -1.326.400        | -1.339.200        | -1.352.300        | -1.368.000        |
| 504100                    | Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte             | -20.400           | -26.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 504150                    | Beihilfen, Unterstützungsleist für TB               | -1.440            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 505100                    | Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter  | -22.852           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 506100                    | Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter  | -11.811           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 509300                    | Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)                |                   | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| <b>12</b>                 | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                    | <b>-603.731</b>   | <b>-615.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   |
| 512100                    | Versorgungskassenbeiträge für Beamte                | -460.491          | -475.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          |
| 514100                    | Beihilfen, Unterstützungslei. f. Versorgungsempf.   | -116.148          | -140.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| 516100                    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu  | -27.092           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>13</b>                 | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-4.897.871</b> | <b>-4.902.450</b> | <b>-5.603.100</b> | <b>-4.789.500</b> | <b>-4.572.550</b> | <b>-3.992.150</b> |
| 521100                    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  |                   | -21.500           | -16.500           | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 521110                    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen     | -1.008.906        | -826.500          | -1.143.000        | -972.000          | -771.000          | -289.500          |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.    | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 521115 | Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)                 | -152.108         | -92.500        | -114.000       | -114.000     | -114.000     | -88.000      |
| 521120 | Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke | -46.156          | -36.000        | -30.000        | -36.000      | -106.000     | -26.000      |
| 521121 | Unterhaltung der Spielplätze                       | -6.383           | -14.000        | -12.000        | -12.000      | -8.000       | -8.000       |
| 522100 | Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens          | -7.727           | -35.800        | -40.800        | -40.800      | -40.800      | -40.800      |
| 522110 | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -664.398         | -412.000       | -709.000       | -342.000     | -292.000     | -296.000     |
| 522111 | Wartung Verkehrssignalanlagen                      | -13.631          | -20.000        | -20.000        | -20.000      | -20.000      | -20.000      |
| 522120 | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                | -122.780         | -81.000        | -101.000       | -100.000     | -80.000      | -80.000      |
| 522130 | Unterhaltung der Grünanlagen                       | -181.551         | -205.000       | -106.000       | -76.000      | -76.000      | -76.000      |
| 522140 | Unterhaltung der Stadtbäume                        | -27.708          | -40.000        | -40.000        | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 522150 | Unterhaltung der Brückenbauwerke                   | -19.880          | -30.000        | -30.000        | -30.000      | -15.000      | -15.000      |
| 522160 | Unterhaltung der Flussläufe                        | -11.242          | -10.000        | -10.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 522170 | Unterhaltung der Heilquellen                       | -43.465          | -30.000        | -42.000        | -36.000      | -36.000      | -36.000      |
| 524100 | Grundsteuer                                        | -10.597          | -7.000         | -9.100         | -9.100       | -9.100       | -9.100       |
| 524101 | Gebäude- und Glasversicherung                      | -72.401          | -90.000        | -101.450       | -99.450      | -99.450      | -99.450      |
| 524102 | Reinigung                                          | -275.195         | -305.400       | -298.100       | -269.800     | -267.800     | -265.900     |
| 524103 | Strom                                              | -304.652         | -412.100       | -401.200       | -370.600     | -374.600     | -372.600     |
| 524104 | Gas                                                | -159.140         | -237.600       | -211.200       | -136.300     | -136.300     | -136.300     |
| 524105 | Holzpellets                                        | -6.318           | -8.500         | -18.800        | -52.300      | -52.300      | -52.300      |
| 524109 | Wasser                                             | -36.733          | -47.300        | -46.450        | -43.950      | -43.950      | -43.950      |
| 524110 | Grundbesitzabgaben                                 | -92.575          | -85.400        | -95.050        | -92.150      | -91.150      | -91.150      |
| 524121 | Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)         | -2.564           | -3.500         | -3.600         | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
| 524122 | Reinigung (steuerpfl.)                             | -2.052           | -6.800         | -6.600         | -3.600       | -3.600       | -3.600       |
| 524123 | Strom (steuerpfl.)                                 | -39.928          | -42.000        | -41.500        | -40.500      | -40.500      | -40.500      |
| 524124 | Gas (steuerpfl.)                                   | -34.543          | -56.000        | -57.500        | -57.500      | -57.500      | -57.500      |
| 524129 | Wasser (steuerpfl.)                                | -2.085           | -3.500         | -3.500         | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 524190 | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -9.743           | -14.950        | -25.500        | -13.700      | -14.050      | -14.050      |
| 524195 | Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)         |                  | -100           | -200           | -200         | -200         | -200         |
| 525110 | Kfz.-Versicherungen                                | -25.787          | -29.150        | -33.050        | -33.050      | -33.050      | -33.050      |
| 525115 | Kraftfahrzeugsteuer                                | -5.866           | -6.300         | -6.650         | -6.650       | -6.650       | -6.650       |
| 525120 | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -54.437          | -58.600        | -58.500        | -58.500      | -58.500      | -58.500      |
| 525130 | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.            | -80.547          | -68.000        | -66.800        | -65.000      | -63.200      | -63.200      |
| 525510 | Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen            | -14.407          | -10.000        | -11.000        | -9.500       | -9.500       | -9.500       |
| 525530 | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -137.355         | -152.100       | -156.200       | -128.300     | -123.300     | -123.300     |
| 525535 | Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)          | -9.883           | -9.000         | -10.600        | -13.000      | -13.000      | -13.000      |
| 525540 | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -30.867          | -31.850        | -30.350        | -24.050      | -23.050      | -22.050      |
| 525545 | Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)           | -907             | -2.000         | -4.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 525590 | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens               | -11.816          | -49.500        | -24.500        | -11.500      | -11.500      | -11.500      |
| 527100 | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -54.752          | -66.500        | -71.000        | -68.000      | -69.000      | -70.000      |
| 527110 | Schülerbeförderungskosten                          | -184.948         | -234.000       | -189.000       | -179.000     | -182.000     | -184.000     |
| 527112 | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial         | -12.071          | -41.500        | -41.000        | -37.000      | -37.000      | -37.000      |
| 527115 | Schülerpraktikum und Projekte                      | -12.259          | -15.000        | -14.000        | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 527116 | Aufwendungen Mittagsverpflegung                    | -21.844          | -24.500        | -27.000        | -27.000      | -27.000      | -27.000      |
| 527117 | Sprachförderung KG                                 | -2.293           |                |                |              |              |              |
| 527118 | Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG         | -5.858           | -9.000         | -8.000         | -8.000       | -8.000       | -8.000       |
| 527130 | Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll              | -120.867         | -140.000       | -135.000       | -135.000     | -135.000     | -135.000     |
| 527131 | Kosten der Containerabfuhr                         | -25.575          | -38.400        | -38.000        | -38.000      | -38.000      | -38.000      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 527132    | Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG    | -12.519            | -10.700            | -15.000            | -15.000            | -15.500            | -15.500            |
| 527133    | Kosten für Abfuhr von Grünabfällen                    | -20.341            | -22.000            | -22.000            | -22.000            | -22.000            | -22.000            |
| 527134    | Kosten für Papierabfuhr und Verwertung                | -36.803            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 527135    | Kosten für Sondermüllabfuhr                           | -1.138             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 527141    | Kosten der Kreisdeponie                               | -427.577           | -395.000           | -450.000           | -460.000           | -465.000           | -470.000           |
| 527142    | Untersuchung von Altlasten                            |                    | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
| 527150    | Windelsäcke                                           | -20.776            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -99.430            | -131.000           | -108.000           | -82.000            | -82.000            | -82.000            |
| 529105    | Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)                 | -54.368            | -45.000            | -150.000           | -148.000           | -148.000           | -148.000           |
| 529115    | Honorare KSK-pflichtig (stpf.)                        | -58.121            | -94.000            | -154.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                   | <b>-2.704.870</b>  | <b>-2.613.600</b>  | <b>-2.762.450</b>  | <b>-2.763.550</b>  | <b>-2.873.450</b>  | <b>-2.900.400</b>  |
| 571110    | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenst.     | -17.838            | -19.000            | -18.300            | -18.300            | -18.300            | -18.300            |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                      | -746.421           | -743.850           | -769.950           | -753.250           | -752.850           | -752.950           |
| 571130    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen              | -1.358.075         | -1.343.650         | -1.418.750         | -1.463.750         | -1.568.750         | -1.593.750         |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                          | -147.600           | -155.300           | -158.100           | -160.100           | -166.100           | -167.100           |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen      | -47.916            | -46.450            | -53.000            | -53.000            | -53.000            | -53.050            |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.    | -263.413           | -236.050           | -281.250           | -271.950           | -273.550           | -276.050           |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter     | -77.765            | -69.300            | -63.100            | -43.200            | -40.900            | -39.200            |
| 574065    | außerplanmäßige Abschreibung auf Infrastrukturver.    | -45.842            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                         | <b>-16.345.753</b> | <b>-18.037.350</b> | <b>-17.174.300</b> | <b>-16.971.350</b> | <b>-16.620.750</b> | <b>-16.635.200</b> |
| 531300    | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände                | -191.631           | -246.100           | -252.100           | -248.100           | -248.100           | -248.100           |
| 531500    | Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil.   | -60.000            | -80.000            | -140.000           | -240.000           | -240.000           | -240.000           |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen          | -16.883            | -17.800            | -203.000           | -23.000            | -23.000            | -23.000            |
| 531701    | Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass                | -2.594             | -2.600             | -2.600             | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche              | -1.014.307         | -1.048.750         | -1.315.550         | -1.024.750         | -947.950           | -947.800           |
| 533930    | Asylbegehrende (AsylbIG) - außerh. Einrichtg.         | -726.189           | -1.600.000         | -220.000           | -220.000           | -190.000           | -150.000           |
| 533931    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrichtg.  | -212.010           | -180.000           | -170.000           | -160.000           | -150.000           | -130.000           |
| 533932    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichtg.  | -217.972           | -250.000           | -160.000           | -155.000           | -150.000           | -130.000           |
| 533933    | Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten               | -1.869             | -5.000             | -5.000             | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 533934    | Leistungen SGB XII für Asylbewerber                   | -208.684           | -215.000           | -480.000           | -460.000           | -440.000           | -400.000           |
| 533939    | Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe    | -10.895            | -12.000            | -12.000            | -10.000            | -10.000            | -8.000             |
| 534100    | Gewerbesteuerumlage                                   | -375.484           | -356.100           | -364.800           | -364.800           | -364.800           | -364.800           |
| 534200    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG | -435.027           | -345.900           | -347.100           | -344.000           |                    |                    |
| 537100    | Krankenhausumlage                                     | -179.614           | -185.000           | -202.050           | -202.100           | -202.100           | -202.100           |
| 537400    | Kreisumlage -allgemein-                               | -8.299.510         | -8.722.450         | -8.797.600         | -8.966.400         | -9.056.100         | -9.146.700         |
| 537500    | Kreisumlage -Jugendamt-                               | -4.354.797         | -4.722.800         | -4.456.600         | -4.501.200         | -4.546.200         | -4.591.700         |
| 537600    | Kreisumlage -Kreismusikschule-                        | -38.288            | -47.850            | -45.900            | -46.400            | -46.900            | -47.400            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-2.653.695</b>  | <b>-2.496.300</b>  | <b>-2.485.000</b>  | <b>-2.159.400</b>  | <b>-2.135.450</b>  | <b>-2.105.050</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung               | -64.820            | -75.600            | -69.300            | -61.000            | -59.100            | -55.300            |
| 541225    | Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)           | -3.652             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                          | -11.847            | -15.000            | -15.150            | -12.200            | -12.850            | -12.100            |
| 541235    | Aufw. f. Reisekosten (stpf.)                          | -1.051             | -1.300             | -1.150             | -1.300             | -1.150             | -1.100             |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.                | -2.356             | -7.850             | -6.850             | -5.350             | -5.350             | -5.350             |
| 541250    | Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen         |                    | -250               | -250               | -250               | -250               | -250               |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtergebnisplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.    | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 541260 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        | -25.555          | -24.400        | -25.600        | -25.050      | -25.500      | -25.550      |
| 541265 | Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)              | -1.098           | -1.000         | -1.600         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 541270 | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -29.456          | -34.850        | -30.450        | -30.250      | -30.250      | -30.250      |
| 541290 | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -50              | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 542100 | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | -8.235           | -10.200        | -16.300        | -16.300      | -16.300      | -16.300      |
| 542110 | Aufwendungen für Rat und Ausschüsse                | -91.501          | -111.600       | -107.300       | -107.300     | -107.300     | -107.300     |
| 542120 | Aufwendungen für Fraktionsmitglieder               | -38.142          | -44.900        | -55.000        | -55.000      | -55.000      | -55.000      |
| 542130 | Aufwendungen für stellv. Bürgermeister             | -11.443          | -11.550        | -12.100        | -12.100      | -12.100      | -12.100      |
| 542210 | Mieten und Mietnebenkosten                         | -626.765         | -173.000       | -368.500       | -309.500     | -289.500     | -269.500     |
| 542215 | Mieten und Mietnebenkosten (stpf.)                 | -75.798          | -62.000        | -55.250        | -50.000      | -50.000      | -50.000      |
| 542220 | Pachten                                            | -72.953          | -75.600        | -75.000        | -75.600      | -75.000      | -74.100      |
| 542225 | Pachten (steuerpfl.)                               | -1.513           | -1.550         | -1.550         | -1.550       | -1.550       | -1.550       |
| 542240 | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte             | -6.117           | -5.200         | -6.200         | -6.200       | -6.200       | -6.200       |
| 542300 | Leasing                                            | -12.992          | -14.100        | -14.100        | -14.100      | -14.100      | -14.100      |
| 542900 | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -36.027          | -61.500        | -33.000        | -45.000      | -45.000      | -45.000      |
| 543110 | Bürobedarf                                         | -43.801          | -48.100        | -49.750        | -43.550      | -43.550      | -43.550      |
| 543115 | Bürobedarf (stpf.)                                 | -6.980           | -5.000         | -7.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 543120 | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -23.595          | -22.850        | -25.600        | -24.200      | -24.200      | -24.200      |
| 543125 | Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpf.)         | -67              | -600           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 543130 | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -27.094          | -29.650        | -34.300        | -35.400      | -35.400      | -35.400      |
| 543135 | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpf.)    | -7.614           | -10.700        | -10.700        | -8.700       | -8.700       | -8.700       |
| 543140 | Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten        | -7.610           | -8.000         | -5.050         | -5.050       | -5.050       | -5.050       |
| 543145 | Öffentl. Bekanntmach./ Pressearb./ Werbung (stpf.) | -13.871          | -15.000        | -24.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 543150 | Porto, Frachtkosten                                | -32.449          | -41.300        | -43.200        | -41.000      | -41.000      | -41.000      |
| 543160 | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -59.594          | -174.000       | -261.500       | -90.500      | -90.500      | -86.500      |
| 543165 | Sachverständigen,Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpf.)  | -1.247           | -1.000         | -1.000         | -1.000       | -1.000       | -1.000       |
| 543170 | Andere sonstige Rückstellungen                     | -50.815          |                | -50.800        | -50.800      | -50.800      | -50.800      |
| 543180 | Rücklastschriftgebühren von Banken                 | -221             | -250           | -300           | -300         | -300         | -300         |
| 543190 | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -187.725         | -309.900       | -233.750       | -192.850     | -189.450     | -187.500     |
| 543195 | Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)             | -173.051         | -424.000       | -174.600       | -165.000     | -165.000     | -165.000     |
| 544150 | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -178.612         | -201.300       | -201.200       | -197.700     | -198.700     | -199.700     |
| 544155 | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWst.      | -3.330           | -3.500         | -3.500         | -3.500       | -3.500       | -3.500       |
| 544160 | Schadensfälle                                      |                  | -4.000         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 544300 | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -12.091          | -13.950        | -16.950        | -16.950      | -16.950      | -16.950      |
| 544400 | Sonstige Beiträge                                  | -3.193           | -3.300         | -3.300         | -3.300       | -3.300       | -3.300       |
| 544405 | Sonstige Beiträge (stpf.)                          | -9.090           | -19.500        | -29.000        | -19.500      | -19.500      | -19.500      |
| 545200 | Erstattungen an Gemeinden (GV)                     | -3.406           | -4.000         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 545400 | Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich        | -106.591         | -125.000       | -125.000       | -125.000     | -125.000     | -125.000     |
| 545600 | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.       | -219.415         | -219.450       | -219.450       | -219.450     | -219.450     | -219.450     |
| 547301 | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)           | -45.771          | -25.000        | -30.000        | -30.000      | -30.000      | -30.000      |
| 547302 | Einzelwertberichtigung (Erlass)                    |                  | -3.000         | -2.500         | -2.500       | -2.500       | -2.500       |
| 547303 | Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)         | -160.218         | -7.500         | -5.000         | -5.000       | -5.000       | -5.000       |
| 547545 | Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau       | -137.419         |                |                |              |              |              |
| 549100 | Verfügungsmittel                                   | -1.850           | -10.000        | -2.600         | -2.600       | -2.600       | -2.600       |
| 549200 | Fraktionszuwendungen                               | -11.808          | -12.000        | -12.000        | -12.000      | -12.000      | -12.000      |
| 549900 | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -3.796           | -20.000        | -7.000         | -7.000       | -7.000       | -7.000       |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtergebnisplan</b> |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------|---------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe     |                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
| <b>17</b>                 | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-35.158.749</b> | <b>-37.304.700</b> | <b>-37.666.750</b> | <b>-36.402.900</b> | <b>-35.979.700</b> | <b>-35.486.200</b> |
| <b>18</b>                 | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-952.730</b>    | <b>-2.027.850</b>  | <b>-2.921.550</b>  | <b>-1.990.150</b>  | <b>-777.650</b>    | <b>618.450</b>     |
| <b>19</b>                 | <b>+ Finanzerträge</b>                            | <b>759.340</b>     | <b>601.550</b>     | <b>662.050</b>     | <b>654.050</b>     | <b>646.050</b>     | <b>638.050</b>     |
| 461500                    | Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 226.637            | 242.900            | 283.400            | 275.400            | 267.400            | 259.400            |
| 461700                    | Zinserträge von Kreditinstituten                  |                    | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 | 50                 |
| 465100                    | Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 343.393            | 343.500            | 343.500            | 343.500            | 343.500            | 343.500            |
| 469100                    | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                | 138.779            | 15.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| 469110                    | Sonstige Finanzerträge                            | 50.531             | 100                | 100                | 100                | 100                | 100                |
| <b>20</b>                 | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>   | <b>-467.567</b>    | <b>-520.000</b>    | <b>-484.200</b>    | <b>-465.000</b>    | <b>-446.600</b>    | <b>-427.300</b>    |
| 551700                    | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute               | -458.018           | -515.000           | -476.700           | -457.500           | -439.100           | -419.800           |
| 559900                    | Erstattungszinsen Gewerbesteuer                   | -9.549             | -5.000             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| <b>21</b>                 | <b>= Finanzergebnis</b>                           | <b>291.773</b>     | <b>81.550</b>      | <b>177.850</b>     | <b>189.050</b>     | <b>199.450</b>     | <b>210.750</b>     |
| <b>22</b>                 | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |
| <b>23</b>                 | <b>+ Außerordentliche Erträge</b>                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>24</b>                 | <b>- Außerordentliche Aufwendungen</b>            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b>                 | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b>                 | <b>= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |
| <b>27</b>                 | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>       | <b>1.778.671</b>   | <b>1.664.600</b>   | <b>1.809.400</b>   | <b>1.763.400</b>   | <b>1.764.900</b>   | <b>1.766.400</b>   |
| 481100                    | Erträge aus Bauhofleistungen                      | 1.711.451          | 1.610.100          | 1.770.600          | 1.739.600          | 1.741.100          | 1.742.600          |
| 481101                    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil               | 67.220             | 54.500             | 38.800             | 23.800             | 23.800             | 23.800             |
| <b>28</b>                 | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.778.671</b>  | <b>-1.664.600</b>  | <b>-1.809.400</b>  | <b>-1.763.400</b>  | <b>-1.764.900</b>  | <b>-1.766.400</b>  |
| 581100                    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                 | -1.711.451         | -1.610.100         | -1.770.600         | -1.739.600         | -1.741.100         | -1.742.600         |
| 581101                    | Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil          | -67.220            | -54.500            | -38.800            | -23.800            | -23.800            | -23.800            |
| <b>29</b>                 | <b>= Internes Jahresergebnis</b>                  | <b>-660.958</b>    | <b>-1.946.300</b>  | <b>-2.743.700</b>  | <b>-1.801.100</b>  | <b>-578.200</b>    | <b>829.200</b>     |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>12.990.786</b> | <b>13.027.850</b> | <b>13.325.000</b> | <b>13.661.000</b> | <b>14.032.100</b> | <b>14.425.200</b> |
| 601100    | Grundsteuer A                                      | 16.096            | 19.800            | 20.200            | 20.200            | 20.200            | 20.200            |
| 601200    | Grundsteuer B                                      | 1.894.631         | 2.088.000         | 2.117.000         | 2.119.100         | 2.121.200         | 2.123.300         |
| 601300    | Gewerbesteuer                                      | 4.323.435         | 4.180.000         | 4.180.000         | 4.180.000         | 4.180.000         | 4.180.000         |
| 602100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | 5.434.351         | 5.328.450         | 5.608.250         | 5.933.500         | 6.271.700         | 6.629.200         |
| 602200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | 490.336           | 488.000           | 555.800           | 542.500           | 556.100           | 568.900           |
| 603100    | Vergnügungssteuer                                  | 207.845           | 264.200           | 190.000           | 190.000           | 190.000           | 190.000           |
| 603200    | Hundesteuer                                        | 49.706            | 56.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            | 59.500            |
| 603600    | Steuer auf sexuelle Vergnügungen                   | 37.204            | 38.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            | 36.000            |
| 603900    | Sonstige Steuern                                   |                   |                   | 4.500             | 6.000             | 6.000             | 6.000             |
| 605100    | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich) | 537.183           | 564.900           | 553.750           | 574.200           | 591.400           | 612.100           |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>12.333.691</b> | <b>12.290.200</b> | <b>14.508.350</b> | <b>14.358.600</b> | <b>14.926.850</b> | <b>15.613.700</b> |
| 611100    | Schlüsselzuweisungen vom Land                      | 8.946.932         | 9.503.100         | 10.657.650        | 10.881.500        | 11.577.900        | 12.504.100        |
| 612100    | Bedarfszuweisungen vom Land                        | 702.208           | 585.800           | 656.350           | 656.350           | 656.350           | 656.350           |
| 614050    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund             | 22.098            | 16.600            | 16.600            |                   |                   |                   |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land             | 2.077.987         | 1.769.800         | 2.561.650         | 2.462.450         | 2.397.450         | 2.342.450         |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung       | 134.682           | 272.700           | 505.800           | 247.500           | 184.350           |                   |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten  | 335.504           |                   |                   |                   |                   |                   |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV         | 112.160           | 103.100           | 109.000           | 109.500           | 109.500           | 109.500           |
| 614300    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Zweckverbänden     |                   | 37.450            |                   |                   |                   |                   |
| 614400    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich | 260               | 250               | 250               | 250               | 250               | 250               |
| 614700    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen | 1.000             | 1.400             | 550               | 550               | 550               | 550               |
| 614800    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche   | 860               |                   | 500               | 500               | 500               | 500               |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>             |                   | <b>394.000</b>    | <b>87.000</b>     | <b>357.000</b>    | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      |
| 621100    | Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.      |                   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                      |                   | 387.000           | 80.000            | 350.000           |                   |                   |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>1.811.654</b>  | <b>1.895.500</b>  | <b>1.965.950</b>  | <b>1.968.950</b>  | <b>1.968.950</b>  | <b>1.968.950</b>  |
| 631100    | Verwaltungsgebühren                                | 39.743            | 20.600            | 20.650            | 20.650            | 20.650            | 20.650            |
| 631130    | Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe     | 69.571            | 62.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            | 72.000            |
| 631132    | Verwaltungsgeb. - Fischereischeine                 | 2.449             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 631133    | Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse                | 3.498             | 2.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             | 3.500             |
| 631134    | Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen           | 1.331             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 631135    | Verwaltungsgeb. - Standesamt                       | 18.723            | 18.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 631140    | Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen             | 294               | 1.000             | 600               | 600               | 600               | 600               |
| 631141    | Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen                 | 4.218             | 4.200             | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 632200    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                | 770.727           | 780.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           | 880.000           |
| 632210    | Benutzungsgebühren Windelsäcke                     | 2.337             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 632300    | Benutzungsgebühren Straßenreinigung                | 215.555           | 216.000           | 219.000           | 220.000           | 220.000           | 220.000           |
| 632500    | Benutzungsgebühren Friedhof                        | 156.204           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           | 185.000           |
| 632610    | Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte     | 9.749             | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            | 10.000            |
| 632630    | Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime          | 24.207            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 632640    | Elternbeiträge OGS                                 | 90.913            | 85.000            | 88.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 632900    | Benutzungsgebühren Märkte                          | 16.155            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 632901    | Sonstige Benutzungsgebühren                        | 18.307            | 16.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            | 18.500            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                     |                  |                  |                |                |                |                |
|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stadt Bad Lippspringe   |                                                     |                  |                  |                |                |                |                |
| Nr.                     | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
| 636150                  | Kurbeiträge                                         | 367.675          | 450.000          | 400.000        | 400.000        | 400.000        | 400.000        |
| <b>05</b>               | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>809.246</b>   | <b>907.150</b>   | <b>834.900</b> | <b>799.200</b> | <b>801.850</b> | <b>803.900</b> |
| 641100                  | Mieten                                              | 292.601          | 273.800          | 284.950        | 285.950        | 287.450        | 288.950        |
| 641110                  | Nebenkostenerstattung                               | 81.849           | 76.500           | 76.600         | 76.600         | 76.600         | 76.600         |
| 641115                  | Mieten (steuerpflichtig)                            | 55.533           | 56.000           | 53.000         | 53.000         | 53.000         | 53.000         |
| 641120                  | Pachten                                             | 20.821           | 13.500           | 12.000         | 9.000          | 8.500          | 8.500          |
| 641125                  | Pachten (steuerpflichtig)                           | 1.150            | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 641130                  | Erbbauzinsen                                        | 38.944           | 38.950           | 24.950         | 12.500         | 14.700         | 14.700         |
| 641160                  | Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke                | 1.246            | 2.500            | 1.250          | 2.500          | 1.250          | 2.500          |
| 641170                  | Fischereipachten                                    | 1.291            | 500              | 700            |                | 700            |                |
| 642100                  | Einzahlungen aus Holzverkauf                        | 13.888           | 20.000           | 32.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| 642105                  | Veranstaltungen (stpfl.)                            | 115.927          | 37.000           | 38.000         | 38.000         | 38.000         | 38.000         |
| 642115                  | Erlöse aus Verkauf (stpfl.)                         | 11.469           | 10.000           | 30.600         | 30.600         | 30.600         | 30.600         |
| 646100                  | Mittagsverpflegung                                  | 41.057           | 39.500           | 40.000         | 40.000         | 40.000         | 40.000         |
| 646101                  | Entgelte für die Überlassung Sportstätten           | 4.996            | 2.500            | 2.500          | 2.700          | 2.700          | 2.700          |
| 646102                  | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen        | 9.728            | 5.700            | 7.150          | 7.150          | 7.150          | 7.150          |
| 646103                  | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte            | 4.038            | 11.200           | 4.200          | 4.200          | 4.200          | 4.200          |
| 646150                  | Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)                    | 100.540          | 92.500           | 95.000         | 95.000         | 95.000         | 95.000         |
| 646165                  | Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)                | 14.168           | 226.000          | 131.000        | 131.000        | 131.000        | 131.000        |
| <b>06</b>               | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>          | <b>2.409.476</b> | <b>3.446.350</b> | <b>410.700</b> | <b>378.500</b> | <b>566.200</b> | <b>386.500</b> |
| 648100                  | Erstattungen vom Land                               | 2.004.228        | 1.950.000        |                |                |                |                |
| 648200                  | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     | 19.755           | 24.700           | 26.400         | 16.500         | 23.500         | 23.500         |
| 648410                  | Erstattungen vom Job-Center                         | 9.007            | 4.000            | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 4.000          |
| 648500                  | Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen           | 184.978          | 1.263.350        | 170.300        | 172.000        | 172.700        | 173.200        |
| 648505                  | Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)                | 110.942          | 109.650          | 107.350        | 107.350        | 107.350        | 107.350        |
| 648600                  | Erst. v. sonst. öffent. Sonderrechnungen            | 17.699           | 17.800           | 18.000         | 18.000         | 18.000         | 18.000         |
| 648700                  | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 8.990            | 24.850           | 27.150         | 3.150          | 3.150          | 2.950          |
| 648800                  | Erstattungen von übrigen Bereichen                  | 52.954           | 49.000           | 54.500         | 54.500         | 234.500        | 54.500         |
| 648805                  | Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)         | 923              | 3.000            | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| <b>07</b>               | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                      | <b>1.455.751</b> | <b>917.050</b>   | <b>953.850</b> | <b>942.800</b> | <b>937.800</b> | <b>922.800</b> |
| 651100                  | Konzessionsabgaben Strom und Gas                    | 798.415          | 500.000          | 513.000        | 513.000        | 513.000        | 513.000        |
| 651105                  | Konzessionsabgaben Wasser                           | 269.844          | 135.000          | 138.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
| 656100                  | Bußgelder etc.                                      | 109.657          | 95.000           | 110.000        | 110.000        | 110.000        | 110.000        |
| 656110                  | Verwarngelder                                       | 2.084            | 1.000            | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 656200                  | Säumniszuschläge und dgl.                           | 9.423            | 9.500            | 8.000          | 8.000          | 8.000          | 8.000          |
| 656210                  | Stundungszinsen                                     | 1.364            | 900              | 750            | 750            | 750            | 750            |
| 656225                  | Verspätungszuschläge                                | 242              | 550              | 550            | 550            | 550            | 550            |
| 656230                  | Mahngebühren                                        | 10.853           | 11.500           | 11.000         | 11.000         | 11.000         | 11.000         |
| 656235                  | Pfändungsgebühren                                   | 24.184           | 20.000           | 20.000         | 20.000         | 20.000         | 20.000         |
| 656250                  | Auslagenersatz                                      | 145              | 150              | 150            | 150            | 150            | 150            |
| 656300                  | Inanspruchnahme aus<br>Gewährverträgen/Bürgschaften | 2.246            | 1.800            | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 659100                  | weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich         | 29.360           | 18.500           | 35.500         | 35.500         | 35.500         | 35.500         |
| 659107                  | Erstattung von Versicherungsschäden                 | 65.318           |                  |                |                |                |                |
| 659121                  | Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam             | 1.345            |                  |                |                |                |                |
| 659180                  | Ersatz von Rücklastschriftgebühren                  | 196              | 200              | 200            | 200            | 200            | 200            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 89.991            | 52.950            | 72.900            | 61.850            | 56.850            | 41.850            |
| 659195    | Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)            | 65.254            | 70.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            | 41.000            |
| 880600    | Ungezielte Einzahlungen                           | -24.171           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>   | <b>802.380</b>    | <b>601.550</b>    | <b>662.050</b>    | <b>654.050</b>    | <b>646.050</b>    | <b>638.050</b>    |
| 661500    | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig. | 358.682           | 242.900           | 283.400           | 275.400           | 267.400           | 259.400           |
| 661700    | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten             |                   | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 665100    | Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung | 343.393           | 343.500           | 343.500           | 343.500           | 343.500           | 343.500           |
| 669100    | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                | 49.600            | 15.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            | 35.000            |
| 669109    | sonstige Finanzerträge                            | 50.439            | 100               | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>32.612.984</b> | <b>33.479.650</b> | <b>32.747.800</b> | <b>33.120.100</b> | <b>33.886.800</b> | <b>34.766.100</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-7.915.837</b> | <b>-8.640.000</b> | <b>-9.011.900</b> | <b>-9.089.100</b> | <b>-9.147.500</b> | <b>-9.223.400</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -420.930          | -480.600          | -467.000          | -471.100          | -475.300          | -482.800          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -5.815.178        | -6.331.400        | -6.596.900        | -6.676.200        | -6.743.100        | -6.794.700        |
| 701900    | Auszahlungen für sonstige Beschäftigte            | -89.661           | -52.000           | -87.700           | -64.500           | -34.500           | -24.500           |
| 701930    | Pausch. LSt (Feuerwehr)                           | -1.222            | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -448.954          | -487.200          | -505.500          | -509.700          | -513.900          | -525.000          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -1.125.110        | -1.259.400        | -1.326.400        | -1.339.200        | -1.352.300        | -1.368.000        |
| 704100    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte         | -20.644           | -26.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 704150    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB             | -1.769            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 890100    | Lohn und Gehalt (Schwebeposten)                   | 7.632             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                  | <b>-543.965</b>   | <b>-615.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   |
| 712100    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte          | -427.295          | -475.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          |
| 714100    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f Beschäftigte    | -116.671          | -140.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-4.925.983</b> | <b>-4.902.450</b> | <b>-5.603.100</b> | <b>-4.789.500</b> | <b>-4.572.550</b> | <b>-3.992.150</b> |
| 721100    | Unterhaltung von Grundstücken                     | -24               | -21.500           | -16.500           | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -1.262.826        | -826.500          | -1.143.000        | -972.000          | -771.000          | -289.500          |
| 721120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen                | -61.249           | -36.000           | -30.000           | -36.000           | -106.000          | -26.000           |
| 721121    | Unterhaltung der Spielplätze                      | -6.383            | -14.000           | -12.000           | -12.000           | -8.000            | -8.000            |
| 721150    | Unterh. d Gebäude (steuerpf.)                     | -136.261          | -92.500           | -114.000          | -114.000          | -114.000          | -88.000           |
| 722100    | Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens              | -11.697           | -35.800           | -40.800           | -40.800           | -40.800           | -40.800           |
| 722110    | Ausz f Unterh d Infrastrukturverm                 | -421.788          | -412.000          | -709.000          | -342.000          | -292.000          | -296.000          |
| 722111    | Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen              | -13.341           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 722120    | Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung                | -123.993          | -81.000           | -101.000          | -100.000          | -80.000           | -80.000           |
| 722130    | Ausz f Unterh d Grünanlagen                       | -187.620          | -205.000          | -106.000          | -76.000           | -76.000           | -76.000           |
| 722140    | Ausz f Unterh d Stadtbäume                        | -26.796           | -40.000           | -40.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 722150    | Ausz f Unterh d Brückenbauwerke                   | -19.880           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -15.000           | -15.000           |
| 722160    | Ausz f Unterh d Flussläufe                        | -14.851           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 722170    | Ausz f Unterh d Heilquellen                       | -52.425           | -30.000           | -42.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 724100    | Grundsteuer                                       | -10.181           | -7.000            | -9.100            | -9.100            | -9.100            | -9.100            |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -71.191           | -90.000           | -101.450          | -99.450           | -99.450           | -99.450           |
| 724102    | Reinigung                                         | -277.639          | -305.400          | -298.100          | -269.800          | -267.800          | -265.900          |
| 724103    | Strom                                             | -309.470          | -412.100          | -401.200          | -370.600          | -374.600          | -372.600          |
| 724104    | Gas                                               | -143.102          | -237.600          | -211.200          | -136.300          | -136.300          | -136.300          |
| 724105    | Holzpellets                                       | -6.318            | -8.500            | -18.800           | -52.300           | -52.300           | -52.300           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe   |                                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Nr.                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
| 724109                  | Wasser                                             | -41.013            | -47.300            | -46.450            | -43.950            | -43.950            | -43.950            |
| 724110                  | Grundbesitzabgaben                                 | -95.984            | -85.400            | -95.050            | -92.150            | -91.150            | -91.150            |
| 724151                  | Gebäude- und Glasversicherung (stpf.)              | -2.564             | -3.500             | -3.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             |
| 724152                  | Reinigung (steuerpf.)                              | -3.335             | -6.800             | -6.600             | -3.600             | -3.600             | -3.600             |
| 724153                  | Strom (steuerpf.)                                  | -47.153            | -42.000            | -41.500            | -40.500            | -40.500            | -40.500            |
| 724154                  | Gas (steuerpf.)                                    | -41.107            | -56.000            | -57.500            | -57.500            | -57.500            | -57.500            |
| 724159                  | Wasser (steuerpf.)                                 | -5.457             | -3.500             | -3.500             | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 724190                  | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)               | -10.112            | -14.950            | -25.500            | -13.700            | -14.050            | -14.050            |
| 724195                  | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)   |                    | -100               | -200               | -200               | -200               | -200               |
| 725110                  | KFZ-Versicherung                                   | -25.978            | -29.150            | -33.050            | -33.050            | -33.050            | -33.050            |
| 725115                  | Kraftfahrzeugsteuer                                | -5.918             | -6.300             | -6.650             | -6.650             | -6.650             | -6.650             |
| 725120                  | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                     | -48.649            | -58.600            | -58.500            | -58.500            | -58.500            | -58.500            |
| 725130                  | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand          | -71.684            | -68.000            | -66.800            | -65.000            | -63.200            | -63.200            |
| 725510                  | Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen       | -20.774            | -10.000            | -11.000            | -9.500             | -9.500             | -9.500             |
| 725530                  | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg  | -138.552           | -152.100           | -156.200           | -128.300           | -123.300           | -123.300           |
| 725535                  | Unterhaltung der BGA (steuerpf.)                   | -9.407             | -9.000             | -10.600            | -13.000            | -13.000            | -13.000            |
| 725540                  | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                       | -32.357            | -31.850            | -30.350            | -24.050            | -23.050            | -22.050            |
| 725545                  | Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)           | -1.079             | -2.000             | -4.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 725590                  | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens          | -10.136            | -49.500            | -24.500            | -11.500            | -11.500            | -11.500            |
| 727100                  | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -54.900            | -66.500            | -71.000            | -68.000            | -69.000            | -70.000            |
| 727910                  | Schülerbeförderungskosten                          | -180.119           | -234.000           | -189.000           | -179.000           | -182.000           | -184.000           |
| 727912                  | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial         | -12.605            | -41.500            | -41.000            | -37.000            | -37.000            | -37.000            |
| 727915                  | Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte         | -12.259            | -15.000            | -14.000            | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 727916                  | Aufwendungen Mittagsverpflegung                    | -20.546            | -24.500            | -27.000            | -27.000            | -27.000            | -27.000            |
| 727917                  | Sprachförderung KG                                 | -2.293             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 727918                  | Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG  | -5.944             | -9.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             | -8.000             |
| 727930                  | Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll              | -115.174           | -140.000           | -135.000           | -135.000           | -135.000           | -135.000           |
| 727931                  | Kosten der Containerabfuhr                         | -25.273            | -38.400            | -38.000            | -38.000            | -38.000            | -38.000            |
| 727932                  | Abfuhrkosten f Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG | -12.046            | -10.700            | -15.000            | -15.000            | -15.500            | -15.500            |
| 727933                  | Kosten der Abfuhr von Grünabfällen                 | -20.181            | -22.000            | -22.000            | -22.000            | -22.000            | -22.000            |
| 727934                  | Kosten für Papierabfuhr und Verwertung             | -36.447            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            | -40.000            |
| 727935                  | Kosten für Sondermüllabfuhr                        | -1.138             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             | -2.500             |
| 727941                  | Kosten der Kreisdeponie                            | -429.317           | -395.000           | -450.000           | -460.000           | -465.000           | -470.000           |
| 727942                  | Untersuchung von Altlasten                         |                    | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             | -2.400             |
| 727950                  | Windelsäcke                                        | -20.575            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 729100                  | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         | -82.810            | -131.000           | -108.000           | -82.000            | -82.000            | -82.000            |
| 729150                  | Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpf.)            | -63.543            | -45.000            | -150.000           | -148.000           | -148.000           | -148.000           |
| 729165                  | Honorare KSK-pflichtig (stpf.)                     | -62.519            | -94.000            | -154.000           | -150.000           | -150.000           | -150.000           |
| <b>13</b>               | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>    | <b>-420.934</b>    | <b>-520.000</b>    | <b>-484.200</b>    | <b>-465.000</b>    | <b>-446.600</b>    | <b>-427.300</b>    |
| 751700                  | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                | -458.018           | -515.000           | -476.700           | -457.500           | -439.100           | -419.800           |
| 759899                  | Erstattungszinsen Gewerbesteuer                    | -10.013            | -5.000             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| 759904                  | Umsatzsteuerzahllast                               | 61.236             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 759910                  | Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam                | -14.138            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>14</b>               | <b>- Transferauszahlungen</b>                      | <b>-16.506.814</b> | <b>-18.385.800</b> | <b>-17.522.750</b> | <b>-17.319.800</b> | <b>-16.969.200</b> | <b>-16.983.650</b> |
| 723200                  | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätig - Gemeinden/GV    | -3.406             | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 723400    | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.         | -108.857          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          | -125.000          |
| 723600    | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg. | -219.415          | -219.450          | -219.450          | -219.450          | -219.450          | -219.450          |
| 731300    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände            | -164.549          | -246.100          | -252.100          | -248.100          | -248.100          | -248.100          |
| 731500    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig | -60.000           | -80.000           | -140.000          | -240.000          | -240.000          | -240.000          |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen      | -17.001           | -17.800           | -203.000          | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 731701    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass            |                   | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            | -2.600            |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche          | -1.059.854        | -1.048.750        | -1.315.550        | -1.024.750        | -947.950          | -947.800          |
| 733930    | Asylbegehrende außerh. Einr.                       | -646.000          | -1.600.000        | -220.000          | -220.000          | -190.000          | -150.000          |
| 733931    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.       | -136.291          | -180.000          | -170.000          | -160.000          | -150.000          | -130.000          |
| 733932    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.       | -217.972          | -250.000          | -160.000          | -155.000          | -150.000          | -130.000          |
| 733933    | Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten            | -1.869            | -5.000            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 733934    | Leistungen SGB XII für Asylbewerber                | -194.194          | -215.000          | -480.000          | -460.000          | -440.000          | -400.000          |
| 733939    | Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe     | -10.621           | -12.000           | -12.000           | -10.000           | -10.000           | -8.000            |
| 734100    | Gewerbesteuerumlage                                | -355.484          | -356.100          | -364.800          | -364.800          | -364.800          | -364.800          |
| 734200    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit    | -439.093          | -345.900          | -347.100          | -344.000          |                   |                   |
| 737400    | Kreisumlage -allemein-                             | -8.299.510        | -8.722.450        | -8.797.600        | -8.966.400        | -9.056.100        | -9.146.700        |
| 737500    | Kreisumlage -Jugendamt-                            | -4.354.797        | -4.722.800        | -4.456.600        | -4.501.200        | -4.546.200        | -4.591.700        |
| 737600    | Kreisumlage -Kreismusikschule-                     | -38.288           | -47.850           | -45.900           | -46.400           | -46.900           | -47.400           |
| 739110    | Krankenhausumlage                                  | -179.614          | -185.000          | -202.050          | -202.100          | -202.100          | -202.100          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-2.159.991</b> | <b>-2.112.350</b> | <b>-2.048.250</b> | <b>-1.722.650</b> | <b>-1.698.700</b> | <b>-1.668.300</b> |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung          | -65.588           | -75.600           | -69.300           | -61.000           | -59.100           | -55.300           |
| 741225    | Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpfl.)  | -3.970            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                               | -11.849           | -15.000           | -15.150           | -12.200           | -12.850           | -12.100           |
| 741235    | Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)             | -1.094            | -1.300            | -1.150            | -1.300            | -1.150            | -1.100            |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.           | -2.650            | -7.850            | -6.850            | -5.350            | -5.350            | -5.350            |
| 741250    | Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung      |                   | -250              | -250              | -250              | -250              | -250              |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung                | -25.185           | -24.400           | -25.600           | -25.050           | -25.500           | -25.550           |
| 741265    | Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)         | -1.307            | -1.000            | -1.600            | -1.200            | -1.200            | -1.200            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                     | -28.746           | -34.850           | -30.450           | -30.250           | -30.250           | -30.250           |
| 741290    | Besondere Aufwend. f. Beschäftigte                 | -50               | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 742100    | Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit           | -8.235            | -10.200           | -16.300           | -16.300           | -16.300           | -16.300           |
| 742110    | Auszahlungen f Rat und Ausschüsse                  | -85.593           | -111.600          | -107.300          | -107.300          | -107.300          | -107.300          |
| 742120    | Auszahlungen f Fraktionsmitglieder                 | -38.142           | -44.900           | -55.000           | -55.000           | -55.000           | -55.000           |
| 742130    | Auszahlungen für stellv. Bürgermeister             | -11.443           | -11.550           | -12.100           | -12.100           | -12.100           | -12.100           |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -585.938          | -173.000          | -368.500          | -309.500          | -289.500          | -269.500          |
| 742215    | Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)                | -94.517           | -62.000           | -55.250           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 742220    | Pachten                                            | -72.953           | -75.600           | -75.000           | -75.600           | -75.000           | -74.100           |
| 742240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte             | -6.787            | -5.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            | -6.200            |
| 742250    | Pachten (stpfl.)                                   | -1.800            | -1.550            | -1.550            | -1.550            | -1.550            | -1.550            |
| 742300    | Leasing                                            | -13.042           | -14.100           | -14.100           | -14.100           | -14.100           | -14.100           |
| 742900    | Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten | -39.063           | -61.500           | -33.000           | -45.000           | -45.000           | -45.000           |
| 743110    | Bürobedarf                                         | -43.333           | -48.100           | -49.750           | -43.550           | -43.550           | -43.550           |
| 743115    | Bürobedarf (stpfl.)                                | -8.297            | -5.000            | -7.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -23.260           | -22.850           | -25.600           | -24.200           | -24.200           | -24.200           |
| 743125    | Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)        | -72               | -600              | -300              | -300              | -300              | -300              |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                 | -26.951           | -29.650           | -34.300           | -35.400           | -35.400           | -35.400           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 743135    | Telekommunikation (stpfl.)                         | -8.793             | -10.700            | -10.700            | -8.700             | -8.700             | -8.700             |
| 743140    | Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit         | -8.035             | -8.000             | -5.050             | -5.050             | -5.050             | -5.050             |
| 743145    | Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)  | -16.111            | -15.000            | -24.000            | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                                | -36.536            | -41.300            | -43.200            | -41.000            | -41.000            | -41.000            |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.        | -89.429            | -174.000           | -261.500           | -90.500            | -90.500            | -86.500            |
| 743165    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.(stpfl.) | -1.484             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -191.854           | -309.900           | -233.750           | -192.850           | -189.450           | -187.500           |
| 743195    | Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)                   | -212.314           | -424.000           | -174.600           | -165.000           | -165.000           | -165.000           |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                       | -178.700           | -201.300           | -201.200           | -197.700           | -198.700           | -199.700           |
| 744155    | Steuern, Versich., Schadensfälle (stpfl.)          | -3.330             | -3.500             | -3.500             | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 744160    | Schadensfälle                                      |                    | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.   | -12.091            | -13.950            | -16.950            | -16.950            | -16.950            | -16.950            |
| 744400    | Sonstige Beiträge                                  | -3.193             | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             | -3.300             |
| 744405    | Sonstige Beiträge (stpfl.)                         | -9.855             | -19.500            | -29.000            | -19.500            | -19.500            | -19.500            |
| 749100    | Verfügun gsmittel                                  | -1.772             | -10.000            | -2.600             | -2.600             | -2.600             | -2.600             |
| 749200    | Fraktionszuwendungen                               | -11.808            | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            | -12.000            |
| 749900    | Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit   | -4.406             | -20.000            | -7.000             | -7.000             | -7.000             | -7.000             |
| 749915    | Sonst aktive RAP                                   | -109.869           |                    |                    |                    |                    |                    |
| 749918    | Rücklastschriftgebühr von Banken                   | -221               | -250               | -300               | -300               | -300               | -300               |
| 880700    | Ungezielte Auszahlungen                            | -55.286            |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-32.473.524</b> | <b>-35.175.600</b> | <b>-35.300.200</b> | <b>-34.016.050</b> | <b>-33.464.550</b> | <b>-32.924.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>139.460</b>     | <b>-1.695.950</b>  | <b>-2.552.400</b>  | <b>-895.950</b>    | <b>422.250</b>     | <b>1.841.300</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     | <b>4.702.861</b>   | <b>4.044.600</b>   | <b>1.989.150</b>   | <b>4.571.350</b>   | <b>3.670.900</b>   | <b>1.478.800</b>   |
| 681050    | Investitionszuweisungen vom Bund                   |                    | 145.000            | 140.000            | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                   | 4.701.322          | 3.799.600          | 1.849.150          | 4.556.350          | 3.639.900          | 1.463.800          |
| 681200    | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)         |                    |                    |                    |                    | 16.000             |                    |
| 681400    | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 1.539              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 681700    | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen     |                    | 100.000            |                    |                    |                    |                    |
| <b>19</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>     | <b>431.108</b>     | <b>2.276.800</b>   | <b>5.020.000</b>   | <b>4.480.000</b>   | <b>150.000</b>     | <b>200.000</b>     |
| 682102    | Abgang GuB von Ackerland                           | 9.832              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 682106    | Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke             |                    | 2.276.800          | 4.170.000          | 4.480.000          | 150.000            |                    |
| 682114    | Abgang GuB bei sonst Gebäuden                      |                    |                    | 850.000            |                    |                    |                    |
| 682116    | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens              | 161                |                    |                    |                    |                    | 200.000            |
| 682121    | Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken    | 19.839             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 682125    | Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen         | 174.544            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 682150    | Abgang GuB des Umlaufvermögens                     | 201.433            |                    |                    |                    |                    |                    |
| 683117    | Abgang Fahrzeuge                                   | 6.833              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 683124    | Abgang sonstige BGA                                | 618                |                    |                    |                    |                    |                    |
| 683127    | Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.              | 17.848             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>20</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>   | <b>51.506</b>      |                    |                    |                    |                    | <b>3.000.000</b>   |
| 684800    | Abgang Anteile an sonst verbundene Unternehmen     | 51.506             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 684802    | Abgang von sonstigen Finanzanlagen                 |                    |                    |                    |                    |                    | 3.000.000          |
| <b>21</b> | <b>+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>         | <b>15.185</b>      | <b>1.015.500</b>   | <b>275.000</b>     | <b>370.000</b>     | <b>382.000</b>     | <b>30.000</b>      |
| 688100    | Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge          |                    | 740.500            |                    |                    |                    |                    |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtfinanzplan</b> |                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Stadt Bad Lippspringe   |                                                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| Nr.                     | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
| 688101                  | Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge             |                    | 275.000           | 275.000           | 370.000           | 382.000           | 30.000            |
| 688110                  | Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze   | 15.185             |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b>               | <b>+ Sonstige Investitionseinzahlungen</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b>               | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>5.200.661</b>   | <b>7.336.900</b>  | <b>7.284.150</b>  | <b>9.421.350</b>  | <b>4.202.900</b>  | <b>4.708.800</b>  |
| <b>24</b>               | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>     | <b>-22.286</b>     | <b>-59.000</b>    | <b>-64.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    | <b>-45.000</b>    |
| 782101                  | Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)                  |                    | -30.000           | -30.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 782102                  | Zugang GuB von Ackerland                           |                    | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 782104                  | Zugang GuB von Wald und Forsten                    | -5.562             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 782107                  | Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)       | -6.217             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 782109                  | Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)       | -3.533             | -9.000            | -14.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 782111                  | Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)             | -1.399             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 782116                  | Zugang GuB des Infrastrukturvermögens              | -5.575             | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| <b>25</b>               | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                     | <b>-11.980.854</b> | <b>-7.469.250</b> | <b>-5.085.000</b> | <b>-7.095.000</b> | <b>-6.305.000</b> | <b>-1.895.000</b> |
| 785103                  | Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)      | -7.538             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785107                  | Zugang Gebäude, AuB bei sonst. Gebäuden (Bau)      | -4.165             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 785109                  | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                    | -2.047.840         | -2.555.000        | -1.835.000        | -6.075.000        | -5.615.000        | -225.000          |
| 785202                  | Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung      | -181.367           | -250.000          |                   |                   |                   |                   |
| 785204                  | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                    | -4.699.943         | -3.549.000        | -3.250.000        | -1.020.000        | -690.000          | -1.670.000        |
| 785550                  | AiB Investitionen Landesgartenschau                | -5.040.000         | -1.115.250        |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b>               | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>    | <b>-1.149.198</b>  | <b>-756.900</b>   | <b>-943.800</b>   | <b>-573.200</b>   | <b>-637.100</b>   | <b>-615.200</b>   |
| 783103                  | Zugang DV-Software                                 | -7.538             | -23.000           | -63.500           | -16.000           | -16.000           | -16.000           |
| 783110                  | Zugang Maschinen                                   |                    | -10.000           | -73.500           |                   |                   |                   |
| 783116                  | Zugang Fahrzeuge                                   | -675.681           | -80.000           | -180.000          | -140.000          | -225.000          | -362.000          |
| 783118                  | Zugang Büroausstattung                             |                    | -5.000            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 783119                  | Zugang EDV-Hardware                                | -15.522            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 783120                  | Zugang EDV-Hardware - Neue Medien                  | -71.498            | -54.000           | -62.000           | -54.000           | -54.000           | -54.000           |
| 783122                  | Zugang Sonst BGA                                   | -296.993           | -488.500          | -464.200          | -302.500          | -288.700          | -131.500          |
| 783123                  | Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig                 | -3.941             | -18.100           | -25.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 783126                  | Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)             |                    | -5.000            | -5.000            | -5.000            |                   |                   |
| 783200                  | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter              | -75.062            | -65.800           | -59.500           | -39.700           | -37.400           | -35.700           |
| 783201                  | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.) | -2.964             | -3.500            | -3.600            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| <b>27</b>               | <b>- Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen</b>             |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b>               | <b>- Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen</b>        |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>29</b>               | <b>- Sonstige Investitionsauszahlungen</b>         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b>               | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-13.152.338</b> | <b>-8.285.150</b> | <b>-6.092.800</b> | <b>-7.713.200</b> | <b>-6.987.100</b> | <b>-2.555.200</b> |
| <b>31</b>               | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.951.677</b>  | <b>-948.250</b>   | <b>1.191.350</b>  | <b>1.708.150</b>  | <b>-2.784.200</b> | <b>2.153.600</b>  |
| <b>32</b>               | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>        | <b>-7.812.217</b>  | <b>-2.644.200</b> | <b>-1.361.050</b> | <b>812.200</b>    | <b>-2.361.950</b> | <b>3.994.900</b>  |
| <b>33</b>               | <b>+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen</b>      | <b>10.538.000</b>  |                   | <b>692.000</b>    | <b>36.000</b>     | <b>386.000</b>    |                   |
| 692630                  | Einzahlung aus Krediten - Gute Schule 2020         |                    |                   | 692.000           | 36.000            | 386.000           |                   |
| 692731                  | Zug. Invest.kredit v. Banken u. KI (>5 J)          | 10.538.000         |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtfinanzplan

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                                                   | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| <b>34</b> | <b>+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                       | <b>5.500.000</b>  |                   |                   |                 |                   |                  |
| 693710    | Aufn v Kred. z Liquidität. in EUR von Bank < 1Jahr                            | 5.500.000         |                   |                   |                 |                   |                  |
| <b>35</b> | <b>- Tilgung und Gewährung von Darlehen</b>                                   | <b>-494.717</b>   | <b>-722.600</b>   | <b>-730.000</b>   | <b>-762.000</b> | <b>-888.300</b>   | <b>-907.100</b>  |
| 792751    | Abgang Inv.Kredit v Banken (< 1 J)                                            | -494.717          | -722.600          | -730.000          | -762.000        | -888.300          | -907.100         |
| 793750    | Ordentl. Tilgung v Bankkrediten zu Liquiditätssich                            | -4.000.000        |                   |                   |                 |                   |                  |
| <b>36</b> | <b>- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung</b>                        | <b>-4.000.000</b> |                   |                   |                 |                   |                  |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                     | <b>11.543.283</b> | <b>-722.600</b>   | <b>-38.000</b>    | <b>-726.000</b> | <b>-502.300</b>   | <b>-907.100</b>  |
| <b>38</b> | <b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b> | <b>3.731.066</b>  | <b>-3.366.800</b> | <b>-1.399.050</b> | <b>86.200</b>   | <b>-2.864.250</b> | <b>3.087.800</b> |
| 39        | Anfangsbestand an Finanzmitteln                                               | 2.147.760         | 5.207.473         | 1.840.673         | 441.623         | 527.823           | -2.336.427       |
| 40        | +/- Änderung des Bestand an fremden Finanzmitteln                             | -671.353          |                   |                   |                 |                   |                  |
| <b>41</b> | <b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>                              | <b>5.207.473</b>  | <b>1.840.673</b>  | <b>441.623</b>    | <b>527.823</b>  | <b>-2.336.427</b> | <b>751.373</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 217.577           | 251.350           | 294.450           | 208.600           | 207.900           | 208.300           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 25                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 268.841           | 263.500           | 253.450           | 241.200           | 243.400           | 243.900           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 215.683           | 204.850           | 204.550           | 194.650           | 201.650           | 201.650           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 592.902           | 491.500           | 588.350           | 60.150            | 60.150            | 60.150            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         | 17.664            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.312.691</b>  | <b>1.211.250</b>  | <b>1.340.850</b>  | <b>704.650</b>    | <b>713.150</b>    | <b>714.050</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -2.938.541        | -3.166.700        | -3.287.900        | -3.313.500        | -3.347.300        | -3.376.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            | -603.731          | -615.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -525.887          | -489.700          | -648.350          | -421.750          | -414.800          | -415.300          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -286.088          | -273.850          | -292.050          | -294.050          | -298.050          | -300.350          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -190.954          | -233.600          | -227.600          | -227.600          | -227.600          | -227.600          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -504.933          | -648.800          | -695.900          | -635.200          | -634.400          | -626.200          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-5.050.134</b> | <b>-5.427.650</b> | <b>-5.781.800</b> | <b>-5.522.100</b> | <b>-5.552.150</b> | <b>-5.575.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-3.737.443</b> | <b>-4.216.400</b> | <b>-4.440.950</b> | <b>-4.817.450</b> | <b>-4.839.000</b> | <b>-4.861.800</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.737.443</b> | <b>-4.216.400</b> | <b>-4.440.950</b> | <b>-4.817.450</b> | <b>-4.839.000</b> | <b>-4.861.800</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-3.737.443</b> | <b>-4.216.400</b> | <b>-4.440.950</b> | <b>-4.817.450</b> | <b>-4.839.000</b> | <b>-4.861.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 1.742.751         | 1.631.900         | 1.780.600         | 1.747.600         | 1.749.100         | 1.750.600         |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -52.960           | -42.000           | -43.050           | -45.050           | -45.050           | -45.050           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-2.047.652</b> | <b>-2.626.500</b> | <b>-2.703.400</b> | <b>-3.114.900</b> | <b>-3.134.950</b> | <b>-3.156.250</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 23.424            | 77.900            | 105.500           | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 25                | 50                | 50                | 50                | 50                | 50                |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 266.904           | 263.500           | 253.450           | 241.200           | 243.400           | 243.900           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 232.536           | 204.850           | 204.550           | 194.650           | 201.650           | 201.650           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 29.313            | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             | 6.500             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 265               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>552.467</b>    | <b>552.800</b>    | <b>570.050</b>    | <b>462.400</b>    | <b>471.600</b>    | <b>472.100</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -2.894.116        | -3.166.700        | -3.287.900        | -3.313.500        | -3.347.300        | -3.376.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       | -543.965          | -615.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          | -630.000          |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -597.245          | -489.700          | -648.350          | -421.750          | -414.800          | -415.300          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -163.872          | -233.600          | -227.600          | -227.600          | -227.600          | -227.600          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -535.150          | -648.800          | -645.100          | -584.400          | -583.600          | -575.400          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-4.734.347</b> | <b>-5.153.800</b> | <b>-5.438.950</b> | <b>-5.177.250</b> | <b>-5.203.300</b> | <b>-5.224.700</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-4.181.880</b> | <b>-4.601.000</b> | <b>-4.868.900</b> | <b>-4.714.850</b> | <b>-4.731.700</b> | <b>-4.752.600</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 452.600           | 300.000           | 94.500            |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         | 430.112           | 2.276.800         | 5.020.000         | 4.480.000         | 150.000           |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   | 401.000           |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>882.712</b>    | <b>2.977.800</b>  | <b>5.114.500</b>  | <b>4.480.000</b>  | <b>150.000</b>    |                   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         | -11.137           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -1.340.965        | -3.054.000        | -2.295.000        | -700.000          |                   |                   |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                   |                   |                   | (-700.000)        |                   |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -173.592          | -221.500          | -245.500          | -183.000          | -74.000           | -72.000           |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.525.693</b> | <b>-3.295.500</b> | <b>-2.560.500</b> | <b>-903.000</b>   | <b>-94.000</b>    | <b>-92.000</b>    |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-642.981</b>   | <b>-317.700</b>   | <b>2.554.000</b>  | <b>3.577.000</b>  | <b>56.000</b>     | <b>-92.000</b>    |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0101   | Gemeindeorgane    |
| <b>Produkt</b>        | 010101 | Gemeindeorgane    |

### Produktinformation

**Beschreibung** Sitzungsmanagement der politischen Gremien einschließlich der Auszahlung von Aufwandsentschädigungen und Zuwendungen an Rat und politischen Gremien nach der Entschädigungsverordnung NRW und der Hauptsatzung.  
Durch die Kommunalwahl am 25. Mai 2014 hat sich die Anzahl der Ratsmitglieder um 6 Personen (von 36 auf 42) erhöht. Im Rat sind 6 Fraktionen vertreten.

**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** Ratsbüro

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>9.088</b>     | <b>4.000</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    | <b>9.200</b>    |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 9.088            | 4.000           | 9.200           | 9.200           | 9.200           | 9.200           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>268</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 268              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>9.356</b>     | <b>4.200</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    | <b>9.400</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-205.149</b>  | <b>-209.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-257.900</b> | <b>-260.500</b> | <b>-263.000</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -85.950          | -86.000         | -92.500         | -93.400         | -94.300         | -94.800         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -98.782          | -97.800         | -128.400        | -129.700        | -131.000        | -132.500        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -7.178           | -7.500          | -9.900          | -10.000         | -10.100         | -10.300         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -13.239          | -18.100         | -24.500         | -24.800         | -25.100         | -25.400         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-4.144</b>    | <b>-4.050</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-3.900</b>   |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                                | -1.420           | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                                | -239             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -738             | -1.200          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.            | -1.748           | -1.000          | -1.500          | -1.000          | -1.500          | -1.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-9.373</b>    | <b>-5.000</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   | <b>-9.300</b>   |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -9.373           | -5.000          | -9.300          | -9.300          | -9.300          | -9.300          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-6.321</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -6.321           | -15.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-171.431</b>  | <b>-225.750</b> | <b>-209.850</b> | <b>-208.850</b> | <b>-209.250</b> | <b>-208.850</b> |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -170             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -1.146           | -1.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -696             | -600            | -650            | -650            | -650            | -650            |
| 542110    | Aufwendungen für Rat und Ausschüsse                | -91.501          | -111.600        | -107.300        | -107.300        | -107.300        | -107.300        |
| 542120    | Aufwendungen für Fraktionsmitglieder               | -38.142          | -44.900         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 542130    | Aufwendungen für stellv. Bürgermeister             | -11.443          | -11.550         | -12.100         | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| 542300    | Leasing                                            | -5.696           | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -5.184           | -6.600          | -5.200          | -4.200          | -4.600          | -4.200          |
| 549100    | Verfügungsmittel                                   | -1.850           | -10.000         | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 549200    | Fraktionszuwendungen                               | -11.808          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 549900    | Andere sonstige ordentliche Aufwendungen           | -3.796           | -20.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-396.417</b>  | <b>-459.200</b> | <b>-483.850</b> | <b>-484.950</b> | <b>-488.450</b> | <b>-490.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-387.061</b>  | <b>-455.000</b> | <b>-474.450</b> | <b>-475.550</b> | <b>-479.050</b> | <b>-480.650</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-387.061</b>  | <b>-455.000</b> | <b>-474.450</b> | <b>-475.550</b> | <b>-479.050</b> | <b>-480.650</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-387.061</b>  | <b>-455.000</b> | <b>-474.450</b> | <b>-475.550</b> | <b>-479.050</b> | <b>-480.650</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-387.061</b>  | <b>-455.000</b> | <b>-474.450</b> | <b>-475.550</b> | <b>-479.050</b> | <b>-480.650</b> |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>268</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 268              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>268</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-205.466</b>  | <b>-209.400</b> | <b>-255.300</b> | <b>-257.900</b> | <b>-260.500</b> | <b>-263.000</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -86.267          | -86.000         | -92.500         | -93.400         | -94.300         | -94.800         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -98.782          | -97.800         | -128.400        | -129.700        | -131.000        | -132.500        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -7.178           | -7.500          | -9.900          | -10.000         | -10.100         | -10.300         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -13.239          | -18.100         | -24.500         | -24.800         | -25.100         | -25.400         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-4.127</b>    | <b>-4.050</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-3.900</b>   | <b>-4.400</b>   | <b>-3.900</b>   |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                 | -1.420           | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                              | -239             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                   | -711             | -1.200          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand        | -1.758           | -1.000          | -1.500          | -1.000          | -1.500          | -1.000          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                    | <b>-6.321</b>    | <b>-15.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche        | -6.321           | -15.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-165.695</b>  | <b>-225.750</b> | <b>-209.850</b> | <b>-208.850</b> | <b>-209.250</b> | <b>-208.850</b> |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung        | -170             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                             | -1.373           | -1.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -661             | -600            | -650            | -650            | -650            | -650            |
| 742110    | Auszahlungen f Rat und Ausschüsse                | -85.593          | -111.600        | -107.300        | -107.300        | -107.300        | -107.300        |
| 742120    | Auszahlungen f Fraktionsmitglieder               | -38.142          | -44.900         | -55.000         | -55.000         | -55.000         | -55.000         |
| 742130    | Auszahlungen für stellv. Bürgermeister           | -11.443          | -11.550         | -12.100         | -12.100         | -12.100         | -12.100         |
| 742300    | Leasing                                          | -5.696           | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -4.663           | -6.600          | -5.200          | -4.200          | -4.600          | -4.200          |
| 749100    | Verfügungsmittel                                 | -1.772           | -10.000         | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 749200    | Fraktionszuwendungen                             | -11.808          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 749900    | Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit | -4.376           | -20.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-381.609</b>  | <b>-454.200</b> | <b>-474.550</b> | <b>-475.650</b> | <b>-479.150</b> | <b>-480.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-381.342</b>  | <b>-454.000</b> | <b>-474.350</b> | <b>-475.450</b> | <b>-478.950</b> | <b>-480.550</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>1.900</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                 | 1.900            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>1.900</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>  | <b>-1.983</b>    | <b>-3.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                 | -1.983           | -3.500          |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-1.983</b>    | <b>-3.500</b>   |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-83</b>       | <b>-3.500</b>   |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 010101 Gemeindeorgane

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 101.0050 Anschaffung BGA                                |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Sitzungssaal                                            | -1.983                 | -3.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -1.983                 | -3.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-1.983</b>          | <b>-3.500</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>1.900</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102   | Verwaltungsmanagement               |
| <b>Produkt</b>        | 010201 | Personalmanagement und Organisation |

#### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>        | 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 u. 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 u. bei der Unfallverhütung durch Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit u. der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze, Schwerbehindertenangelegenheiten. Ausschreibung und Besetzung von Stellen für Beamte, tariflich Beschäftigte und Auszubildende, sowie Bereitstellung von Praktikums- und Referendarstellen und Steuerung, Überwachung und Begleitung aller laufenden Ausbildungsgänge zur Qualitätssicherung. Zusammenarbeit mit Studieninstituten, Fachhochschulen u. Berufsschulen, Unterstützung u. Begleitung der Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt (GPA), die Sozialversicherungsträger und die Finanzverwaltung. Versicherungsangelegenheiten, Zutrittssysteme. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>    | 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Zielgruppen</b>         | Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsvorstand, Fachbereichs- und Werkleitungen, Gleichstellungsbeauftragte, Personalrat, alle Beschäftigten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, Tarifverträge, politische Entscheidungen, organisatorische Regelungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Zug. Kostenträger</b>   | 1020111 Personalbetreuung<br>1020112 Ausbildung und Qualifizierung<br>1020119 Überörtliche Prüfungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | Fachbereich 1 - Zentrale Dienste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>24.544</b>    | <b>23.000</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 24.544           | 23.000          | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>52.183</b>    | <b>27.900</b>   | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 19.732           | 7.900           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 32.451           | 20.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>371.426</b>   | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 458200    | Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Aktive)    | 23.984           |                 |                   |                   |                   |                   |
| 458210    | Erträge a.d. Auflös. v. Pensionrückst. (Passive)   | 173.039          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell | 115.039          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 458410    | Erträge aus Zuschreibungen zu Finanzanlagen        | 57.389           |                 |                   |                   |                   |                   |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| 459196    | Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)           | 1.975            |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>448.154</b>   | <b>51.000</b>   | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-313.114</b>  | <b>-273.100</b> | <b>-349.100</b>   | <b>-352.900</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-360.900</b>   |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -170.174         | -193.500        | -252.000          | -255.000          | -258.000          | -261.100          |
| 501500    | Rückstellungen für nicht genommen Urlaub           | 8.427            |                 |                   |                   |                   |                   |
| 501600    | Rückstellungen für geleistete Überstunden          | -15.759          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 501650    | Rückstellungen für Jubiläen                        | -924             |                 |                   |                   |                   |                   |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -13.187          | -14.700         | -19.700           | -19.900           | -20.100           | -20.500           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -64.992          | -35.900         | -49.400           | -50.000           | -50.600           | -51.300           |
| 504100    | Beihilfen, Unterstützungslei. f. Beamte            | -20.400          | -26.000         | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 504150    | Beihilfen, Unterstützungsleist für TB              | -1.440           | -3.000          | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 505100    | Zuführungen zur Pensionsrückstellung Beschäftigter | -22.852          |                 |                   |                   |                   |                   |
| 506100    | Zuführungen zur Beihilferückstellung Beschäftigter | -11.811          |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>12</b> | <b>- Versorgungsaufwendungen</b>                   | <b>-603.731</b>  | <b>-615.000</b> | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   |
| 512100    | Versorgungskassenbeiträge für Beamte               | -460.491         | -475.000        | -499.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          |
| 514100    | Beihilfen, Unterstützungslei. f. Versorgungsempf.  | -116.148         | -140.000        | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| 516100    | Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgu | -27.092          |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-34.901</b>   | <b>-54.200</b>  | <b>-49.600</b>    | <b>-40.600</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>-39.600</b>    |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -18.471          | -17.500         | -17.500           | -13.000           | -12.000           | -12.000           |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -2.499           | -3.000          | -4.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             | -150             | -4.000          | -3.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -16.232          | -22.600         | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 541290    | Besondere Aufwendungen für Beschäftigte            | -50              | -1.000          | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 542210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | 3.510            |                 |                   |                   |                   |                   |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -1.009           | -5.000          | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung |                  | -1.100          | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-951.746</b>  | <b>-942.300</b> | <b>-1.028.700</b> | <b>-1.023.500</b> | <b>-1.026.300</b> | <b>-1.030.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-503.593</b>  | <b>-891.300</b> | <b>-968.600</b>   | <b>-963.400</b>   | <b>-966.200</b>   | <b>-970.400</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-503.593</b>  | <b>-891.300</b> | <b>-968.600</b>   | <b>-963.400</b>   | <b>-966.200</b>   | <b>-970.400</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                 | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>       | <b>-503.593</b>  | <b>-891.300</b> | <b>-968.600</b> | <b>-963.400</b> | <b>-966.200</b> | <b>-970.400</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b> | <b>4.160</b>     | <b>4.000</b>    | <b>2.000</b>    |                 |                 |                 |
| 481101    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil         | 4.160            | 4.000           | 2.000           |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                       | <b>-499.433</b>  | <b>-887.300</b> | <b>-966.600</b> | <b>-963.400</b> | <b>-966.200</b> | <b>-970.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010201 Personalmanagement und Organisation

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>23.424</b>    | <b>23.000</b>   | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     | <b>20.000</b>     |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV       | 23.424           | 23.000          | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       | <b>39.696</b>    | <b>27.900</b>   | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     | <b>40.000</b>     |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen         | 7.881            | 7.900           | 15.000            | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen               | 31.815           | 20.000          | 25.000            | 25.000            | 25.000            | 25.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   |                  | <b>100</b>      | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        | <b>100</b>        |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    |                  | 100             | 100               | 100               | 100               | 100               |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>63.120</b>    | <b>51.000</b>   | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     | <b>60.100</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-267.608</b>  | <b>-273.100</b> | <b>-349.100</b>   | <b>-352.900</b>   | <b>-356.700</b>   | <b>-360.900</b>   |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -170.174         | -193.500        | -252.000          | -255.000          | -258.000          | -261.100          |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -13.187          | -14.700         | -19.700           | -19.900           | -20.100           | -20.500           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -61.834          | -35.900         | -49.400           | -50.000           | -50.600           | -51.300           |
| 704100    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. Beamte        | -20.644          | -26.000         | -25.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 704150    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f. TB            | -1.769           | -3.000          | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>11</b> | <b>- Versorgungsauszahlungen</b>                 | <b>-543.965</b>  | <b>-615.000</b> | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   | <b>-630.000</b>   |
| 712100    | Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte         | -427.295         | -475.000        | -499.000          | -499.000          | -499.000          | -499.000          |
| 714100    | Beihilfen, Unterstützungsleist. f Beschäftigte   | -116.671         | -140.000        | -131.000          | -131.000          | -131.000          | -131.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-75.421</b>   | <b>-54.200</b>  | <b>-49.600</b>    | <b>-40.600</b>    | <b>-39.600</b>    | <b>-39.600</b>    |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung        | -18.265          | -17.500         | -17.500           | -13.000           | -12.000           | -12.000           |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                             | -1.839           | -3.000          | -4.000            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.         | -150             | -4.000          | -3.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -16.196          | -22.600         | -18.000           | -18.000           | -18.000           | -18.000           |
| 741290    | Besondere Aufwend. f. Beschäftigte               | -50              | -1.000          | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                       | 3.510            |                 |                   |                   |                   |                   |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.      | -3.684           | -5.000          | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. |                  | -1.100          | -1.100            | -1.100            | -1.100            | -1.100            |
| 749915    | Sonst aktive RAP                                 | -38.747          |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-886.995</b>  | <b>-942.300</b> | <b>-1.028.700</b> | <b>-1.023.500</b> | <b>-1.026.300</b> | <b>-1.030.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-823.875</b>  | <b>-891.300</b> | <b>-968.600</b>   | <b>-963.400</b>   | <b>-966.200</b>   | <b>-970.400</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102   | Verwaltungsmanagement |
| <b>Produkt</b>        | 010202 | Zentrale Dienste      |

### Produktinformation

**Beschreibung**

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

### Maßnahmen

**Allgemeine Ziele**

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

**Zielgruppen**                      alle Organisationseinheiten, Einwohner/innen, Medien, Politische Gremien, 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 / Fachbereich 2

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>49.810</b>    | <b>69.400</b>   | <b>126.150</b>  | <b>39.500</b>   | <b>38.500</b>   | <b>37.500</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 27.000          | 85.500          |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 49.810           | 42.400          | 40.650          | 39.500          | 38.500          | 37.500          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>11.558</b>    | <b>7.700</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 6.622            | 1.200           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 4.936            | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>13.838</b>    | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 3.107            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 9.743            | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 459196    | Periodenfremde Erträge (zahlungswirksam)           | 988              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>75.206</b>    | <b>77.150</b>   | <b>133.800</b>  | <b>47.150</b>   | <b>46.150</b>   | <b>45.150</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-339.015</b>  | <b>-448.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-372.900</b> | <b>-377.100</b> | <b>-381.100</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -269.929         | -356.400        | -290.100        | -285.500        | -288.900        | -291.500        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -19.505          | -25.600         | -23.200         | -23.400         | -23.600         | -24.100         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -49.581          | -66.500         | -63.400         | -64.000         | -64.600         | -65.500         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-248.424</b>  | <b>-177.800</b> | <b>-281.950</b> | <b>-152.850</b> | <b>-145.400</b> | <b>-146.400</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -114.986         | -38.000         | -142.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -3.210           | -3.900          | -4.550          | -4.550          | -4.550          | -4.550          |
| 524102    | Reinigung                                          | -10.152          | -12.000         | -14.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 524103    | Strom                                              | -12.822          | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 524104    | Gas                                                | -18.520          | -25.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| 524109    | Wasser                                             | -1.905           | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -4.313           | -3.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -69              | -400            | -400            | -300            | -350            | -350            |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                                | -3.554           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                                | -262             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -3.508           | -3.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.          | -2.573           | -5.000          | -4.000          | -5.000          | -2.500          | -3.500          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -70.595          | -62.000         | -62.000         | -57.000         | -52.000         | -52.000         |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -1.956           | -5.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-91.616</b>   | <b>-98.500</b>  | <b>-96.600</b>  | <b>-98.600</b>  | <b>-99.600</b>  | <b>-101.900</b> |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -7.660           | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -56.042          | -55.900         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -79              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -20.007          | -25.000         | -24.500         | -26.500         | -27.500         | -29.800         |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -7.828           | -9.500          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-184.633</b>  | <b>-217.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> |
| 531300    | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände             | -184.633         | -217.000        | -222.000        | -222.000        | -222.000        | -222.000        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-204.154</b>  | <b>-240.750</b> | <b>-233.150</b> | <b>-215.650</b> | <b>-215.150</b> | <b>-212.650</b> |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -14.800          | -18.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -2.405           | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             | -114             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -835              | -850              | -850              | -850              | -850              | -850              |
| 542300    | Leasing                                            | -6.025            | -6.300            | -6.300            | -6.300            | -6.300            | -6.300            |
| 543110    | Bürobedarf                                         | -26.175           | -25.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           | -27.000           |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -5.981            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -9.814            | -9.050            | -13.050           | -13.050           | -13.050           | -13.050           |
| 543140    | Öffentliche Bekanntmachungen/Pressearbeiten        | -7.610            | -8.000            | -5.050            | -5.050            | -5.050            | -5.050            |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                                | -32.157           | -40.000           | -42.000           | -36.000           | -36.000           | -36.000           |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -3.756            | -15.000           | -26.000           | -14.000           | -13.000           | -10.000           |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.705            | -2.000            | -1.800            | -1.800            | -1.800            | -1.800            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -81.711           | -96.450           | -82.000           | -82.500           | -83.000           | -83.500           |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -11.065           | -11.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           | -14.000           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-1.067.842</b> | <b>-1.182.550</b> | <b>-1.210.400</b> | <b>-1.062.000</b> | <b>-1.059.250</b> | <b>-1.064.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-992.636</b>   | <b>-1.105.400</b> | <b>-1.076.600</b> | <b>-1.014.850</b> | <b>-1.013.100</b> | <b>-1.018.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-992.636</b>   | <b>-1.105.400</b> | <b>-1.076.600</b> | <b>-1.014.850</b> | <b>-1.013.100</b> | <b>-1.018.900</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-992.636</b>   | <b>-1.105.400</b> | <b>-1.076.600</b> | <b>-1.014.850</b> | <b>-1.013.100</b> | <b>-1.018.900</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>        | <b>13.452</b>     | <b>10.100</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 481101    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil                | 13.452            | 10.100            |                   |                   |                   |                   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-40.392</b>    | <b>-16.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    | <b>-35.000</b>    |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -40.392           | -16.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           | -35.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-1.019.576</b> | <b>-1.111.300</b> | <b>-1.111.600</b> | <b>-1.049.850</b> | <b>-1.048.100</b> | <b>-1.053.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

#### zu Sachkonto 521110:

2018: Sanierung Aufzugsanlage, Außenjalousien, neue Türen und lfd. bauliche Unterhaltung.

2019: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

2020: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

2021: Aufarbeitung Büroräume und sonst. bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                  | <b>27.000</b>   | <b>85.500</b>   |                 |                 |                 |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  | 27.000          | 85.500          |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>6.365</b>     | <b>7.700</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    | <b>7.600</b>    |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen          | 1.429            | 1.200           | 600             | 600             | 600             | 600             |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 4.936            | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>15.171</b>    | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 3.107            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 12.065           | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>   | <b>265</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>21.801</b>    | <b>34.750</b>   | <b>93.150</b>   | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>    | <b>7.650</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-339.015</b>  | <b>-448.500</b> | <b>-376.700</b> | <b>-372.900</b> | <b>-377.100</b> | <b>-381.100</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -269.929         | -356.400        | -290.100        | -285.500        | -288.900        | -291.500        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -19.505          | -25.600         | -23.200         | -23.400         | -23.600         | -24.100         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -49.581          | -66.500         | -63.400         | -64.000         | -64.600         | -65.500         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-307.770</b>  | <b>-177.800</b> | <b>-281.950</b> | <b>-152.850</b> | <b>-145.400</b> | <b>-146.400</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -170.977         | -38.000         | -142.000        | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -3.210           | -3.900          | -4.550          | -4.550          | -4.550          | -4.550          |
| 724102    | Reinigung                                         | -10.824          | -12.000         | -14.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 724103    | Strom                                             | -13.237          | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 724104    | Gas                                               | -21.921          | -25.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -1.094           | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -3.009           | -3.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -69              | -400            | -400            | -300            | -350            | -350            |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                  | -3.722           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                               | -264             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                    | -3.382           | -3.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand         | -3.546           | -5.000          | -4.000          | -5.000          | -2.500          | -3.500          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -70.615          | -62.000         | -62.000         | -57.000         | -52.000         | -52.000         |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -1.900           | -5.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          | -3.200          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-157.551</b>  | <b>-217.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> | <b>-222.000</b> |
| 731300    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände           | -157.551         | -217.000        | -222.000        | -222.000        | -222.000        | -222.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-207.242</b>  | <b>-240.750</b> | <b>-233.150</b> | <b>-215.650</b> | <b>-215.150</b> | <b>-212.650</b> |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -14.800          | -18.000         | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -1.529           | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.          | -114             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung               |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -793             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 742300    | Leasing                                           | -6.075           | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          | -6.300          |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -24.975          | -25.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -5.784           | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -9.793           | -9.050          | -13.050         | -13.050         | -13.050         | -13.050         |
| 743140    | Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearbeit        | -8.035           | -8.000          | -5.050          | -5.050          | -5.050          | -5.050          |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                               | -36.245          | -40.000         | -42.000         | -36.000         | -36.000         | -36.000         |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.      | -4.742            | -15.000           | -26.000           | -14.000         | -13.000         | -10.000         |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -1.827            | -2.000            | -1.800            | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                     | -81.711           | -96.450           | -82.000           | -82.500         | -83.000         | -83.500         |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. | -11.065           | -11.000           | -14.000           | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 749900    | Übrige weitere sonstige Ausz aus lfd VwTätigkeit | -30               |                   |                   |                 |                 |                 |
| 749915    | Sonst aktive RAP                                 | 275               |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.011.577</b> | <b>-1.084.050</b> | <b>-1.113.800</b> | <b>-963.400</b> | <b>-959.650</b> | <b>-962.150</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-989.776</b>   | <b>-1.049.300</b> | <b>-1.020.650</b> | <b>-955.750</b> | <b>-952.000</b> | <b>-954.500</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>19.300</b>     |                   |                   |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                 | 19.300            |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>19.300</b>     |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                   | <b>-6.663</b>     |                   |                   |                 |                 |                 |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                  | -6.663            |                   |                   |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>  | <b>-27.563</b>    | <b>-69.000</b>    | <b>-70.500</b>    | <b>-30.500</b>  | <b>-31.500</b>  | <b>-29.500</b>  |
| 783103    | Zugang DV-Software                               | -7.538            | -10.000           | -10.000           | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 783110    | Zugang Maschinen                                 |                   | -10.000           | -10.000           |                 |                 |                 |
| 783118    | Zugang Büroausstattung                           |                   | -5.000            | -3.500            | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 783119    | Zugang EDV-Hardware                              | -10.884           | -4.000            | -4.000            | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                 | -1.313            | -30.500           | -35.000           | -9.000          | -10.000         | -8.000          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter            | -7.829            | -9.500            | -8.000            | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-34.227</b>    | <b>-69.000</b>    | <b>-70.500</b>    | <b>-30.500</b>  | <b>-31.500</b>  | <b>-29.500</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-14.927</b>    | <b>-69.000</b>    | <b>-70.500</b>    | <b>-30.500</b>  | <b>-31.500</b>  | <b>-29.500</b>  |

### Investitionen Produkt 010202 Zentrale Dienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                     | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 101.0001 Anschaffung von Büromobiliar               | 0                      | -5.000         | -3.500         | 0                                 | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0                      | -5.000         | -3.500         | 0                                 | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 101.0010 Anschaffung Notstromaggregat Rathaus       | 0                      | -10.000        | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | 0                      | -10.000        | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 101.0055 Anschaffung BGA Rathaus                    | -783                   | -30.500        | -35.000        | 0                                 | -9.000             | -10.000            | -8.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -783                   | -30.500        | -35.000        | 0                                 | -9.000             | -10.000            | -8.000             |
| 101.0100 Software Lizenzen Rathaus                  | -7.538                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -7.538                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 101.0200 Umbau Rathaus                              | -6.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                             | -6.663                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                        | <b>-14.985</b>         | <b>-55.500</b> | <b>-58.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-18.500</b>     | <b>-19.500</b>     | <b>-17.500</b>     |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b> | <b>58</b>              | <b>-13.500</b> | <b>-12.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>     |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                       |
|-----------------------|--------|-----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0102   | Verwaltungsmanagement |
| <b>Produkt</b>        | 010203 | Wahlen                |

### Produktinformation

**Beschreibung** Durchführung von Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen, sowie Bürgerentscheiden.

**Maßnahmen** 2015: Bürgermeisterwahlen  
2017: Landtagswahlen und Bundestagswahlen  
2019: Europawahlen  
2020: Kommunalwahlen  
2021: Bundestagswahlen

**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

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       |                  | <b>8.200</b>   | <b>9.900</b>   |                | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 448200    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                     |                  | 8.200          | 9.900          |                | 7.000          | 7.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        |                  | <b>8.200</b>   | <b>9.900</b>   |                | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-13.708</b>   | <b>-12.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.600</b> | <b>-21.000</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | -11.782          | -10.500        | -16.300        | -16.500        | -16.700        | -16.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -839             | -800           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.300         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -1.087           | -1.500         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.800         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                       |                  | <b>-1.600</b>  | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 531300    | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände              |                  | -1.600         | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-130</b>      | <b>-23.250</b> | <b>-100</b>    | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |
| 542900    | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten |                  | -23.000        |                | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | -130             | -250           | -100           | -200           | -200           | -200           |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                                 |                  |                |                | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-13.838</b>   | <b>-37.650</b> | <b>-20.900</b> | <b>-37.200</b> | <b>-37.400</b> | <b>-37.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-13.838</b>   | <b>-29.450</b> | <b>-11.000</b> | <b>-37.200</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-13.838</b>   | <b>-29.450</b> | <b>-11.000</b> | <b>-37.200</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-13.838</b>   | <b>-29.450</b> | <b>-11.000</b> | <b>-37.200</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.800</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>    |                  | <b>-5.000</b>  |                | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  | <b>-2.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                   |                  | -5.000         |                | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-13.838</b>   | <b>-34.450</b> | <b>-11.000</b> | <b>-39.200</b> | <b>-32.400</b> | <b>-32.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010203 Wahlen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>         |                  | <b>8.200</b>   | <b>9.900</b>   |                | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| 648200    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                    |                  | 8.200          | 9.900          |                | 7.000          | 7.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  | <b>8.200</b>   | <b>9.900</b>   |                | <b>7.000</b>   | <b>7.000</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-13.708</b>   | <b>-12.800</b> | <b>-20.200</b> | <b>-20.400</b> | <b>-20.600</b> | <b>-21.000</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -11.782          | -10.500        | -16.300        | -16.500        | -16.700        | -16.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -839             | -800           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.300         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -1.087           | -1.500         | -2.700         | -2.700         | -2.700         | -2.800         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                      |                  | <b>-1.600</b>  | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    | <b>-600</b>    |
| 731300    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände            |                  | -1.600         | -600           | -600           | -600           | -600           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-130</b>      | <b>-23.250</b> | <b>-100</b>    | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> | <b>-16.200</b> |
| 742900    | Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten |                  | -23.000        |                | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -130             | -250           | -100           | -200           | -200           | -200           |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                                |                  |                |                | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-13.838</b>   | <b>-37.650</b> | <b>-20.900</b> | <b>-37.200</b> | <b>-37.400</b> | <b>-37.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-13.838</b>   | <b>-29.450</b> | <b>-11.000</b> | <b>-37.200</b> | <b>-30.400</b> | <b>-30.800</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103   | Immobilienmanagement             |
| <b>Produkt</b>        | 010301 | Technisches Immobilienmanagement |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                  | <b>485.000</b> | <b>485.000</b> |                |                |                |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell |                  | 485.000        | 485.000        |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       |                  | <b>485.000</b> | <b>485.000</b> |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-86.615</b>   | <b>-88.800</b> | <b>-91.100</b> | <b>-91.900</b> | <b>-92.700</b> | <b>-94.000</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -68.243          | -70.000        | -71.700        | -72.400        | -73.100        | -73.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -5.265           | -5.400         | -5.600         | -5.600         | -5.600         | -5.800         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -13.107          | -13.400        | -13.800        | -13.900        | -14.000        | -14.300        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-278</b>      | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -278             | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-86.894</b>   | <b>-89.050</b> | <b>-91.350</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-86.894</b>   | <b>395.950</b> | <b>393.650</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-86.894</b>   | <b>395.950</b> | <b>393.650</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-86.894</b>   | <b>395.950</b> | <b>393.650</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-86.894</b>   | <b>395.950</b> | <b>393.650</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010301 Technisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-86.615</b>   | <b>-88.800</b> | <b>-91.100</b> | <b>-91.900</b> | <b>-92.700</b> | <b>-94.000</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -68.243          | -70.000        | -71.700        | -72.400        | -73.100        | -73.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -5.265           | -5.400         | -5.600         | -5.600         | -5.600         | -5.800         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -13.107          | -13.400        | -13.800        | -13.900        | -14.000        | -14.300        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-264</b>      | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    | <b>-250</b>    |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                  | -264             | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-86.879</b>   | <b>-89.050</b> | <b>-91.350</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-86.879</b>   | <b>-89.050</b> | <b>-91.350</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.950</b> | <b>-94.250</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                         |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103   | Immobilienmanagement                    |
| <b>Produkt</b>        | 010302 | Infrastrukturelles Immobilienmanagement |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-13.498</b>   | <b>-13.900</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -10.913          | -11.200        | -11.500        | -11.600        | -11.700        | -11.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -843             | -900           | -900           | -900           | -900           | -1.100         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -1.742           | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -2.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |                  | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.      |                  | -10.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010302 Infrastrukturelles Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-13.498</b>   | <b>-13.900</b> | <b>-14.200</b> | <b>-14.300</b> | <b>-14.400</b> | <b>-15.000</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -10.913          | -11.200        | -11.500        | -11.600        | -11.700        | -11.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -843             | -900           | -900           | -900           | -900           | -1.100         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -1.742           | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -1.800         | -2.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  |                  | <b>-10.000</b> | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-5.000</b>  |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.     |                  | -10.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-13.498</b>   | <b>-23.900</b> | <b>-19.200</b> | <b>-19.300</b> | <b>-19.400</b> | <b>-20.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                     |
|-----------------------|--------|-------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung                   |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0103   | Immobilienmanagement                |
| <b>Produkt</b>        | 010303 | Kaufmännisches Immobilienmanagement |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>30.191</b>    | <b>35.500</b>   | <b>34.850</b>   | <b>34.850</b>   | <b>34.850</b>   | <b>34.850</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 9.000           |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 21.858           | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          | 26.500          |
| 416130    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV       | 8.333            |                 | 8.350           | 8.350           | 8.350           | 8.350           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>268.841</b>   | <b>263.500</b>  | <b>253.450</b>  | <b>241.200</b>  | <b>243.400</b>  | <b>243.900</b>  |
| 441100    | Mieten                                             | 178.361          | 178.850         | 180.800         | 181.000         | 181.500         | 182.000         |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                            | 47.083           | 42.200          | 43.700          | 43.700          | 43.700          | 43.700          |
| 441120    | Pachten                                            | 4.453            | 3.500           | 4.000           | 4.000           | 3.500           | 3.500           |
| 441300    | Erbbauzinsen                                       | 38.944           | 38.950          | 24.950          | 12.500          | 14.700          | 14.700          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>196.892</b>   | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 454135    | Erträge a. d. Veräußerung v. Umlaufvermögen        | 174.544          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell | 13.691           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 3.194            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 5.462            | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>495.924</b>   | <b>302.500</b>  | <b>291.800</b>  | <b>279.550</b>  | <b>281.750</b>  | <b>282.250</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-28.075</b>   | <b>-27.800</b>  | <b>-53.600</b>  | <b>-54.000</b>  | <b>-54.400</b>  | <b>-55.800</b>  |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -17.482          | -17.100         | -18.600         | -18.800         | -19.000         | -19.300         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -8.644           | -8.700          | -27.800         | -28.000         | -28.200         | -28.700         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -667             | -700            | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.400          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -1.282           | -1.300          | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -5.400          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-124.015</b>  | <b>-149.750</b> | <b>-210.700</b> | <b>-128.700</b> | <b>-128.700</b> | <b>-128.700</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -22.191          | -38.000         | -83.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 524100    | Grundsteuer                                        | -14.110          | -6.000          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -24.440          | -28.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         | -31.000         |
| 524103    | Strom                                              | -8.950           | -12.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 524104    | Gas                                                | -1.386           | -6.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 524109    | Wasser                                             | -8.792           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -35.054          | -26.500         | -27.000         | -27.000         | -27.000         | -27.000         |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -7.110           | -8.050          | -15.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           |                  | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -1.982           | -15.000         | -25.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-84.446</b>   | <b>-86.150</b>  | <b>-86.150</b>  | <b>-86.150</b>  | <b>-86.150</b>  | <b>-86.150</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -84.446          | -86.150         | -86.150         | -86.150         | -86.150         | -86.150         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-15.362</b>   | <b>-18.500</b>  | <b>-19.450</b>  | <b>-16.450</b>  | <b>-16.450</b>  | <b>-14.950</b>  |
| 542220    | Pachten                                            | -2.957           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -3.500          |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -8.794           | -8.500          | -8.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -960             | -3.500          | -4.450          | -4.450          | -4.450          | -4.450          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)            | -1.014           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)           | -1.637           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-251.898</b>  | <b>-282.200</b> | <b>-369.900</b> | <b>-285.300</b> | <b>-285.700</b> | <b>-285.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>244.026</b>   | <b>20.300</b>   | <b>-78.100</b>  | <b>-5.750</b>   | <b>-3.950</b>   | <b>-3.350</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>244.026</b>   | <b>20.300</b>  | <b>-78.100</b> | <b>-5.750</b>  | <b>-3.950</b>  | <b>-3.350</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>244.026</b>   | <b>20.300</b>  | <b>-78.100</b> | <b>-5.750</b>  | <b>-3.950</b>  | <b>-3.350</b>  |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-12.568</b>   | <b>-21.000</b> | <b>-8.050</b>  | <b>-8.050</b>  | <b>-8.050</b>  | <b>-8.050</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -12.568          | -21.000        | -8.050         | -8.050         | -8.050         | -8.050         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>231.458</b>   | <b>-700</b>    | <b>-86.150</b> | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-11.400</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

#### zu Sachkonto

#### **521110:**

##### **Wilhelm-Hücker-Str. 1, 3, 4:**

2018 ff.: Sanierung Bad, Dichtheitsprüfung und sonst. bauliche Unterhaltung

##### **Am Wasserturm 22-24:**

2018 ff.: Sanierung Bad und lfd. bauliche Unterhaltung

##### **Vom-Stein-Str. 29:**

2018 ff.: Sanierung Kanal und lfd. bauliche Unterhaltung

##### **Savignystr. 44-46, 48-50 und 52-54:**

2018 ff.: Sanierung Bad, Dichtheitsprüfung und lfd. bauliche Unterhaltung

##### **Lädchen**

2018 ff.: lfd. bauliche Unterhaltung

##### **Aug.-Viktoria-Klinik**

2018 ff.: Leerstand / Bauliche Unterhaltung

##### **Lindenstr. 1 a**

2018 ff.: lfd. bauliche Unterhaltung

#### **543160:**

Gerichts- und Rechtsberatungskosten Rechtsstreit Immobilienankauf. Eintragung von Grunddienstbarkeiten.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                  | <b>9.000</b>     |                  |                  |                 |                 |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  | 9.000            |                  |                  |                 |                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>266.904</b>   | <b>263.500</b>   | <b>253.450</b>   | <b>241.200</b>   | <b>243.400</b>  | <b>243.900</b>  |
| 641100    | Mieten                                            | 178.172          | 178.850          | 180.800          | 181.000          | 181.500         | 182.000         |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                             | 45.335           | 42.200           | 43.700           | 43.700           | 43.700          | 43.700          |
| 641120    | Pachten                                           | 4.453            | 3.500            | 4.000            | 4.000            | 3.500           | 3.500           |
| 641130    | Erbbauzinsen                                      | 38.944           | 38.950           | 24.950           | 12.500           | 14.700          | 14.700          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>4.479</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>     | <b>3.500</b>    | <b>3.500</b>    |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 3.194            |                  |                  |                  |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 1.285            | 3.500            | 3.500            | 3.500            | 3.500           | 3.500           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>271.383</b>   | <b>276.000</b>   | <b>256.950</b>   | <b>244.700</b>   | <b>246.900</b>  | <b>247.400</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-28.104</b>   | <b>-27.800</b>   | <b>-53.600</b>   | <b>-54.000</b>   | <b>-54.400</b>  | <b>-55.800</b>  |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -17.511          | -17.100          | -18.600          | -18.800          | -19.000         | -19.300         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -8.644           | -8.700           | -27.800          | -28.000          | -28.200         | -28.700         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -667             | -700             | -2.100           | -2.100           | -2.100          | -2.400          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -1.282           | -1.300           | -5.100           | -5.100           | -5.100          | -5.400          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-144.163</b>  | <b>-149.750</b>  | <b>-210.700</b>  | <b>-128.700</b>  | <b>-128.700</b> | <b>-128.700</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -30.310          | -38.000          | -83.000          | -28.000          | -28.000         | -28.000         |
| 724100    | Grundsteuer                                       | -13.694          | -6.000           | -7.500           | -7.500           | -7.500          | -7.500          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -23.802          | -28.000          | -31.000          | -31.000          | -31.000         | -31.000         |
| 724103    | Strom                                             | -16.899          | -12.000          | -8.000           | -8.000           | -8.000          | -8.000          |
| 724104    | Gas                                               | -3.835           | -6.000           | -4.000           | -4.000           | -4.000          | -4.000          |
| 724109    | Wasser                                            | -9.311           | -10.000          | -10.000          | -10.000          | -10.000         | -10.000         |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -37.035          | -26.500          | -27.000          | -27.000          | -27.000         | -27.000         |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -7.297           | -8.050           | -15.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg |                  | -150             | -150             | -150             | -150            | -150            |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      |                  | -50              | -50              | -50              | -50             | -50             |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | -1.982           | -15.000          | -25.000          | -5.000           | -5.000          | -5.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-18.814</b>   | <b>-18.500</b>   | <b>-19.450</b>   | <b>-16.450</b>   | <b>-16.450</b>  | <b>-14.950</b>  |
| 742220    | Pachten                                           | -2.957           | -5.000           | -5.000           | -5.000           | -5.000          | -3.500          |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.       | -8.794           | -8.500           | -8.500           | -5.500           | -5.500          | -5.500          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -1.010           | -3.500           | -4.450           | -4.450           | -4.450          | -4.450          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -1.014           | -1.500           | -1.500           | -1.500           | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-191.081</b>  | <b>-196.050</b>  | <b>-283.750</b>  | <b>-199.150</b>  | <b>-199.550</b> | <b>-199.450</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>80.302</b>    | <b>79.950</b>    | <b>-26.800</b>   | <b>45.550</b>    | <b>47.350</b>   | <b>47.950</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>300.000</b>   | <b>300.000</b>   |                  |                  |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  | 300.000          | 300.000          |                  |                  |                 |                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>    | <b>405.809</b>   | <b>2.276.800</b> | <b>5.020.000</b> | <b>4.480.000</b> | <b>150.000</b>  |                 |
| 682102    | Abgang GuB von Ackerland                          | 9.832            |                  |                  |                  |                 |                 |
| 682106    | Abgang GuB sonst unbebaute Grundstücke            |                  | 2.276.800        | 4.170.000        | 4.480.000        | 150.000         |                 |
| 682114    | Abgang GuB bei sonst Gebäuden                     |                  |                  | 850.000          |                  |                 |                 |
| 682116    | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens             | 161              |                  |                  |                  |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 682121    | Erträge a d Veräußerung von sonst. Grundstücken | 19.839            |                   |                   |                   |                |                |
| 682125    | Erträge a d Veräußerung von Umlaufvermögen      | 174.544           |                   |                   |                   |                |                |
| 682150    | Abgang GuB des Umlaufvermögens                  | 201.433           |                   |                   |                   |                |                |
| <b>21</b> | <b>+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>      |                   | <b>401.000</b>    |                   |                   |                |                |
| 688100    | Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge       |                   | 401.000           |                   |                   |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>705.809</b>    | <b>2.977.800</b>  | <b>5.020.000</b>  | <b>4.480.000</b>  | <b>150.000</b> |                |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>  | <b>-11.137</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 782102    | Zugang GuB von Ackerland                        |                   | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000        | -10.000        |
| 782104    | Zugang GuB von Wald und Forsten                 | -5.562            |                   |                   |                   |                |                |
| 782116    | Zugang GuB des Infrastrukturvermögens           | -5.575            | -10.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000        | -10.000        |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-1.334.301</b> | <b>-3.054.000</b> | <b>-2.190.000</b> | <b>-700.000</b>   |                |                |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                |                |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -3.570            | -420.000          |                   |                   |                |                |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                 | -1.330.731        | -2.634.000        | -2.190.000        | -700.000          |                |                |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.345.438</b> | <b>-3.074.000</b> | <b>-2.210.000</b> | <b>-720.000</b>   | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-639.629</b>   | <b>-96.200</b>    | <b>2.810.000</b>  | <b>3.760.000</b>  | <b>130.000</b> | <b>-20.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-700.000)</b> |                |                |

### Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I01.0304 Erwerb und Entwicklung von Grundstücken            | 14.438                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 20.000                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                  | -5.562                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| I01.0305 Erwerb von Straßenparzellen                        | -5.575                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                  | -5.575                 | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| I01.0310 Grunderwerb/Entwicklung/Erschließ. Gewerbegeb. u.a | -1.300.094             | -710.000       | -340.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -1.300.094             | -710.000       | -340.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0320 Entwicklung/Erschließung von Wohnbaugrundstücken   | -30.637                | -1.924.000     | -1.850.000     | -700.000                          | -700.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -30.637                | -1.924.000     | -1.850.000     | -700.000                          | -700.000           | 0                  | 0                  |
| I01.0450 Pavillons aus Baubuche                             | -3.570                 | -420.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -3.570                 | -420.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0450 Zuschuss Pavillons aus Baubuche                    | 300.000                | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 300.000                | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0501 Grundstücksverkäufe ( Gewerbe u.a.)                | 380.770                | 2.276.800      | 700.000        | 0                                 | 1.250.000          | 150.000            | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 010303 Kaufmännisches Immobilienmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                      | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------|------------------------|----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 15 - Sonstige Auszahlungen                           | -5.039                 | 0              | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen        | 385.809                | 2.276.800      | 700.000          | 0                                 | 1.250.000          | 150.000            | 0                  |
| S01.0502 Grundstücksverkäufe (Wohnbau)               | 0                      | 0              | 3.470.000        | 0                                 | 3.230.000          | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen        | 0                      | 0              | 3.470.000        | 0                                 | 3.230.000          | 0                  | 0                  |
| S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)              | 0                      | 0              | 850.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen        | 0                      | 0              | 850.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0510 Erschließungsbeiträge für<br>Gewerbeflächen | 0                      | 401.000        | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten               | 0                      | 401.000        | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                         | <b>-644.668</b>        | <b>-96.200</b> | <b>2.810.000</b> | <b>-700.000</b>                   | <b>3.760.000</b>   | <b>130.000</b>     | <b>-20.000</b>     |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0104   | Finanzmanagement  |
| <b>Produkt</b>        | 010401 | Finanzmanagement  |

### 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, Finanzstatistiken.

**Allgemeine Ziele**      Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung. Langfristige Liquiditätssicherung.

**Zielgruppen**      Einwohner/innen, Politische Gremien, Mitarbeiter/innen.

**Auftragsgrundlage**      Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Kommunalabgabengesetz.

**Zug. Kostenträger**      1040111    Finanzbuchhaltung  
1040119    Sonstige Kämmerei

**Verantw.Org.Einheit**      FB 2 -Finanzen,Wirtschaftsförderung,Stadtmarketing

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>25</b>        | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 431100    | Verwaltungsgebühren                                | 25               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>16.899</b>    | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 16.899           | 16.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>95</b>        | <b>150</b>      | <b>97.000</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   | <b>53.800</b>   |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell |                  |                 | 96.850          | 53.650          | 53.650          | 53.650          |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 95               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>17.019</b>    | <b>17.100</b>   | <b>113.950</b>  | <b>70.750</b>   | <b>70.750</b>   | <b>70.750</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-339.307</b>  | <b>-376.800</b> | <b>-378.900</b> | <b>-382.700</b> | <b>-386.500</b> | <b>-390.800</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -40.600          | -47.600         | -51.000         | -51.500         | -52.000         | -52.600         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -235.563         | -259.500        | -258.300        | -260.900        | -263.500        | -266.300        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -17.974          | -20.000         | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.500         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -45.171          | -49.700         | -49.800         | -50.300         | -50.800         | -51.400         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-36.846</b>   | <b>-30.800</b>  | <b>-130.700</b> | <b>-84.900</b>  | <b>-84.900</b>  | <b>-84.900</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -865             | -2.500          | -3.600          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -11              | -300            | -700            | -500            | -500            | -500            |
| 541270    | Personalebenaufwendungen (z.B.TEVO)                | -696             | -600            | -650            | -650            | -650            | -650            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -724             | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -595             | -25.500         | -73.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 543170    | Andere sonstige Rückstellungen                     | -32.815          |                 | -50.800         | -50.800         | -50.800         | -50.800         |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.139           | -1.100          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-376.152</b>  | <b>-407.600</b> | <b>-509.600</b> | <b>-467.600</b> | <b>-471.400</b> | <b>-475.700</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-359.133</b>  | <b>-390.500</b> | <b>-395.650</b> | <b>-396.850</b> | <b>-400.650</b> | <b>-404.950</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-359.133</b>  | <b>-390.500</b> | <b>-395.650</b> | <b>-396.850</b> | <b>-400.650</b> | <b>-404.950</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-359.133</b>  | <b>-390.500</b> | <b>-395.650</b> | <b>-396.850</b> | <b>-400.650</b> | <b>-404.950</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>        | <b>13.688</b>    | <b>7.700</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    | <b>8.000</b>    |
| 481101    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil                | 13.688           | 7.700           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-345.445</b>  | <b>-382.800</b> | <b>-387.650</b> | <b>-388.850</b> | <b>-392.650</b> | <b>-396.950</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010401 Finanzmanagement

#### zu Sachkonto 543160:

2018 ff. Jährl. Prüfung Jahresabschluss / Gesamtabschluss

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010401 Finanzmanagement

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>25</b>        | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 631100    | Verwaltungsgebühren                              | 25               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       | <b>16.899</b>    | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   | <b>16.900</b>   |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen        | 16.899           | 16.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          | 16.900          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>100</b>       | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 100              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>17.024</b>    | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   | <b>17.100</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-340.041</b>  | <b>-376.800</b> | <b>-378.900</b> | <b>-382.700</b> | <b>-386.500</b> | <b>-390.800</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -41.334          | -47.600         | -51.000         | -51.500         | -52.000         | -52.600         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -235.563         | -259.500        | -258.300        | -260.900        | -263.500        | -266.300        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -17.974          | -20.000         | -19.800         | -20.000         | -20.200         | -20.500         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -45.171          | -49.700         | -49.800         | -50.300         | -50.800         | -51.400         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-25.549</b>   | <b>-30.800</b>  | <b>-79.900</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  | <b>-34.100</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung        | -865             | -2.500          | -3.600          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                             | -46              | -300            | -700            | -500            | -500            | -500            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -661             | -600            | -650            | -650            | -650            | -650            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -823             | -800            | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.      | -22.015          | -25.500         | -73.000         | -28.000         | -28.000         | -28.000         |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -1.139           | -1.100          | -1.150          | -1.150          | -1.150          | -1.150          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-365.589</b>  | <b>-407.600</b> | <b>-458.800</b> | <b>-416.800</b> | <b>-420.600</b> | <b>-424.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-348.565</b>  | <b>-390.500</b> | <b>-441.700</b> | <b>-399.700</b> | <b>-403.500</b> | <b>-407.800</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                |
|-----------------------|--------|--------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0105   | Personalrat und Gleichstellung |
| <b>Produkt</b>        | 010501 | Personalrat und Gleichstellung |

### 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

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-30.614</b>   | <b>-34.600</b> | <b>-32.800</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -23.975          | -27.200        | -25.800        | -26.300        | -26.800        | -27.400        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -1.852           | -2.100         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.200         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -4.787           | -5.300         | -5.000         | -5.100         | -5.200         | -5.400         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-7.124</b>    | <b>-4.400</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -5.922           | -2.750         | -2.250         | -1.750         | -1.750         | -1.750         |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                    | -560             | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 541250    | Aufw f Personalrat, Belegschaftsversammlungen   |                  | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur            | -512             | -550           | -550           | -550           | -550           | -550           |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -131             | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-37.738</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-37.738</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-37.738</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-37.738</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-37.738</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010501 Personalrat und Gleichstellung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-30.614</b>   | <b>-34.600</b> | <b>-32.800</b> | <b>-33.400</b> | <b>-34.000</b> | <b>-35.000</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -23.975          | -27.200        | -25.800        | -26.300        | -26.800        | -27.400        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -1.852           | -2.100         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.200         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -4.787           | -5.300         | -5.000         | -5.100         | -5.200         | -5.400         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-7.152</b>    | <b>-4.400</b>  | <b>-3.900</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung       | -5.922           | -2.750         | -2.250         | -1.750         | -1.750         | -1.750         |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                            | -588             | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 741250    | Aufw für Personalrat, Belegschaftsversammlung   |                  | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur            | -512             | -550           | -550           | -550           | -550           | -550           |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -131             | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-37.766</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-37.766</b>   | <b>-39.000</b> | <b>-36.700</b> | <b>-36.800</b> | <b>-37.400</b> | <b>-38.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                   |
|-----------------------|--------|-------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 01     | Innere Verwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0106   | Bauhof            |
| <b>Produkt</b>        | 010601 | Bauhof            |

### Produktinformation

**Beschreibung**

Der Bauhof erbringt u.a. folgende Leistungen:  
Maler-, Maurer-, Schlosser- und Tischlerarbeiten,  
Reinigung öffentlicher Flächen,  
Pflege und Unterhaltung der Parks und aller 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 für 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>103.944</b>    | <b>119.450</b>    | <b>104.250</b>    | <b>105.050</b>    | <b>105.350</b>    | <b>106.750</b>    |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung        |                   | 18.900            |                   |                   |                   |                   |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land        | 101.697           | 98.300            | 102.000           | 102.800           | 103.100           | 104.500           |
| 416130    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV      | 2.246             | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             | 2.250             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>     | <b>135.042</b>    | <b>144.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    |
| 448200    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | 13.843            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 34.554            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 448505    | Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)   | 86.260            | 102.650           | 88.650            | 88.650            | 88.650            | 88.650            |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 204               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 448805    | Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)   | 181               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>10.383</b>     | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 459100    | Erträge aus Wertstoffverwertung                   |                   | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 3.054             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge               | 7.329             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>08</b> | <b>+ Aktivierte Eigenleistungen</b>               | <b>17.664</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 471100    | Aktivierte Eigenleistungen                        | 17.664            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>267.033</b>    | <b>266.100</b>    | <b>236.900</b>    | <b>237.700</b>    | <b>238.000</b>    | <b>239.400</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>-1.569.447</b> | <b>-1.681.000</b> | <b>-1.716.000</b> | <b>-1.733.100</b> | <b>-1.750.400</b> | <b>-1.759.800</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                | -1.228.554        | -1.315.400        | -1.342.100        | -1.355.500        | -1.369.100        | -1.376.000        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                  | -94.684           | -102.500          | -103.100          | -104.100          | -105.100          | -106.200          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                | -246.210          | -263.100          | -270.800          | -273.500          | -276.200          | -277.600          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-149.303</b>   | <b>-158.100</b>   | <b>-151.300</b>   | <b>-136.300</b>   | <b>-136.300</b>   | <b>-136.300</b>   |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen   | -6.266            | -30.000           | -19.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 522110    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens           | 1.271             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -2.573            | -3.500            | -3.700            | -3.700            | -3.700            | -3.700            |
| 524102    | Reinigung                                         | -1.253            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 524103    | Strom                                             | -3.619            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 524104    | Gas                                               | -5.425            | -8.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| 524109    | Wasser                                            | -201              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                | -132              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)       | -106              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                               | -12.600           | -13.000           | -16.500           | -16.500           | -16.500           | -16.500           |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                               | -4.970            | -5.000            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)              | -22.737           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs.           | -41.787           | -24.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.          | -40.629           | -36.000           | -38.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                       | -3.554            | -2.500            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 527131    | Kosten der Containerabfuhr                        | -4.722            | -3.400            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>               | <b>-100.654</b>   | <b>-84.200</b>    | <b>-100.000</b>   | <b>-100.000</b>   | <b>-103.000</b>   | <b>-103.000</b>   |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                   | -4.701            | -4.600            | -4.700            | -4.700            | -4.700            | -4.700            |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                  | -16.283           | -16.300           | -16.300           | -16.300           | -16.300           | -16.300           |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                      | -28.626           | -27.700           | -30.000           | -32.000           | -35.000           | -35.000           |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen  | -11.084           | -8.100            | -12.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -30.342           | -21.500           | -31.000           | -31.000           | -31.000           | -31.000           |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -9.619            | -6.000            | -6.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-34.707</b>    | <b>-40.900</b>    | <b>-43.900</b>    | <b>-43.900</b>    | <b>-44.200</b>    | <b>-40.400</b>    |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -1.260            | -2.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -2.000            |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -162              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             |                   | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        | -24.041           | -23.000           | -23.500           | -23.500           | -23.800           | -24.000           |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -3.759            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 542240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte             |                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 543110    | Bürobedarf                                         |                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -131              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -3.976            | -6.500            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                   | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beträge (Inv.,El.,ESV,GVV)             | -1.379            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-1.854.112</b> | <b>-1.964.200</b> | <b>-2.011.200</b> | <b>-2.013.300</b> | <b>-2.033.900</b> | <b>-2.039.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.587.079</b> | <b>-1.698.100</b> | <b>-1.774.300</b> | <b>-1.775.600</b> | <b>-1.795.900</b> | <b>-1.800.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.587.079</b> | <b>-1.698.100</b> | <b>-1.774.300</b> | <b>-1.775.600</b> | <b>-1.795.900</b> | <b>-1.800.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-1.587.079</b> | <b>-1.698.100</b> | <b>-1.774.300</b> | <b>-1.775.600</b> | <b>-1.795.900</b> | <b>-1.800.100</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>        | <b>1.711.451</b>  | <b>1.610.100</b>  | <b>1.770.600</b>  | <b>1.739.600</b>  | <b>1.741.100</b>  | <b>1.742.600</b>  |
| 481100    | Erträge aus Bauhofleistungen                       | 1.711.451         | 1.610.100         | 1.770.600         | 1.739.600         | 1.741.100         | 1.742.600         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>124.372</b>    | <b>-88.000</b>    | <b>-3.700</b>     | <b>-36.000</b>    | <b>-54.800</b>    | <b>-57.500</b>    |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 010601 Bauhof

#### zu Sachkonto

##### 448500:

Erstattung für Bauhofleistungen (Abwasserwerk)

##### 448505:

Erstattung für Bauhofleistungen (VVG)

Erstattung für Bauhofleistungen (MZG-Westfalen)

##### 521110:

2018: Dichtheitsprüfung und sonst. bauliche Unterhaltung.

2019 ff: Lfd. bauliche Unterhaltung

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                   | <b>18.900</b>     |                   |                   |                   |                   |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                   | 18.900            |                   |                   |                   |                   |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>169.577</b>    | <b>144.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    | <b>130.150</b>    |
| 648200    | Erstattungen von Gemeinden (GV)                   | 19.755            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            | 16.500            |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen,Beteiligungen          | 46.263            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            | 20.000            |
| 648505    | Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)              | 102.650           | 102.650           | 88.650            | 88.650            | 88.650            | 88.650            |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 174               | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 648805    | Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)       | 734               | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             | 3.000             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>9.294</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      | <b>2.500</b>      |
| 659100    | weit. sonst ordentl Erträge v Priv. Bereich       |                   | 500               | 500               | 500               | 500               | 500               |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 3.054             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 6.240             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>178.871</b>    | <b>165.550</b>    | <b>132.650</b>    | <b>132.650</b>    | <b>132.650</b>    | <b>132.650</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-1.569.447</b> | <b>-1.681.000</b> | <b>-1.716.000</b> | <b>-1.733.100</b> | <b>-1.750.400</b> | <b>-1.759.800</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -1.228.554        | -1.315.400        | -1.342.100        | -1.355.500        | -1.369.100        | -1.376.000        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -94.684           | -102.500          | -103.100          | -104.100          | -105.100          | -106.200          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -246.210          | -263.100          | -270.800          | -273.500          | -276.200          | -277.600          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-141.184</b>   | <b>-158.100</b>   | <b>-151.300</b>   | <b>-136.300</b>   | <b>-136.300</b>   | <b>-136.300</b>   |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -9.246            | -30.000           | -19.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -2.573            | -3.500            | -3.700            | -3.700            | -3.700            | -3.700            |
| 724102    | Reinigung                                         | -1.278            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 724103    | Strom                                             | -3.788            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 724104    | Gas                                               | -5.114            | -8.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            | -6.500            |
| 724109    | Wasser                                            | -170              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | 55                | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -106              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                  | -12.662           | -13.000           | -16.500           | -16.500           | -16.500           | -16.500           |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                               | -5.020            | -5.000            | -5.400            | -5.400            | -5.400            | -5.400            |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                    | -19.339           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           | -24.000           |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand         | -32.172           | -24.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           | -23.000           |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -42.004           | -36.000           | -38.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -3.146            | -2.500            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 727931    | Kosten der Containerabfuhr                        | -4.621            | -3.400            | -3.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-34.883</b>    | <b>-40.900</b>    | <b>-43.900</b>    | <b>-43.900</b>    | <b>-44.200</b>    | <b>-40.400</b>    |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -1.628            | -2.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -2.000            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -349              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.          | -160              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung               | -23.670           | -23.000           | -23.500           | -23.500           | -23.800           | -24.000           |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -3.567            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            | -3.500            |
| 742240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte            |                   | -100              | -100              | -100              | -100              | -100              |
| 743110    | Bürobedarf                                        |                   | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -131              | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -4.000            | -6.500            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  |                   | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            | -2.500            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                    | -1.379            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            | -1.900            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.745.515</b> | <b>-1.880.000</b> | <b>-1.911.200</b> | <b>-1.913.300</b> | <b>-1.930.900</b> | <b>-1.936.500</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.566.643</b> | <b>-1.714.450</b> | <b>-1.778.550</b> | <b>-1.780.650</b> | <b>-1.798.250</b> | <b>-1.803.850</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>131.400</b>    |                   | <b>94.500</b>     |                   |                   |                   |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 131.400           |                   | 94.500            |                   |                   |                   |
| <b>19</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>  | <b>24.303</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 683117    | Abgang Fahrzeuge                                | 6.833             |                   |                   |                   |                   |                   |
| 683124    | Abgang sonstige BGA                             | 2                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| 683127    | Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.           | 17.468            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>155.703</b>    |                   | <b>94.500</b>     |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  |                   |                   | <b>-105.000</b>   |                   |                   |                   |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                 |                   |                   | -105.000          |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-144.046</b>   | <b>-149.000</b>   | <b>-175.000</b>   | <b>-152.500</b>   | <b>-42.500</b>    | <b>-42.500</b>    |
| 783103    | Zugang DV-Software                              |                   | -3.000            | -1.500            |                   |                   |                   |
| 783110    | Zugang Maschinen                                |                   |                   | -25.000           |                   |                   |                   |
| 783116    | Zugang Fahrzeuge                                | -18.243           | -55.000           | -130.000          | -140.000          | -30.000           | -30.000           |
| 783119    | Zugang EDV-Hardware                             | -4.638            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -111.545          | -85.000           | -12.500           | -8.500            | -8.500            | -8.500            |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -9.620            | -6.000            | -6.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-144.046</b>   | <b>-149.000</b>   | <b>-280.000</b>   | <b>-152.500</b>   | <b>-42.500</b>    | <b>-42.500</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>11.657</b>     | <b>-149.000</b>   | <b>-185.500</b>   | <b>-152.500</b>   | <b>-42.500</b>    | <b>-42.500</b>    |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 010601 Bauhof

#### zu Investitions-Nr. I01.0682 :

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

### Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                              | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I01.0601 GWG Bauhof                          | -9.620                 | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -9.620                 | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| I01.0603 Anschaffung LKW - Bauhof            | 0                      | 0              | -100.000       | 0                                 | -80.000            | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 0                      | 0              | -100.000       | 0                                 | -80.000            | 0                  | 0                  |
| I01.0605 Anschaffung Nutzfahrzeuge - Bauhof  | -18.243                | -55.000        | -30.000        | 0                                 | -60.000            | -30.000            | -30.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -18.243                | -55.000        | -30.000        | 0                                 | -60.000            | -30.000            | -30.000            |
| I01.0607 Anschaffung von Maschinen - Bauhof  | -60.233                | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -60.233                | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 010601 Bauhof

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof                         | -55.949                | -85.000         | -12.500         | 0                                 | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -55.949                | -85.000         | -12.500         | 0                                 | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| I01.0612 Software Lizenzen Bauhof                       | 0                      | -3.000          | -1.500          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -3.000          | -1.500          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0682 Glasfaserkabel zum<br>Bauhof                   | 0                      | 0               | -105.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0               | -105.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0680 Zuschuss Glasfaserkabel<br>zum Bauhof          | 0                      | 0               | 94.500          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                      | 0               | 94.500          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-144.046</b>        | <b>-149.000</b> | <b>-185.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-152.500</b>    | <b>-42.500</b>     | <b>-42.500</b>     |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>155.703</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 118.611           | 111.900           | 118.850           | 119.150           | 119.250           | 119.650           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 164.362           | 132.800           | 147.800           | 147.800           | 147.800           | 147.800           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 36.913            | 33.450            | 36.700            | 36.000            | 36.700            | 36.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 13.471            | 8.050             | 7.550             | 7.550             | 7.550             | 7.550             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 133.194           | 97.300            | 112.500           | 112.300           | 112.500           | 112.300           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>466.550</b>    | <b>383.500</b>    | <b>423.400</b>    | <b>422.800</b>    | <b>423.800</b>    | <b>423.300</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -575.556          | -695.500          | -708.900          | -726.900          | -735.100          | -746.600          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -309.060          | -231.150          | -217.450          | -178.850          | -178.850          | -180.850          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -125.459          | -129.750          | -136.200          | -136.100          | -138.200          | -137.800          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500            |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -111.317          | -111.850          | -107.350          | -94.800           | -96.550           | -94.700           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.125.893</b> | <b>-1.172.750</b> | <b>-1.174.400</b> | <b>-1.141.150</b> | <b>-1.153.200</b> | <b>-1.164.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-659.342</b>   | <b>-789.250</b>   | <b>-751.000</b>   | <b>-718.350</b>   | <b>-729.400</b>   | <b>-741.150</b>   |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-659.342</b>   | <b>-789.250</b>   | <b>-751.000</b>   | <b>-718.350</b>   | <b>-729.400</b>   | <b>-741.150</b>   |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-659.342</b>   | <b>-789.250</b>   | <b>-751.000</b>   | <b>-718.350</b>   | <b>-729.400</b>   | <b>-741.150</b>   |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 8.810             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             | 8.800             |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -24.222           | -41.000           | -17.550           | -17.550           | -17.550           | -17.550           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-674.754</b>   | <b>-821.450</b>   | <b>-759.750</b>   | <b>-727.100</b>   | <b>-738.150</b>   | <b>-749.900</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019        | Plan<br>2020        | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 3.145             | 2.250             | 2.750             | 2.750               | 2.750               | 2.750             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 162.805           | 132.800           | 147.800           | 147.800             | 147.800             | 147.800           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 36.911            | 33.450            | 36.700            | 36.000              | 36.700              | 36.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 12.612            | 8.050             | 7.550             | 7.550               | 7.550               | 7.550             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 113.397           | 97.300            | 112.500           | 112.300             | 112.500             | 112.300           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>328.870</b>    | <b>273.850</b>    | <b>307.300</b>    | <b>306.400</b>      | <b>307.300</b>      | <b>306.400</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -577.229          | -695.500          | -708.900          | -726.900            | -735.100            | -746.600          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -317.194          | -231.150          | -217.450          | -178.850            | -178.850            | -180.850          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -4.500            | -4.500            | -4.500            | -4.500              | -4.500              | -4.500            |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -107.999          | -111.850          | -107.350          | -94.800             | -96.550             | -94.700           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.006.922</b> | <b>-1.043.000</b> | <b>-1.038.200</b> | <b>-1.005.050</b>   | <b>-1.015.000</b>   | <b>-1.026.650</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-678.052</b>   | <b>-769.150</b>   | <b>-730.900</b>   | <b>-698.650</b>     | <b>-707.700</b>     | <b>-720.250</b>   |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 493.853           | 39.900            | 39.900            | 759.900             | 839.900             | 39.900            |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         | 996               |                   |                   |                     |                     |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>494.849</b>    | <b>39.900</b>     | <b>39.900</b>     | <b>759.900</b>      | <b>839.900</b>      | <b>39.900</b>     |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                   |                   | -50.000           | -1.800.000          | -1.950.000          |                   |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                   |                   |                   | (-1.800.000)        | (-1.950.000)        |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -693.107          | -56.500           | -86.500           | -21.000             | -21.500             | -353.000          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                     |                     |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-693.107</b>   | <b>-56.500</b>    | <b>-136.500</b>   | <b>-1.821.000</b>   | <b>-1.971.500</b>   | <b>-353.000</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-1.800.000)</b> | <b>(-1.950.000)</b> |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-198.258</b>   | <b>-16.600</b>    | <b>-96.600</b>    | <b>-1.061.100</b>   | <b>-1.131.600</b>   | <b>-313.100</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-1.800.000)</b> | <b>(-1.950.000)</b> |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                     |                     |                   |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung             |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0201   | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 020101 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

### Produktinformation

**Beschreibung**

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen, soweit es sich nicht um Maßnahmen im Rahmen anderer Produkte handelt. Gesundheitsschutz (Tätigkeitsverbot nach Bundesgesetz, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung), Unterbringung psychisch Kranker, Absonderungsmaßnahmen wegen Ansteckungsgefahren, Sonn- und Feiertagschutz, Beseitigung von Schrottautos, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Genehmigung von Großfeuerwerken, Ausnahmegenehmigungen zur Verwendung pyrotechnischer Gegenstände, Überwachung der Pflichten von Grundstückseigentümern (Reinigungs-, Streu- und Räumpflichten), Erlass ordnungsbehördlicher Verordnungen und Verfügungen, Bußgeldangelegenheiten, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr, der Amtshilfe und für andere Produktbereiche, Erteilung und Verlängerung von Fischereischeinen, Entgegennahmen, Aufbewahrung, Aushändigung, Versteigerung und Verwertung von Fundsachen, Unterbringung herrenloser Tiere. Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung, Überwachung des Verkehrs mit Tierarzneien, Futtermittelüberwachung, Überwachung von Tierzuchten, Tierschutz, Führung des Gewerberegisters, Gaststättenangelegenheiten, Überwachung von sonstigen erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben und Ladenöffnungszeiten, Veranstaltungen, Überwachung erlaubnisfreier Gewerbebetriebe, Überwachung des Einzelhandels, Verkehrsregelung und -lenkung, Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsrechtliche Genehmigungen, Parklizenzen und sonstige Ausnahmen, Schiedsmannsangelegenheiten (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, Besucher und Gäste.

**Auftragsgrundlage**

Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ladenöffnungsgesetz, ordnungsbehördliche VO, Landesimmissionsschutzgesetz, Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten, Infektionsschutzgesetz, Sprengstoffgesetz, Gaststättengesetz, Gaststättenverordnung, Landesfischereigesetz, Gewerbeordnung, Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Tierschutzgesetz.

**Zug. Kostenträger**

2010111 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten  
2010112 Fischereiwesen  
2010113 Schiedsmann  
2010114 Obdachlosenwesen  
2010115 Katastrophen-/ Zivilschutz  
2010116 Fundsachen  
2010117 Verkehrsrecht

**Verantw.Org.Einheit** FB 5 - Ordnungsamt

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>900</b>       | <b>550</b>      | <b>900</b>      | <b>900</b>      | <b>700</b>      | <b>700</b>      |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land            | 900              | 550             | 900             | 900             | 700             | 700             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>68.550</b>    | <b>46.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   |
| 431100    | Verwaltungsgebühren                                   | 39.940           | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 431130    | Verwaltungsgebühren - Personalausweise/<br>Reisepässe | -631             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 431132    | Verwaltungsgebühren - Fischereischeine                | 2.912            | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 431133    | Verwaltungsgebühren - Führungszeugnisse               | 3.146            | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 431134    | Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen              | 1.321            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 432160    | Nutzungsentschädigungen<br>Obdachlosenunterkünfte     | 11.433           | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 432190    | Sonstige Benutzungsgebühren                           | 10.429           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>           | <b>32.999</b>    | <b>29.400</b>   | <b>32.600</b>   | <b>31.900</b>   | <b>32.600</b>   | <b>31.900</b>   |
| 441100    | Mieten                                                | 20.889           | 13.900          | 20.900          | 20.900          | 20.900          | 20.900          |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                               | 10.819           | 15.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 441700    | Fischereipachten                                      | 1.291            | 500             | 700             |                 | 700             |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>         | <b>13.471</b>    | <b>8.050</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    |
| 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen                 |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                    | 13.471           | 8.000           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>132.587</b>   | <b>97.050</b>   | <b>112.250</b>  | <b>112.050</b>  | <b>112.250</b>  | <b>112.050</b>  |
| 456100    | Verwarn- und Bußgelder nach STVO                      | 105.030          | 95.000          | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 456110    | Bußgelder etc.                                        | 2.482            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 458310    | Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber.a.Forder   | 26               |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                   | 24.000           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 1.049            | 1.050           | 1.250           | 1.050           | 1.250           | 1.050           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>248.507</b>   | <b>181.350</b>  | <b>202.600</b>  | <b>201.700</b>  | <b>202.400</b>  | <b>201.500</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>-329.702</b>  | <b>-372.900</b> | <b>-391.800</b> | <b>-406.700</b> | <b>-411.700</b> | <b>-418.700</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                    | -74.871          | -82.200         | -52.100         | -52.600         | -53.100         | -54.000         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | -199.414         | -228.400        | -259.500        | -273.000        | -276.600        | -280.700        |
| 501900    | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte                | -535             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                      | -15.314          | -17.200         | -22.800         | -23.000         | -23.200         | -24.000         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                    | -39.568          | -45.100         | -57.400         | -58.100         | -58.800         | -60.000         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-196.848</b>  | <b>-125.500</b> | <b>-99.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-67.200</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen       | -151.306         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 522110    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens               |                  | -23.000         | -8.000          | -1.000          | -1.000          | -5.000          |
| 524100    | Grundsteuer                                           | -520             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                         | -1.935           | -2.200          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 524102    | Reinigung                                             | -8.047           | -7.900          | -6.000          |                 |                 |                 |
| 524103    | Strom                                                 | -3.870           | -8.900          | -14.200         | -9.200          | -9.200          | -9.200          |
| 524104    | Gas                                                   | -9.810           | -10.000         | -15.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 524109    | Wasser                                                | -1.261           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                    | -6.401           | -3.800          | -7.000          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)           | -132             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 525510    | Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen               | -2.209           | -3.000          | -4.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -1.103           |                 | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 525590    | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens               | -10.255          | -46.000         | -21.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-2.484</b>    | <b>-600</b>     | <b>-3.900</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.000</b>   |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -1.612           | -600            | -3.400          | -3.400          | -3.000          | -3.000          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -871             |                 | -500            |                 | -500            |                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-54.618</b>   | <b>-60.550</b>  | <b>-51.700</b>  | <b>-41.050</b>  | <b>-41.850</b>  | <b>-41.050</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -1.391           | -2.300          | -2.500          | -2.300          | -2.000          | -2.300          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -334             | -1.300          | -1.000          | -900            | -800            | -900            |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        | -328             | -250            | -500            | -350            | -350            | -350            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -278             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 542100    | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | -360             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 542210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -13.452          | -13.500         | -9.000          |                 |                 |                 |
| 542900    | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v Rechten/Diensten | -24.012          | -30.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -871             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            |                  |                 | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -5.688           | -6.000          | -6.000          | -5.000          | -6.000          | -5.000          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -3.800           | -4.900          | -5.100          | -4.900          | -5.100          | -4.900          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -698             | -700            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung |                  | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)           | -3.405           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-583.652</b>  | <b>-559.550</b> | <b>-546.600</b> | <b>-514.350</b> | <b>-520.250</b> | <b>-529.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-335.145</b>  | <b>-378.200</b> | <b>-344.000</b> | <b>-312.650</b> | <b>-317.850</b> | <b>-328.450</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-335.145</b>  | <b>-378.200</b> | <b>-344.000</b> | <b>-312.650</b> | <b>-317.850</b> | <b>-328.450</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-335.145</b>  | <b>-378.200</b> | <b>-344.000</b> | <b>-312.650</b> | <b>-317.850</b> | <b>-328.450</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-21.025</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-12.550</b>  | <b>-12.550</b>  | <b>-12.550</b>  | <b>-12.550</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -21.025          | -15.000         | -12.550         | -12.550         | -12.550         | -12.550         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-356.170</b>  | <b>-393.200</b> | <b>-356.550</b> | <b>-325.200</b> | <b>-330.400</b> | <b>-341.000</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

#### zu Sachkonto 521110:

2016: Sanierung nach Brandschaden, Einbau einer Heizung / Neue Elektrik / Stahltüren  
(Gladiolenweg 19 a und b) und lfd. baul. Unterhaltung

2018 ff: lfd. bauliche Unterhaltung

#### zu Sachkonto 525590:

2018 ff: Festwert: Verkehrszeichen

#### zu Sachkonto 543160:

Parkraumbewirtschaftungskonzept

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>65.831</b>    | <b>46.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   | <b>49.300</b>   |
| 631100    | Verwaltungsgebühren                               | 39.177           | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          | 20.100          |
| 631130    | Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe    | -631             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 631132    | Verwaltungsgeb. - Fischereischeine                | 2.449            | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 631133    | Verwaltungsgeb. - Führungszeugnisse               | 3.498            | 2.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 631134    | Verwaltungsgebühren - KFZ-Umschreibungen          | 1.331            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 632610    | Nutzungsentschädigungen Obdachlosenunterkünfte    | 9.749            | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| 632901    | Sonstige Benutzungsgebühren                       | 10.257           | 10.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>32.971</b>    | <b>29.400</b>   | <b>32.600</b>   | <b>31.900</b>   | <b>32.600</b>   | <b>31.900</b>   |
| 641100    | Mieten                                            | 20.859           | 13.900          | 20.900          | 20.900          | 20.900          | 20.900          |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                             | 10.821           | 15.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 641170    | Fischereipachten                                  | 1.291            | 500             | 700             |                 | 700             |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>12.612</b>    | <b>8.050</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    | <b>7.550</b>    |
| 648700    | Erstattungen von privaten Unternehmen             | 60               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 12.553           | 8.000           | 7.500           | 7.500           | 7.500           | 7.500           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>112.791</b>   | <b>97.050</b>   | <b>112.250</b>  | <b>112.050</b>  | <b>112.250</b>  | <b>112.050</b>  |
| 656100    | Bußgelder etc.                                    | 109.657          | 95.000          | 110.000         | 110.000         | 110.000         | 110.000         |
| 656110    | Verwargelder                                      | 2.084            | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 1.049            | 1.050           | 1.250           | 1.050           | 1.250           | 1.050           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>224.204</b>   | <b>180.800</b>  | <b>201.700</b>  | <b>200.800</b>  | <b>201.700</b>  | <b>200.800</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-330.112</b>  | <b>-372.900</b> | <b>-391.800</b> | <b>-406.700</b> | <b>-411.700</b> | <b>-418.700</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -75.307          | -82.200         | -52.100         | -52.600         | -53.100         | -54.000         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -199.414         | -228.400        | -259.500        | -273.000        | -276.600        | -280.700        |
| 701900    | Auszahlungen für sonstige Beschäftigte            | -510             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -15.314          | -17.200         | -22.800         | -23.000         | -23.200         | -24.000         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -39.568          | -45.100         | -57.400         | -58.100         | -58.800         | -60.000         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-209.856</b>  | <b>-125.500</b> | <b>-99.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-63.200</b>  | <b>-67.200</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -170.203         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000         |
| 722110    | Ausz f Unterh d Infrastrukturverm                 |                  | -23.000         | -8.000          | -1.000          | -1.000          | -5.000          |
| 724100    | Grundsteuer                                       | -520             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -1.935           | -2.200          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 724102    | Reinigung                                         | -8.686           | -7.900          | -6.000          |                 |                 |                 |
| 724103    | Strom                                             | -4.986           | -8.900          | -14.200         | -9.200          | -9.200          | -9.200          |
| 724104    | Gas                                               |                  | -10.000         | -15.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -1.923           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -3.215           | -3.800          | -7.000          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -132             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 725510    | Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen      | -8.576           | -3.000          | -4.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -1.103           |                 | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 725590    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens         | -8.575           | -46.000         | -21.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-49.953</b>   | <b>-60.550</b>  | <b>-51.700</b>  | <b>-41.050</b>  | <b>-41.850</b>  | <b>-41.050</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -1.391           | -2.300          | -2.500          | -2.300          | -2.000          | -2.300          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 741230    | Aufw für Reisekosten                               | -452             | -1.300          | -1.000          | -900            | -800            | -900            |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung                | -328             | -250            | -500            | -350            | -350            | -350            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                     | -264             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 742100    | Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit           | -360             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -13.452          | -13.500         | -9.000          |                 |                 |                 |
| 742900    | Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten | -23.836          | -30.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         | -25.000         |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -873             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                 |                  |                 | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.        | -4.498           | -6.000          | -6.000          | -5.000          | -6.000          | -5.000          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -3.800           | -4.900          | -5.100          | -4.900          | -5.100          | -4.900          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                       | -698             | -700            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret.   |                  | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-589.921</b>  | <b>-558.950</b> | <b>-542.700</b> | <b>-510.950</b> | <b>-516.750</b> | <b>-526.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-365.717</b>  | <b>-378.150</b> | <b>-341.000</b> | <b>-310.150</b> | <b>-315.050</b> | <b>-326.150</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>     | <b>996</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 683124    | Abgang sonstige BGA                                | 616              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 683127    | Ertr. a d Veräuß. bewegl. Vermögensg.              | 380              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>996</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>    | <b>-4.687</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>-500</b>     |                 | <b>-500</b>     |                 |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                   | -3.815           | -12.000         |                 |                 |                 |                 |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter              | -872             |                 | -500            |                 | -500            |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-4.687</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>-500</b>     |                 | <b>-500</b>     |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-3.691</b>    | <b>-12.000</b>  | <b>-500</b>     |                 | <b>-500</b>     |                 |

### Investitionen Produkt 020101 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                            | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>               |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 102.0002 Anschaffung Verkehrszählgerät                     | 996                    | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                 | 996                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | 0                      | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 102.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes | -2.000                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -2.000                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 102.0006 Anschaffung elektr. Sirenen                       | -1.815                 | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -1.815                 | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 102.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern           | -872                   | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                | -872                   | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-3.691</b>          | <b>-12.000</b> | <b>-500</b>    | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>-500</b>        | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202   | Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 020201 | Personenstandswesen                         |

### 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**

Einwohnerinnen und Einwohner.

**Auftragsgrundlage**

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

**Zug. Kostenträger**

2020111 Personenstandswesen

**Verantw.Org.Einheit**

FB 5 - Ordnungsamt

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>19.432</b>    | <b>18.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 431135    | Verwaltungsgebühren - Standesamt                   | 19.432           | 18.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>600</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 600              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>20.032</b>    | <b>18.100</b>  | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-68.769</b>   | <b>-83.600</b> | <b>-109.400</b> | <b>-110.500</b> | <b>-111.700</b> | <b>-113.000</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.150           | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -52.911          | -64.500        | -84.500         | -85.300         | -86.200         | -87.100         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -4.077           | -5.000         | -6.500          | -6.600          | -6.700          | -6.800          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -10.630          | -12.800        | -17.100         | -17.300         | -17.500         | -17.700         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-7.332</b>    | <b>-5.900</b>  | <b>-6.350</b>   | <b>-5.150</b>   | <b>-6.100</b>   | <b>-5.050</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -1.385           | -2.000         | -700            | -500            | -700            | -500            |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -2.234           | -500           | -1.000          | -250            | -1.000          | -150            |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        | -250             | -250           | -550            | -300            | -300            | -300            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -278             | -250           | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -1.031           | -1.000         | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.993           | -1.700         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -160             | -200           | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-76.100</b>   | <b>-89.500</b> | <b>-115.750</b> | <b>-115.650</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-56.068</b>   | <b>-71.400</b> | <b>-95.650</b>  | <b>-95.550</b>  | <b>-97.700</b>  | <b>-97.950</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-56.068</b>   | <b>-71.400</b> | <b>-95.650</b>  | <b>-95.550</b>  | <b>-97.700</b>  | <b>-97.950</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-56.068</b>   | <b>-71.400</b> | <b>-95.650</b>  | <b>-95.550</b>  | <b>-97.700</b>  | <b>-97.950</b>  |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>        | <b>8.810</b>     | <b>8.800</b>   | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    | <b>8.800</b>    |
| 481101    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil                | 8.810            | 8.800          | 8.800           | 8.800           | 8.800           | 8.800           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-47.258</b>   | <b>-62.600</b> | <b>-86.850</b>  | <b>-86.750</b>  | <b>-88.900</b>  | <b>-89.150</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020201 Personenstandswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>18.723</b>    | <b>18.000</b>  | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 631130    | Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe   | 0                |                |                 |                 |                 |                 |
| 631135    | Verwaltungsgeb. - Standesamt                     | 18.723           | 18.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>600</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 600              | 100            | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>19.323</b>    | <b>18.100</b>  | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   | <b>20.100</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-68.777</b>   | <b>-83.600</b> | <b>-109.400</b> | <b>-110.500</b> | <b>-111.700</b> | <b>-113.000</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -1.159           | -1.300         | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -52.911          | -64.500        | -84.500         | -85.300         | -86.200         | -87.100         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -4.077           | -5.000         | -6.500          | -6.600          | -6.700          | -6.800          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -10.630          | -12.800        | -17.100         | -17.300         | -17.500         | -17.700         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-7.841</b>    | <b>-5.900</b>  | <b>-6.350</b>   | <b>-5.150</b>   | <b>-6.100</b>   | <b>-5.050</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung        | -1.385           | -2.000         | -700            | -500            | -700            | -500            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                             | -2.163           | -500           | -1.000          | -250            | -1.000          | -150            |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung              | -250             | -250           | -550            | -300            | -300            | -300            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -264             | -250           | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -1.127           | -1.000         | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -2.492           | -1.700         | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. | -160             | -200           | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-76.618</b>   | <b>-89.500</b> | <b>-115.750</b> | <b>-115.650</b> | <b>-117.800</b> | <b>-118.050</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-57.295</b>   | <b>-71.400</b> | <b>-95.650</b>  | <b>-95.550</b>  | <b>-97.700</b>  | <b>-97.950</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                 |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202   | Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 020202 | Meldewesen                                  |

### 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, Neuansträge und Antragsaufnahme auf Umschreibung von Führerscheinen, Entgegennahme und Versendung von Anträgen zur Erstellung von Führungszeugnissen und Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister, Mitwirkung steuerl. Identitäts-Nr. und Steuermerkmale, 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**

FB 5 - Ordnungsamt

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>69.653</b>    | <b>62.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 431130    | Verwaltungsgebühren - Personalausweise/<br>Reisepässe | 69.653           | 62.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>7</b>         | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                   | 7                | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>69.659</b>    | <b>62.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>-104.082</b>  | <b>-158.200</b> | <b>-130.100</b> | <b>-131.400</b> | <b>-132.700</b> | <b>-134.500</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                    | -2.301           | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.800          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                    | -85.254          | -121.900        | -99.800         | -100.800        | -101.800        | -102.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                      | -6.711           | -9.300          | -7.700          | -7.800          | -7.900          | -8.100          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                    | -9.816           | -24.400         | -20.000         | -20.200         | -20.400         | -20.700         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>         | <b>-57.002</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen            | -57.002          | -50.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-1.815</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.150</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)                  | -139             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 543110    | Bürobedarf                                            | -913             | -1.200          | -1.200          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                  | -730             | -600            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                        | -33              | -50             | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-162.899</b>  | <b>-210.200</b> | <b>-192.250</b> | <b>-193.350</b> | <b>-194.650</b> | <b>-196.450</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>-93.240</b>   | <b>-148.150</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.600</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-93.240</b>   | <b>-148.150</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.600</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                 | <b>-93.240</b>   | <b>-148.150</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.600</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                 | <b>-93.240</b>   | <b>-148.150</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.600</b> | <b>-124.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020202 Meldewesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>70.202</b>    | <b>62.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   | <b>72.000</b>   |
| 631130    | Verwaltungsgeb. - Personalausweise/ Reisepässe   | 70.202           | 62.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>6</b>         | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 6                | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>70.208</b>    | <b>62.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   | <b>72.050</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-104.098</b>  | <b>-158.200</b> | <b>-130.100</b> | <b>-131.400</b> | <b>-132.700</b> | <b>-134.500</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -2.317           | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.800          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -85.254          | -121.900        | -99.800         | -100.800        | -101.800        | -102.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -6.711           | -9.300          | -7.700          | -7.800          | -7.900          | -8.100          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -9.816           | -24.400         | -20.000         | -20.200         | -20.400         | -20.700         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-57.026</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  | <b>-60.000</b>  |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | -57.026          | -50.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         | -60.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-1.801</b>    | <b>-2.000</b>   | <b>-2.150</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   | <b>-1.950</b>   |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -132             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 743110    | Bürobedarf                                       | -913             | -1.200          | -1.200          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -723             | -600            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -33              | -50             | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-162.926</b>  | <b>-210.200</b> | <b>-192.250</b> | <b>-193.350</b> | <b>-194.650</b> | <b>-196.450</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-92.718</b>   | <b>-148.150</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.300</b> | <b>-122.600</b> | <b>-124.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung                      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0202   | Einwohner- u. Personenstandsangelegenheiten |
| <b>Produkt</b>        | 020203 | Statistik                                   |

### Produktinformation

**Beschreibung** Erhebung, Prüfung und Weitergabe von statistischen Daten (Landwirtschaftsstatistiken), Erstellung und Auswertung von Statistiken

**Allgemeine Ziele** Korrekte und zeitnahe Durchführung statistischer Erhebungen.

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner.

**Auftragsgrundlage** Statistikgesetz

**Zug. Kostenträger** 2020311 Statistik

**Verantw.Org.Einheit** FB 5 - Ordnungsamt

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                              | -1.150           | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -7.482           | -9.800         | -8.400         | -8.500         | -8.600         | -8.700         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -584             | -700           | -600           | -600           | -600           | -700           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -1.123           | -2.000         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.800         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-10.340</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020203 Statistik

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-10.348</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                              | -1.159           | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -7.482           | -9.800         | -8.400         | -8.500         | -8.600         | -8.700         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -584             | -700           | -600           | -600           | -600           | -700           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -1.123           | -2.000         | -1.700         | -1.700         | -1.700         | -1.800         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-10.348</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-10.348</b>   | <b>-13.800</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.100</b> | <b>-12.200</b> | <b>-12.600</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 02     | Sicherheit und Ordnung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0203   | Brandschutz            |
| <b>Produkt</b>        | 020301 | Brandschutz            |

### 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.  
 Abwicklung von Brandschauen.

**Maßnahmen**

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**

FB 5 - Ordnungsamt

## Stadt Bad Lippspringe

| Nr.    | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|--------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 02     | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen               | 117.710          | 111.350        | 117.950        | 118.250      | 118.550      | 118.950      |
| 414100 | Zuweisungen vom Land                               | 2.741            | 2.000          | 2.500          | 2.500        | 2.500        | 2.500        |
| 414400 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich     | 260              | 250            | 250            | 250          | 250          | 250          |
| 416110 | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 114.710          | 109.100        | 115.200        | 115.500      | 115.800      | 116.200      |
| 04     | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte          | 6.728            | 6.500          | 6.500          | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 432190 | Sonstige Benutzungsgebühren                        | 6.728            | 6.500          | 6.500          | 6.500        | 6.500        | 6.500        |
| 05     | + Privatrechtliche Leistungsentgelte               | 3.914            | 4.050          | 4.100          | 4.100        | 4.100        | 4.100        |
| 441100 | Mieten                                             | 3.346            | 3.350          | 3.350          | 3.350        | 3.350        | 3.350        |
| 441110 | Nebenkostenerstattungen                            | 569              | 700            | 750            | 750          | 750          | 750          |
| 07     | + Sonstige ordentliche Erträge                     |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 459190 | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 100            | 100            | 100          | 100          | 100          |
| 10     | = Ordentliche Erträge                              | 128.352          | 122.000        | 128.650        | 128.950      | 129.250      | 129.650      |
| 11     | - Personalaufwendungen                             | -62.664          | -67.000        | -65.600        | -66.200      | -66.800      | -67.800      |
| 501100 | Bezüge der Beamten                                 | -1.150           | -1.300         | -1.300         | -1.300       | -1.300       | -1.400       |
| 501200 | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -48.161          | -51.200        | -50.100        | -50.600      | -51.100      | -51.700      |
| 502200 | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -3.837           | -4.000         | -3.900         | -3.900       | -3.900       | -4.000       |
| 503200 | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -9.515           | -10.100        | -9.900         | -10.000      | -10.100      | -10.300      |
| 509300 | Pauschalierte Lohnsteuer (Feuerwehr)               |                  | -400           | -400           | -400         | -400         | -400         |
| 13     | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen             | -55.210          | -55.650        | -58.250        | -55.650      | -55.650      | -53.650      |
| 521110 | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -1.753           | -4.000         | -4.000         | -4.000       | -4.000       | -2.000       |
| 524100 | Grundsteuer                                        | -76              | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 524101 | Gebäude- und Glasversicherung                      | -974             | -1.200         | -1.400         | -1.400       | -1.400       | -1.400       |
| 524102 | Reinigung                                          | -1.355           | -1.000         | -1.400         | -1.200       | -1.200       | -1.200       |
| 524103 | Strom                                              | -3.749           | -4.300         | -4.300         | -4.200       | -4.200       | -4.200       |
| 524104 | Gas                                                | -12.844          | -11.800        | -13.800        | -13.500      | -13.500      | -13.500      |
| 524109 | Wasser                                             | -755             | -700           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 524110 | Grundbesitzabgaben                                 | -1.427           | -1.400         | -1.500         | -1.500       | -1.500       | -1.500       |
| 524190 | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -185             | -250           | -250           | -250         | -250         | -250         |
| 525110 | Kfz.-Versicherungen                                | -4.404           | -5.200         | -6.300         | -6.300       | -6.300       | -6.300       |
| 525115 | Kraftfahrzeugsteuer                                | -74              | -100           | -100           | -100         | -100         | -100         |
| 525120 | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -4.655           | -5.000         | -4.500         | -4.500       | -4.500       | -4.500       |
| 525130 | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs-a.          | -8.353           | -12.000        | -11.000        | -10.000      | -10.000      | -10.000      |
| 525510 | Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen            | -8.940           | -3.000         | -3.000         | -3.000       | -3.000       | -3.000       |
| 525530 | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -5.465           | -5.000         | -5.000         | -4.000       | -4.000       | -4.000       |
| 525540 | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -199             | -600           | -800           | -800         | -800         | -800         |
| 14     | - Bilanzielle Abschreibungen                       | -122.976         | -129.150       | -132.300       | -132.700     | -134.700     | -134.800     |
| 571110 | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -159             |                | -150           | -150         | -150         | -150         |
| 571120 | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -20.026          | -20.050        | -20.050        | -20.050      | -20.050      | -20.050      |
| 571140 | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -70.290          | -74.000        | -77.000        | -77.000      | -79.000      | -79.000      |
| 571150 | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -1.610           | -1.600         | -1.600         | -1.600       | -1.600       | -1.600       |
| 571160 | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -24.039          | -27.500        | -27.500        | -27.900      | -27.900      | -28.000      |
| 571170 | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -6.853           | -6.000         | -6.000         | -6.000       | -6.000       | -6.000       |
| 15     | - Transferaufwendungen                             | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500       | -4.500       | -4.500       |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche            | -4.500           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-47.552</b>   | <b>-43.400</b>  | <b>-47.150</b>  | <b>-46.650</b>  | <b>-46.650</b>  | <b>-46.650</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung             | -5.322           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                        | -267             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.              | -1.858           | -3.000          | -3.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung         | -578             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 542100    | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten             | -6.075           | -6.100          | -9.800          | -9.800          | -9.800          | -9.800          |
| 542900    | Sonst. Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten/Diensten | -12.015          | -8.500          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 543110    | Bürobedarf                                          | -207             | -200            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | -591             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren             | -1.456           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -1.582           | -2.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)             | -13.543          | -13.900         | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung  | -742             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)            | -3.316           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-292.901</b>  | <b>-299.700</b> | <b>-307.800</b> | <b>-305.700</b> | <b>-308.300</b> | <b>-307.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-164.549</b>  | <b>-177.700</b> | <b>-179.150</b> | <b>-176.750</b> | <b>-179.050</b> | <b>-177.750</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-164.549</b>  | <b>-177.700</b> | <b>-179.150</b> | <b>-176.750</b> | <b>-179.050</b> | <b>-177.750</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-164.549</b>  | <b>-177.700</b> | <b>-179.150</b> | <b>-176.750</b> | <b>-179.050</b> | <b>-177.750</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-3.197</b>    | <b>-26.000</b>  | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                   | -3.197           | -26.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-167.746</b>  | <b>-203.700</b> | <b>-184.150</b> | <b>-181.750</b> | <b>-184.050</b> | <b>-182.750</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 020301 Brandschutz

#### zu Sachkonto 521110:

2018 ff: Sonst. bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>3.145</b>     | <b>2.250</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   | <b>2.750</b>   |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land             | 2.885            | 2.000          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 614400    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v sonst öff Bereich | 260              | 250            | 250            | 250            | 250            | 250            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>8.050</b>     | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   | <b>6.500</b>   |
| 632901    | Sonstige Benutzungsgebühren                        | 8.050            | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          | 6.500          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>3.940</b>     | <b>4.050</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
| 641100    | Mieten                                             | 3.311            | 3.350          | 3.350          | 3.350          | 3.350          | 3.350          |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                              | 629              | 700            | 750            | 750            | 750            | 750            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                     |                  | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                      |                  | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>15.134</b>    | <b>12.900</b>  | <b>13.450</b>  | <b>13.450</b>  | <b>13.450</b>  | <b>13.450</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-63.894</b>   | <b>-67.000</b> | <b>-65.600</b> | <b>-66.200</b> | <b>-66.800</b> | <b>-67.800</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.159           | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -48.161          | -51.200        | -50.100        | -50.600        | -51.100        | -51.700        |
| 701930    | Pausch. LSt (Feuerwehr)                            | -1.222           | -400           | -400           | -400           | -400           | -400           |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -3.837           | -4.000         | -3.900         | -3.900         | -3.900         | -4.000         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -9.515           | -10.100        | -9.900         | -10.000        | -10.100        | -10.300        |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-50.311</b>   | <b>-55.650</b> | <b>-58.250</b> | <b>-55.650</b> | <b>-55.650</b> | <b>-53.650</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                          | -1.613           | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         | -2.000         |
| 724100    | Grundsteuer                                        | -76              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -974             | -1.200         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 724102    | Reinigung                                          | -1.455           | -1.000         | -1.400         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 724103    | Strom                                              | -3.923           | -4.300         | -4.300         | -4.200         | -4.200         | -4.200         |
| 724104    | Gas                                                | -8.291           | -11.800        | -13.800        | -13.500        | -13.500        | -13.500        |
| 724109    | Wasser                                             | -727             | -700           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                 | -1.383           | -1.400         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)               | -185             | -250           | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                   | -4.365           | -5.200         | -6.300         | -6.300         | -6.300         | -6.300         |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                                | -74              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                     | -4.313           | -5.000         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand          | -8.252           | -12.000        | -11.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| 725510    | Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen       | -8.940           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg  | -5.540           | -5.000         | -5.000         | -4.000         | -4.000         | -4.000         |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                       | -199             | -600           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                      | <b>-4.500</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche          | -4.500           | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         | -4.500         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-48.404</b>   | <b>-43.400</b> | <b>-47.150</b> | <b>-46.650</b> | <b>-46.650</b> | <b>-46.650</b> |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung          | -5.973           | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                               | -422             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.           | -1.992           | -3.000         | -3.000         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung                | -578             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 742100    | Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit           | -6.075           | -6.100         | -9.800         | -9.800         | -9.800         | -9.800         |
| 742900    | Sonstige Auszahl. f. d. Inanspruchnahme v. Rechten | -15.227          | -8.500         | -8.000         | -8.000         | -8.000         | -8.000         |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019        | Plan<br>2020        | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 743110    | Bürobedarf                                       | -207             | -200            | -150            | -150                | -150                | -150            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -614             | -500            | -500            | -500                | -500                | -500            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren               | -1.448           | -1.500          | -1.500          | -1.500              | -1.500              | -1.500          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -1.582           | -2.500          | -2.000          | -2.000              | -2.000              | -2.000          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                     | -13.543          | -13.900         | -15.000         | -15.000             | -15.000             | -15.000         |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. | -742             | -1.000          | -1.000          | -1.000              | -1.000              | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-167.109</b>  | <b>-170.550</b> | <b>-175.500</b> | <b>-173.000</b>     | <b>-173.600</b>     | <b>-172.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-151.975</b>  | <b>-157.650</b> | <b>-162.050</b> | <b>-159.550</b>     | <b>-160.150</b>     | <b>-159.150</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>493.853</b>   | <b>39.900</b>   | <b>39.900</b>   | <b>759.900</b>      | <b>839.900</b>      | <b>39.900</b>   |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                 | 493.853          | 39.900          | 39.900          | 759.900             | 839.900             | 39.900          |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>493.853</b>   | <b>39.900</b>   | <b>39.900</b>   | <b>759.900</b>      | <b>839.900</b>      | <b>39.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                   |                  |                 | <b>-50.000</b>  | <b>-1.800.000</b>   | <b>-1.950.000</b>   |                 |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>            |                  |                 |                 | <b>(-1.800.000)</b> | <b>(-1.950.000)</b> |                 |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                  |                  |                 | -50.000         | -1.800.000          | -1.950.000          |                 |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                   |                  |                 |                 | (-1.800.000)        | (-1.950.000)        |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>  | <b>-688.420</b>  | <b>-44.500</b>  | <b>-86.000</b>  | <b>-21.000</b>      | <b>-21.000</b>      | <b>-353.000</b> |
| 783116    | Zugang Fahrzeuge                                 | -656.099         |                 | -50.000         |                     |                     | -332.000        |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                 | -25.467          | -38.500         | -30.000         | -15.000             | -15.000             | -15.000         |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter            | -6.854           | -6.000          | -6.000          | -6.000              | -6.000              | -6.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  | <b>-688.420</b>  | <b>-44.500</b>  | <b>-136.000</b> | <b>-1.821.000</b>   | <b>-1.971.000</b>   | <b>-353.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>            |                  |                 |                 | <b>(-1.800.000)</b> | <b>(-1.950.000)</b> |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         | <b>-194.566</b>  | <b>-4.600</b>   | <b>-96.100</b>  | <b>-1.061.100</b>   | <b>-1.131.100</b>   | <b>-313.100</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>            |                  |                 |                 | <b>(-1.800.000)</b> | <b>(-1.950.000)</b> |                 |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 020301 Brandschutz

#### zu Sachkonto 783116:

Fortschreibung laut Brandschutzbedarfsplan

2016: Hubarbeitsbühne

2018: Ersatzbeschaffung für MTF 1 (BJ 2002)

2021: Wechselladerfahrzeug und Abrollbehälter für Wasser/Schaum

#### zu Sachkonto 783122:

2018: davon 7.000,- Anschaffung von Einsatz-Anzügen

davon 10.000,- Anschaffung von FW-Sicherheitsgurten

davon 5.000,- Anschaffung ABC-Ausrüstung

und 8.000,- Sonst. Anschaffung

Weitere Detailplanungen ergeben sich aus dem 2018 aufzustellenden Brandschutzbedarfsplan.

#### zu Investitions-Nr. I02.0305:

Die Verpflichtungsermächtigungen sind mit einem Sperrvermerk versehen.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 020301 Brandschutz

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                   |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I02.0301 Anschaffung von Geräten<br>und Ausrüstungen Feuerwehr | -25.467                | -38.500        | -30.000        | 0                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -25.467                | -38.500        | -30.000        | 0                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| I02.0302 GWG Brandschutz                                       | -6.854                 | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -6.854                 | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| I02.0303 Anschaffung<br>Feuerwehrfahrzeuge                     | -656.099               | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | -332.000           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                 | -656.099               | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | -332.000           |
| I02.0305 Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus                         | 0                      | 0              | -50.000        | -3.750.000                        | -1.800.000         | -1.950.000         | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0                      | 0              | -50.000        | -3.750.000                        | -1.800.000         | -1.950.000         | 0                  |
| S02.0301 Beihilfe a.d.<br>Feuerschutzsteueraufkommen           | 0                      | 39.900         | 39.900         | 0                                 | 39.900             | 39.900             | 39.900             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 39.900         | 39.900         | 0                                 | 39.900             | 39.900             | 39.900             |
| S02.0302 Auflösung<br>Feuerschutzpauschale                     | 39.853                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 39.853                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S02.0305 Zuschuss Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus                | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 720.000            | 800.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 720.000            | 800.000            | 0                  |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-648.566</b>        | <b>-4.600</b>  | <b>-96.100</b> | <b>-3.750.000</b>                 | <b>-1.061.100</b>  | <b>-1.131.100</b>  | <b>-313.100</b>    |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b>        | <b>454.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.142.647         | 694.050           | 921.450           | 830.950           | 745.300           | 677.950           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   | 387.000           | 80.000            | 350.000           |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 85.910            | 85.000            | 88.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 3.646             | 2.200             | 3.650             | 3.650             | 3.650             | 3.650             |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 20.161            | 8.600             | 6.400             | 6.350             | 6.350             | 6.350             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.252.364</b>  | <b>1.176.850</b>  | <b>1.099.500</b>  | <b>1.280.950</b>  | <b>845.300</b>    | <b>777.950</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -423.406          | -448.400          | -472.300          | -475.300          | -479.800          | -485.100          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -1.311.923        | -1.350.350        | -1.274.950        | -1.395.800        | -1.271.100        | -858.100          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -523.134          | -467.650          | -531.450          | -492.250          | -492.750          | -492.000          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -489.152          | -552.000          | -641.000          | -556.000          | -556.000          | -556.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -187.424          | -205.350          | -229.250          | -202.550          | -203.050          | -203.550          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.935.039</b> | <b>-3.023.750</b> | <b>-3.148.950</b> | <b>-3.121.900</b> | <b>-3.002.700</b> | <b>-2.594.750</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.682.675</b> | <b>-1.846.900</b> | <b>-2.049.450</b> | <b>-1.840.950</b> | <b>-2.157.400</b> | <b>-1.816.800</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.682.675</b> | <b>-1.846.900</b> | <b>-2.049.450</b> | <b>-1.840.950</b> | <b>-2.157.400</b> | <b>-1.816.800</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-1.682.675</b> | <b>-1.846.900</b> | <b>-2.049.450</b> | <b>-1.840.950</b> | <b>-2.157.400</b> | <b>-1.816.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -54.683           | -52.000           | -75.500           | -70.000           | -70.500           | -71.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-1.737.358</b> | <b>-1.898.900</b> | <b>-2.124.950</b> | <b>-1.910.950</b> | <b>-2.227.900</b> | <b>-1.887.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 783.638           | 346.600           | 540.750           | 486.050           | 400.400           | 333.050           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   | 387.000           | 80.000            | 350.000           |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 96.508            | 85.000            | 88.000            | 90.000            | 90.000            | 90.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 6.220             | 2.200             | 3.650             | 3.650             | 3.650             | 3.650             |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 47.554            | 8.600             | 6.400             | 6.350             | 6.350             | 6.350             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>933.920</b>    | <b>829.400</b>    | <b>718.800</b>    | <b>936.050</b>    | <b>500.400</b>    | <b>433.050</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -423.435          | -448.400          | -472.300          | -475.300          | -479.800          | -485.100          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -1.469.249        | -1.350.350        | -1.274.950        | -1.395.800        | -1.271.100        | -858.100          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -483.965          | -552.000          | -641.000          | -556.000          | -556.000          | -556.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -184.453          | -205.350          | -229.250          | -202.550          | -203.050          | -203.550          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.561.102</b> | <b>-2.556.100</b> | <b>-2.617.500</b> | <b>-2.629.650</b> | <b>-2.509.950</b> | <b>-2.102.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.627.182</b> | <b>-1.726.700</b> | <b>-1.898.700</b> | <b>-1.693.600</b> | <b>-2.009.550</b> | <b>-1.669.700</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 135.218           | 130.000           | 341.000           | 616.950           |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>135.218</b>    | <b>130.000</b>    | <b>341.000</b>    | <b>616.950</b>    |                   |                   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         | -7.616            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -706.884          | -1.625.000        | -1.285.000        | -875.000          | -1.375.000        | -125.000          |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                   |                   |                   | (-750.000)        | (-750.000)        | (-100.000)        |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -194.573          | -203.800          | -381.800          | -297.200          | -300.100          | -147.200          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-909.073</b>   | <b>-1.828.800</b> | <b>-1.666.800</b> | <b>-1.172.200</b> | <b>-1.675.100</b> | <b>-272.200</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-750.000)</b> | <b>(-750.000)</b> | <b>(-100.000)</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-773.855</b>   | <b>-1.698.800</b> | <b>-1.325.800</b> | <b>-555.250</b>   | <b>-1.675.100</b> | <b>-272.200</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-750.000)</b> | <b>(-750.000)</b> | <b>(-100.000)</b> |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Grundschulen        |
| <b>Produkt</b>        | 030101 | Concordiaschule     |

### 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>161.234</b>   | <b>75.900</b>   | <b>150.150</b>  | <b>123.150</b>  | <b>78.150</b>   | <b>78.150</b>   |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 2.440            | 2.400           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         | 64.896           |                 | 72.000          | 45.000          |                 |                 |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten  | 18.394           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 75.331           | 73.500          | 75.500          | 75.500          | 75.500          | 75.500          |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 173              |                 | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  |                  |                 | <b>40.000</b>   | <b>350.000</b>  |                 |                 |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                      |                  |                 | 40.000          | 350.000         |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>14.984</b>    | <b>5.800</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 1.154            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 13.830           | 5.800           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>176.218</b>   | <b>81.700</b>   | <b>196.150</b>  | <b>479.150</b>  | <b>84.150</b>   | <b>84.150</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-85.531</b>   | <b>-89.500</b>  | <b>-103.000</b> | <b>-104.100</b> | <b>-105.200</b> | <b>-106.400</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -66.862          | -70.000         | -80.600         | -81.400         | -82.200         | -83.100         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -5.165           | -5.400          | -6.200          | -6.300          | -6.400          | -6.500          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -13.504          | -14.100         | -16.200         | -16.400         | -16.600         | -16.800         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-166.781</b>  | <b>-145.650</b> | <b>-248.650</b> | <b>-551.400</b> | <b>-142.400</b> | <b>-142.400</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -60.847          | -23.500         | -122.500        | -432.500        | -23.500         | -23.500         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -4.861           | -5.800          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 524102    | Reinigung                                          | -39.138          | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 524103    | Strom                                              | -4.800           | -9.900          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 524104    | Gas                                                | -22.268          | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         |
| 524109    | Wasser                                             | -1.537           | -1.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -6.628           | -6.100          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -411             | -450            | -450            | -300            | -300            | -300            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -668             | -5.500          | -6.600          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -3.391           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 527100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -11.593          | -11.000         | -13.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 527110    | Schülerbeförderungskosten                          | -3.862           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 527112    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial         | -2.742           | -4.000          | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 527115    | Schülerpraktikum und Projekte                      | -4.035           | -3.000          | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-94.390</b>   | <b>-86.050</b>  | <b>-96.050</b>  | <b>-92.050</b>  | <b>-92.050</b>  | <b>-92.100</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -74.617          | -70.800         | -75.000         | -75.000         | -75.000         | -75.000         |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -8.423           | -8.450          | -8.450          | -8.450          | -8.450          | -8.500          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -6.931           | -5.200          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -4.419           | -1.600          | -5.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      |                  |                 | <b>-40.000</b>  |                 |                 |                 |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       |                  |                 | -40.000         |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-21.506</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-28.300</b>  | <b>-28.600</b>  | <b>-28.600</b>  | <b>-28.600</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -137             | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       |                  |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -139             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 543110    | Bürobedarf                                       | -2.746           | -4.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -1.272           | -1.200          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren          | -1.027           | -800            | -1.100          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                              | -99              | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -444             | -400            | -1.500          | -500            | -500            | -500            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)          | -15.641          | -17.500         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-368.208</b>  | <b>-346.700</b> | <b>-516.000</b> | <b>-776.150</b> | <b>-368.250</b> | <b>-369.500</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-191.989</b>  | <b>-265.000</b> | <b>-319.850</b> | <b>-297.000</b> | <b>-284.100</b> | <b>-285.350</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-191.989</b>  | <b>-265.000</b> | <b>-319.850</b> | <b>-297.000</b> | <b>-284.100</b> | <b>-285.350</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-191.989</b>  | <b>-265.000</b> | <b>-319.850</b> | <b>-297.000</b> | <b>-284.100</b> | <b>-285.350</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-13.571</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -13.571          | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-205.561</b>  | <b>-275.000</b> | <b>-329.850</b> | <b>-307.000</b> | <b>-294.100</b> | <b>-295.350</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030101 Concordiaschule

#### zu Sachkonto 459190:

Heizkraftwerk - Vergütung

#### zu Sachkonto 521110:

2018: Fernmanagement, jährliche Erneuerung Klassenräume, Rückbau Kamin, Erneuerung Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.

2019: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume, Fassade Anbau und laufende bauliche Unterhaltung.

2020: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

2021: Fernmanagement, Erneuerung Klassenräume und laufende bauliche Unterhaltung.

#### zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume

#### zu Sachkonto 531700:

Zuschuss Breitbandausbau - Anbindung Gebäude

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>85.730</b>    | <b>2.400</b>    | <b>74.450</b>   | <b>47.450</b>   | <b>2.450</b>    | <b>2.450</b>    |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 2.440            | 2.400           | 2.450           | 2.450           | 2.450           | 2.450           |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      | 64.896           |                 | 72.000          | 45.000          |                 |                 |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten | 18.394           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                  |                 | <b>40.000</b>   | <b>350.000</b>  |                 |                 |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                     |                  |                 | 40.000          | 350.000         |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>16.078</b>    | <b>5.800</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>    |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 6.954            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 9.124            | 5.800           | 6.000           | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>101.808</b>   | <b>8.200</b>    | <b>120.450</b>  | <b>403.450</b>  | <b>8.450</b>    | <b>8.450</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-85.531</b>   | <b>-89.500</b>  | <b>-103.000</b> | <b>-104.100</b> | <b>-105.200</b> | <b>-106.400</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -66.862          | -70.000         | -80.600         | -81.400         | -82.200         | -83.100         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -5.165           | -5.400          | -6.200          | -6.300          | -6.400          | -6.500          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -13.504          | -14.100         | -16.200         | -16.400         | -16.600         | -16.800         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-172.950</b>  | <b>-145.650</b> | <b>-248.650</b> | <b>-551.400</b> | <b>-142.400</b> | <b>-142.400</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -64.433          | -23.500         | -122.500        | -432.500        | -23.500         | -23.500         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -4.861           | -5.800          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 724102    | Reinigung                                         | -40.277          | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 724103    | Strom                                             | -10.887          | -9.900          | -7.500          | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 724104    | Gas                                               | -16.757          | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -1.045           | -1.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -5.820           | -6.100          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -411             | -450            | -450            | -300            | -300            | -300            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -679             | -5.500          | -6.600          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -4.939           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 727100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz     | -11.593          | -11.000         | -13.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 727910    | Schülerbeförderungskosten                         | -3.862           | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 727912    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial        | -3.352           | -4.000          | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 727915    | Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte        | -4.035           | -3.000          | -3.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     |                  |                 | <b>-40.000</b>  |                 |                 |                 |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen     |                  |                 | -40.000         |                 |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-22.090</b>   | <b>-25.500</b>  | <b>-28.300</b>  | <b>-28.600</b>  | <b>-28.600</b>  | <b>-28.600</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -93              | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              |                  |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -132             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -3.524           | -4.000          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -1.222           | -1.200          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -983             | -800            | -1.100          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                               | -99              | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -396             | -400            | -1.500          | -500            | -500            | -500            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -15.641          | -17.500         | -19.000         | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-280.571</b>  | <b>-260.650</b> | <b>-419.950</b> | <b>-684.100</b> | <b>-276.200</b> | <b>-277.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-178.763</b>  | <b>-252.450</b> | <b>-299.500</b> | <b>-280.650</b> | <b>-267.750</b> | <b>-268.950</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>22.400</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 22.400           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>22.400</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-69.245</b>   |                 |                 | <b>-100.000</b> | <b>-600.000</b> |                 |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -69.245          |                 |                 | -100.000        | -600.000        |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-28.140</b>   | <b>-16.600</b>  | <b>-22.100</b>  | <b>-8.600</b>   | <b>-8.600</b>   | <b>-8.600</b>   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -23.721          | -15.000         | -16.500         | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -4.420           | -1.600          | -5.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-97.385</b>   | <b>-16.600</b>  | <b>-22.100</b>  | <b>-108.600</b> | <b>-608.600</b> | <b>-8.600</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-74.985</b>   | <b>-16.600</b>  | <b>-22.100</b>  | <b>-108.600</b> | <b>-608.600</b> | <b>-8.600</b>   |

### Investitionen Produkt 030101 Concordiaschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I03.0001 Anschaffung Inventar<br>Kath. GS               | -10.432                | -8.000         | -7.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -10.432                | -8.000         | -7.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| I03.0002 GWG Concordiaschule                            | -4.420                 | -1.600         | -5.600         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -4.420                 | -1.600         | -5.600         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| I03.0005 Anschaffung BGA<br>Concordiaschule             | -13.288                | -7.000         | -9.500         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -13.288                | -7.000         | -9.500         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I03.0008 Zwischenbau<br>Concordiaschule                 | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -100.000           | -600.000           | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                 | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | -100.000           | -600.000           | 0                  |
| I03.0009 Aufzug Concordiaschule                         | -69.245                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                 | -69.245                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0002 Zuschuss Zwischenbau<br>Concordiaschule        | 0                      | 0              | 0              | 0                                 | 36.000             | 386.000            | 0                  |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale            | 18.394                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen              | 18.394                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-78.991</b>         | <b>-16.600</b> | <b>-22.100</b> | <b>0</b>                          | <b>-72.600</b>     | <b>-222.600</b>    | <b>-8.600</b>      |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>22.400</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                          |
|-----------------------|--------|--------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0301   | Grundschulen             |
| <b>Produkt</b>        | 030102 | Evangelische Grundschule |

### 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>56.362</b>    | <b>37.450</b>   | <b>172.650</b>  | <b>37.650</b>   | <b>37.650</b>   | <b>37.650</b>   |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                                | 810              | 800             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung          |                  |                 | 135.000         |                 |                 |                 |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten   | 19.393           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land          | 36.023           | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          | 36.500          |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich  | 60               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 416180    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. priv. Untern. | 75               | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                   |                  | <b>260.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                       |                  | 260.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               |                  | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                 |                  | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>56.362</b>    | <b>297.600</b>  | <b>172.800</b>  | <b>37.800</b>   | <b>37.800</b>   | <b>37.800</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-62.777</b>   | <b>-64.700</b>  | <b>-67.900</b>  | <b>-68.500</b>  | <b>-69.100</b>  | <b>-70.000</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | -49.092          | -50.600         | -53.100         | -53.600         | -54.100         | -54.700         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -3.792           | -3.900          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -9.893           | -10.200         | -10.700         | -10.800         | -10.900         | -11.100         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-270.707</b>  | <b>-376.300</b> | <b>-293.450</b> | <b>-117.950</b> | <b>-111.950</b> | <b>-112.950</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen     | -189.616         | -283.000        | -198.000        | -35.000         | -29.000         | -30.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                       | -2.967           | -3.600          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 524102    | Reinigung                                           | -34.388          | -33.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 524103    | Strom                                               | -8.925           | -10.900         | -10.900         | -10.900         | -10.900         | -10.900         |
| 524104    | Gas                                                 | -8.679           | -14.000         | -11.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 524105    | Holzpellets                                         |                  |                 | -1.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 524109    | Wasser                                              | -706             | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                  | -1.783           | -1.850          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 524190    | Sonstige Aufw. für Sachleistungen (Geb.)            | -278             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.            | -2.149           | -2.500          | -6.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                         | -2.173           | -800            | -1.500          | -500            | -500            | -500            |
| 527100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz       | -11.121          | -10.500         | -12.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 527110    | Schülerbeförderungskosten                           | -3.972           | -5.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 527112    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial          | -3.951           | -9.000          | -4.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 527115    | Schülerpraktikum und Projekte                       |                  | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>-51.613</b>   | <b>-46.950</b>  | <b>-51.200</b>  | <b>-50.100</b>  | <b>-50.100</b>  | <b>-50.100</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                    | -41.461          | -39.500         | -42.000         | -42.000         | -42.000         | -42.000         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt.  | -6.306           | -5.850          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter   | -3.846           | -1.600          | -2.700          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-22.719</b>   | <b>-24.950</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  |
| 541220    | Aufw. f. Aus- und Fortbildung, Umschulung           | -840             | -800            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 543110    | Bürobedarf                                          | -2.161           | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur                | -1.215           | -1.200          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren             | -720             | -650            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                                 |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -166             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)          | -17.617          | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-407.816</b>  | <b>-512.900</b> | <b>-438.350</b> | <b>-262.350</b> | <b>-256.950</b> | <b>-258.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-351.454</b>  | <b>-215.300</b> | <b>-265.550</b> | <b>-224.550</b> | <b>-219.150</b> | <b>-221.050</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-351.454</b>  | <b>-215.300</b> | <b>-265.550</b> | <b>-224.550</b> | <b>-219.150</b> | <b>-221.050</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-351.454</b>  | <b>-215.300</b> | <b>-265.550</b> | <b>-224.550</b> | <b>-219.150</b> | <b>-221.050</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.450</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.000</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -5.450           | -6.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          | -9.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-356.904</b>  | <b>-221.300</b> | <b>-274.550</b> | <b>-233.550</b> | <b>-228.150</b> | <b>-230.050</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

#### zu Sachkonto 521110:

2018: Fernmanagement, Unterhaltung OGS-Bereich, neue Fenster und Beleuchtung

jähr. Erneuerung von 2 Klassenräumen, , Sanierung Lehrertoiletten, Brandschutz u. lfd. baul. Unterhaltung.

2019: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und lfd. bauliche Unterhaltung.

2020: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

2021: Fernmanagement, jährliche Erneuerung von Klassenräumen und laufende bauliche Unterhaltung.

#### zu Sachkonto 525530:

(Festwert) Regale, Stühle und Tische für Klassenräume.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>20.203</b>    | <b>800</b>      | <b>136.000</b>  | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    | <b>1.000</b>    |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 810              | 800             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  |                 | 135.000         |                 |                 |                 |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten | 19.393           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                  | <b>260.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                     |                  | 260.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>450</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 632640    | Elternbeiträge OGS                                | 450              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>3.905</b>     | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 2.318            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 1.587            | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>24.558</b>    | <b>260.950</b>  | <b>136.150</b>  | <b>1.150</b>    | <b>1.150</b>    | <b>1.150</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-62.777</b>   | <b>-64.700</b>  | <b>-67.900</b>  | <b>-68.500</b>  | <b>-69.100</b>  | <b>-70.000</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -49.092          | -50.600         | -53.100         | -53.600         | -54.100         | -54.700         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -3.792           | -3.900          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.200          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -9.893           | -10.200         | -10.700         | -10.800         | -10.900         | -11.100         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-257.531</b>  | <b>-376.300</b> | <b>-293.450</b> | <b>-117.950</b> | <b>-111.950</b> | <b>-112.950</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -176.686         | -283.000        | -198.000        | -35.000         | -29.000         | -30.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -2.967           | -3.600          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| 724102    | Reinigung                                         | -34.440          | -33.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 724103    | Strom                                             | -9.009           | -10.900         | -10.900         | -10.900         | -10.900         | -10.900         |
| 724104    | Gas                                               | -8.443           | -14.000         | -11.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 724105    | Holzpellets                                       |                  |                 | -1.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 724109    | Wasser                                            | -713             | -900            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -1.730           | -1.850          | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -278             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -2.049           | -2.500          | -6.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -2.173           | -800            | -1.500          | -500            | -500            | -500            |
| 727100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz     | -11.121          | -10.500         | -12.000         | -11.000         | -11.000         | -11.000         |
| 727910    | Schülerbeförderungskosten                         | -3.972           | -5.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 727912    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial        | -3.951           | -9.000          | -4.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 727915    | Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte        |                  | -1.000          |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>1.553</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 733930    | Asylbegehrende außerh. Einr.                      | 1.553            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-22.846</b>   | <b>-24.950</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  | <b>-25.800</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -840             | -800            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -2.161           | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -1.300           | -1.200          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -770             | -650            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                               |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -157             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -17.617          | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         | -18.500         |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-341.601</b>  | <b>-465.950</b> | <b>-387.150</b> | <b>-212.250</b> | <b>-206.850</b> | <b>-208.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-317.043</b>  | <b>-205.000</b> | <b>-251.000</b> | <b>-211.100</b> | <b>-205.700</b> | <b>-207.600</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>9.600</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 9.600            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>9.600</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>  | <b>-6.217</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 782107    | Zugang AuB auf sonst. unbeb. Grundst. (Kauf)    | -6.217           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-5.548</b>    |                 | <b>-850.000</b> |                 |                 |                 |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -5.548           |                 | -850.000        |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-8.135</b>    | <b>-19.600</b>  | <b>-68.700</b>  | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -4.517           | -18.000         | -66.000         | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -3.617           | -1.600          | -2.700          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-19.899</b>   | <b>-19.600</b>  | <b>-918.700</b> | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-10.299</b>   | <b>-19.600</b>  | <b>-918.700</b> | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   | <b>-4.600</b>   |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 030102 Evangelische Grundschule

#### zu Sachkonto 783122:

2018: Anschaffung Spielgeräte, zwei Schultafeln und Inventar für Aufstockung.

### Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                               | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                        |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| 103.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS          | -8.253                 | -4.000         | -62.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden    | -6.217                 | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -2.037                 | -4.000         | -62.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 103.0103 GWG Evangelische Grundschule         | -3.617                 | -1.600         | -2.700          | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -3.617                 | -1.600         | -2.700          | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| 103.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule      | -2.481                 | -14.000        | -4.000          | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -2.481                 | -14.000        | -4.000          | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 103.0105 Carport /Unterstellmöglichkeit Ev.GS | -5.548                 | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | -5.548                 | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 103.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule | 0                      | 0              | -850.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | 0                      | 0              | -850.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0111 Zuschuss Aufstockung Ev. Grundschule | 0                      | 0              | 682.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S16.0002 Schulpauschale/Bildungspauschale     | 19.393                 | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen       | 19.393                 | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-506</b>            | <b>-19.600</b> | <b>-236.700</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.600</b>      | <b>-4.600</b>      | <b>-4.600</b>      |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 030102 Evangelische Grundschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>9.600</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302   | Gesamtschule        |
| <b>Produkt</b>        | 030201 | Hauptschule         |

### 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 bis 31.07.2013

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|---------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>          |                  |                |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>     |                  |                |                |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>        |                  |                |                |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>   |                  |                |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                 |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030201 Hauptschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>19.351</b>    |                |                |              |              |              |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land          | 19.351           |                |                |              |              |              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>19.351</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-2.034</b>    |                |                |              |              |              |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                       | -2.034           |                |                |              |              |              |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.034</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>17.317</b>    |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |              |              |              |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0302   | Gesamtschule        |
| <b>Produkt</b>        | 030202 | Gesamtschule        |

### Produktinformation

**Beschreibung** Unterhaltung und Bewirtschaft der Grundstücke und baulichen Anlagen,

**Allgemeine Ziele** Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Gesamtschulangebotes.  
Bedarfsgerechter Ausbau im Ganztagsbetrieb unter Berücksichtigung jährlich steigender Schülerzahlen.

**Zielgruppen** Alle am Schulleben Beteiligten und Interessierte.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz

**Zug. Kostenträger** 3020211 Gesamtschule ab 01.08.2013

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>239.634</b>   | <b>87.050</b>   | <b>69.600</b>   | <b>193.000</b>  | <b>152.350</b>  | <b>85.000</b>   |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 3.235            | 47.000          | 16.100          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  |                 |                 | 108.000         | 67.350          |                 |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten  | 185.476          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 12.500           |                 | 12.500          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 38.423           | 40.050          | 41.000          | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  |                  | <b>120.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                      |                  | 120.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>351</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 351              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>239.984</b>   | <b>207.100</b>  | <b>69.650</b>   | <b>193.050</b>  | <b>152.400</b>  | <b>85.050</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-73.793</b>   | <b>-74.800</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-248.500</b> | <b>-250.900</b> | <b>-252.700</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 |                  |                 | -6.600          | -13.200         | -13.300         | -13.500         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -57.693          | -58.500         | -66.900         | -184.100        | -185.900        | -186.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -4.462           | -4.500          | -5.200          | -14.300         | -14.400         | -14.600         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -11.638          | -11.800         | -13.600         | -36.900         | -37.300         | -37.700         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-396.124</b>  | <b>-387.950</b> | <b>-360.800</b> | <b>-537.200</b> | <b>-825.500</b> | <b>-408.500</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -194.582         | -140.000        | -67.500         | -183.000        | -463.000        | -43.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -4.934           | -6.500          | -7.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 524102    | Reinigung                                          | -39.176          | -40.000         | -55.000         | -68.000         | -68.000         | -68.000         |
| 524103    | Strom                                              | -12.280          | -14.000         | -18.000         | -20.000         | -24.000         | -24.000         |
| 524104    | Gas                                                | -13.213          | -16.000         | -14.000         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 524105    | Holzpellets                                        |                  |                 | -4.000          | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 524109    | Wasser                                             | -904             | -1.100          | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -2.453           | -2.550          | -3.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -61              | -800            | -800            | -1.200          | -1.500          | -1.500          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -2.793           | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -9.521           | -3.000          | -5.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 527100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -30.341          | -35.000         | -40.000         | -45.000         | -46.000         | -47.000         |
| 527110    | Schülerbeförderungskosten                          | -79.061          | -90.000         | -100.000        | -135.000        | -138.000        | -140.000        |
| 527112    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial         | -2.908           | -25.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 527115    | Schülerpraktikum und Projekte                      | -3.899           | -6.000          | -7.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-59.823</b>   | <b>-55.300</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-108.200</b> | <b>-108.200</b> | <b>-108.200</b> |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -121             |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -36.009          | -36.000         | -36.000         | -72.000         | -72.000         | -72.000         |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       |                  |                 | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -19.596          | -14.300         | -20.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -4.096           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-12.500</b>   | <b>-27.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -12.500          | -27.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-36.948</b>   | <b>-42.550</b>  | <b>-59.650</b>  | <b>-70.850</b>  | <b>-71.350</b>  | <b>-71.850</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020      | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung          | -2.015           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000            | -2.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                     |                  | -300            | -300            | -300            | -300              | -300            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)             | -278             | -250            | -250            | -250            | -250              | -250            |
| 542240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte           | -4.107           | -5.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100            | -6.100          |
| 543110    | Bürobedarf                                       | -6.147           | -5.500          | -8.000          | -6.000          | -6.000            | -6.000          |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -2.149           | -1.800          | -2.500          | -2.500          | -2.500            | -2.500          |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren          | -131             | -500            | -2.800          | -4.000          | -4.000            | -4.000          |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                              |                  | -200            | -200            | -200            | -200              | -200            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -1.249           | -1.400          | -1.500          | -1.500          | -1.500            | -1.500          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)          | -20.872          | -25.500         | -36.000         | -48.000         | -48.500           | -49.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-579.187</b>  | <b>-587.600</b> | <b>-606.950</b> | <b>-996.750</b> | <b>-1.287.950</b> | <b>-873.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-339.203</b>  | <b>-380.500</b> | <b>-537.300</b> | <b>-803.700</b> | <b>-1.135.550</b> | <b>-788.200</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-339.203</b>  | <b>-380.500</b> | <b>-537.300</b> | <b>-803.700</b> | <b>-1.135.550</b> | <b>-788.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                   |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-339.203</b>  | <b>-380.500</b> | <b>-537.300</b> | <b>-803.700</b> | <b>-1.135.550</b> | <b>-788.200</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.960</b>   | <b>-19.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-27.500</b>  | <b>-28.000</b>    | <b>-28.500</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -31.960          | -19.000         | -30.000         | -27.500         | -28.000           | -28.500         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-371.163</b>  | <b>-399.500</b> | <b>-567.300</b> | <b>-831.200</b> | <b>-1.163.550</b> | <b>-816.700</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030202 Gesamtschule

#### zu Sachkonto 521110:

- 2018: Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,  
Erweiterung Schließanlage und laufende bauliche Unterhaltung.
- 2019: Umgestaltungen im Gebäude, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,  
Erweiterung Schließanlage, Sanierung Kanal und laufende bauliche Unterhaltung.
- 2020 ff: Fenster / Fassade Fachklassen, Fernmanagement, jährl. Erneuerung von Klassenräumen,  
Erweiterung Schließanlage und laufende bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>200.989</b>   | <b>47.000</b>   | <b>28.600</b>   | <b>138.000</b>  | <b>97.350</b>   | <b>30.000</b>   |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 3.013            | 47.000          | 16.100          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  |                 |                 | 108.000         | 67.350          |                 |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten | 185.476          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV        | 12.500           |                 | 12.500          | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                  | <b>120.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                     |                  | 120.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>399</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 399              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>201.388</b>   | <b>167.050</b>  | <b>28.650</b>   | <b>138.050</b>  | <b>97.400</b>   | <b>30.050</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-73.793</b>   | <b>-74.800</b>  | <b>-92.300</b>  | <b>-248.500</b> | <b>-250.900</b> | <b>-252.700</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                |                  |                 | -6.600          | -13.200         | -13.300         | -13.500         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -57.693          | -58.500         | -66.900         | -184.100        | -185.900        | -186.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -4.462           | -4.500          | -5.200          | -14.300         | -14.400         | -14.600         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -11.638          | -11.800         | -13.600         | -36.900         | -37.300         | -37.700         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-504.211</b>  | <b>-387.950</b> | <b>-360.800</b> | <b>-537.200</b> | <b>-825.500</b> | <b>-408.500</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -304.028         | -140.000        | -67.500         | -183.000        | -463.000        | -43.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -4.934           | -6.500          | -7.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 724102    | Reinigung                                         | -38.952          | -40.000         | -55.000         | -68.000         | -68.000         | -68.000         |
| 724103    | Strom                                             | -12.316          | -14.000         | -18.000         | -20.000         | -24.000         | -24.000         |
| 724104    | Gas                                               | -12.765          | -16.000         | -14.000         | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 724105    | Holzpellets                                       |                  |                 | -4.000          | -19.000         | -19.000         | -19.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -917             | -1.100          | -1.500          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -2.380           | -2.550          | -3.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -61              | -800            | -800            | -1.200          | -1.500          | -1.500          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -2.593           | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -9.811           | -3.000          | -5.000          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 727100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz     | -30.489          | -35.000         | -40.000         | -45.000         | -46.000         | -47.000         |
| 727910    | Schülerbeförderungskosten                         | -78.237          | -90.000         | -100.000        | -135.000        | -138.000        | -140.000        |
| 727912    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial        | -2.832           | -25.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 727915    | Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte        | -3.899           | -6.000          | -7.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-12.500</b>   | <b>-27.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -12.500          | -27.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-36.780</b>   | <b>-42.550</b>  | <b>-59.650</b>  | <b>-70.850</b>  | <b>-71.350</b>  | <b>-71.850</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -2.015           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              |                  | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -264             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 742240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte            | -4.107           | -5.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          | -6.100          |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -6.051           | -5.500          | -8.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -2.153           | -1.800          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -131             | -500            | -2.800          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                               |                  | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -1.186           | -1.400          | -1.500          | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                    | -20.872          | -25.500         | -36.000         | -48.000           | -48.500           | -49.000           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-627.284</b>  | <b>-532.300</b> | <b>-544.750</b> | <b>-888.550</b>   | <b>-1.179.750</b> | <b>-765.050</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-425.896</b>  | <b>-365.250</b> | <b>-516.100</b> | <b>-750.500</b>   | <b>-1.082.350</b> | <b>-735.000</b>   |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>26.700</b>    |                 | <b>135.000</b>  | <b>616.950</b>    |                   |                   |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 26.700           |                 | 135.000         | 616.950           |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>26.700</b>    |                 | <b>135.000</b>  | <b>616.950</b>    |                   |                   |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>  | <b>-1.399</b>    |                 |                 |                   |                   |                   |
| 782111    | Zugang Gebäude, AuB bei Schulen (Kauf)          | -1.399           |                 |                 |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  |                  | <b>-125.000</b> | <b>-175.000</b> | <b>-775.000</b>   | <b>-775.000</b>   | <b>-125.000</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                  |                 |                 | <b>(-750.000)</b> | <b>(-750.000)</b> | <b>(-100.000)</b> |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 |                  | -125.000        | -175.000        | -775.000          | -775.000          | -125.000          |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                  |                 |                 | (-750.000)        | (-750.000)        | (-100.000)        |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-49.933</b>   | <b>-65.000</b>  | <b>-85.000</b>  | <b>-210.000</b>   | <b>-210.000</b>   | <b>-60.000</b>    |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -45.836          | -60.000         | -80.000         | -205.000          | -205.000          | -55.000           |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -4.097           | -5.000          | -5.000          | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-51.332</b>   | <b>-190.000</b> | <b>-260.000</b> | <b>-985.000</b>   | <b>-985.000</b>   | <b>-185.000</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                  |                 |                 | <b>(-750.000)</b> | <b>(-750.000)</b> | <b>(-100.000)</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-24.632</b>   | <b>-190.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-368.050</b>   | <b>-985.000</b>   | <b>-185.000</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                  |                 |                 | <b>(-750.000)</b> | <b>(-750.000)</b> | <b>(-100.000)</b> |

### Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I03.0250 Anschaffung BGA<br>Gesamtschule              | -31.287                | -60.000        | -60.000        | 0                                 | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden         | -1.399                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -29.888                | -60.000        | -60.000        | 0                                 | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| I03.0251 Anschaffung Inventar<br>Gesamtschule         | -15.948                | 0              | 0              | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -15.948                | 0              | 0              | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| I03.0252 GWG Gesamtschule                             | -4.097                 | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -4.097                 | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| I03.0256 Erweiterung<br>Pausenhofgelände Gesamtschule | 0                      | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | 0                      | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| I03.0257 Erweiterung Gesamtschule                     | 0                      | -100.000       | -150.000       | -1.600.000                        | -750.000           | -750.000           | -100.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | 0                      | -100.000       | -150.000       | -1.600.000                        | -750.000           | -750.000           | -100.000           |
| I03.0258 Ausstattung Fachräume<br>Chemie              | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0                      | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 030202 Gesamtschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| S03.0256 Zuschuss Erweiterung<br>Gesamtschule           | 0                      | 0               | 135.000         | 0                                 | 616.950            | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                      | 0               | 135.000         | 0                                 | 616.950            | 0                  | 0                  |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale            | 185.476                | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen              | 185.476                | 0               | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>134.144</b>         | <b>-190.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-1.600.000</b>                 | <b>-368.050</b>    | <b>-985.000</b>    | <b>-185.000</b>    |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>26.700</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0303   | Realschule          |
| <b>Produkt</b>        | 030301 | Realschule          |

### 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 unter Berücksichtigung des Auslaufens der Schule zum Schuljahr 2017/2018.

**Zielgruppen** Alle am Schulleben Beteiligte und Interessierte.

**Auftragsgrundlage** Schulgesetz

**Zug. Kostenträger** 3030111 Realschule

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>64.522</b>    | <b>56.200</b>   | <b>51.900</b>   |              |              |              |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 10.680           | 6.400           | 2.100           |              |              |              |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten  | 6.253            |                 |                 |              |              |              |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 47.588           | 49.800          | 49.800          |              |              |              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  |                  | <b>7.000</b>    |                 |              |              |              |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                      |                  | 7.000           |                 |              |              |              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>4.684</b>     | <b>50</b>       | <b>50</b>       |              |              |              |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 4.684            |                 |                 |              |              |              |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 50              | 50              |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>69.206</b>    | <b>63.250</b>   | <b>51.950</b>   |              |              |              |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-138.248</b>  | <b>-142.900</b> | <b>-155.300</b> |              |              |              |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 |                  |                 | -6.600          |              |              |              |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -108.470         | -112.100        | -116.500        |              |              |              |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -8.378           | -8.700          | -9.000          |              |              |              |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -21.400          | -22.100         | -23.200         |              |              |              |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-212.250</b>  | <b>-200.600</b> | <b>-141.300</b> |              |              |              |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -65.168          | -29.500         | -29.500         |              |              |              |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -4.626           | -5.500          | -7.000          |              |              |              |
| 524102    | Reinigung                                          | -29.096          | -28.000         | -21.000         |              |              |              |
| 524103    | Strom                                              | -15.746          | -17.000         | -11.000         |              |              |              |
| 524104    | Gas                                                | -17.115          | -23.000         | -18.000         |              |              |              |
| 524109    | Wasser                                             | -1.245           | -1.500          | -1.400          |              |              |              |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -3.145           | -3.400          | -3.600          |              |              |              |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        |                  | -300            | -300            |              |              |              |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -1.995           | -3.000          | -2.000          |              |              |              |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -89              | -900            | -500            |              |              |              |
| 527100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz      | -1.698           | -10.000         | -6.000          |              |              |              |
| 527110    | Schülerbeförderungskosten                          | -65.529          | -70.000         | -35.000         |              |              |              |
| 527112    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial         | -2.471           | -3.500          | -2.000          |              |              |              |
| 527115    | Schülerpraktikum und Projekte                      | -4.325           | -5.000          | -4.000          |              |              |              |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-74.900</b>   | <b>-75.300</b>  | <b>-75.300</b>  |              |              |              |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -52.579          | -52.900         | -52.900         |              |              |              |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -21.179          | -21.900         | -21.900         |              |              |              |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -1.143           | -500            | -500            |              |              |              |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-10.166</b>   | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>   |              |              |              |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -10.166          | -10.000         | -5.000          |              |              |              |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-28.053</b>   | <b>-30.650</b>  | <b>-29.700</b>  |              |              |              |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -515             | -1.200          | -1.000          |              |              |              |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -278             | -250            | -200            |              |              |              |
| 543110    | Bürobedarf                                         | -4.387           | -6.500          | -4.000          |              |              |              |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -913             | -1.400          | -900            |              |              |              |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -2.243           | -2.500          | -1.400          |              |              |              |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| 543150    | Porto, Frachtkosten                              | -184             | -300            | -200            |              |              |              |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -973             | -2.500          | -6.000          |              |              |              |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)          | -18.559          | -16.000         | -16.000         |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-463.616</b>  | <b>-459.450</b> | <b>-406.600</b> |              |              |              |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-394.411</b>  | <b>-396.200</b> | <b>-354.650</b> |              |              |              |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-394.411</b>  | <b>-396.200</b> | <b>-354.650</b> |              |              |              |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-394.411</b>  | <b>-396.200</b> | <b>-354.650</b> |              |              |              |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.998</b>    | <b>-8.000</b>   | <b>-3.000</b>   |              |              |              |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -1.998           | -8.000          | -3.000          |              |              |              |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-396.409</b>  | <b>-404.200</b> | <b>-357.650</b> |              |              |              |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030301 Realschule

#### zu Sachkonto 521110:

2018: Fernmanagement, Erneuerung von Klassenräumen,  
und laufende bauliche Unterhaltung.

Die vorstehenden Maßnahmen umfassen auch das Fachklassengebäude.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>16.934</b>    | <b>6.400</b>    | <b>2.100</b>    |              |              |              |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 10.680           | 6.400           | 2.100           |              |              |              |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten | 6.253            |                 |                 |              |              |              |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                  | <b>7.000</b>    |                 |              |              |              |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                     |                  | 7.000           |                 |              |              |              |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>4.684</b>     | <b>50</b>       | <b>50</b>       |              |              |              |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 4.684            |                 |                 |              |              |              |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     |                  | 50              | 50              |              |              |              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>21.618</b>    | <b>13.450</b>   | <b>2.150</b>    |              |              |              |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-138.248</b>  | <b>-142.900</b> | <b>-155.300</b> |              |              |              |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                |                  |                 | -6.600          |              |              |              |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -108.470         | -112.100        | -116.500        |              |              |              |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -8.378           | -8.700          | -9.000          |              |              |              |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -21.400          | -22.100         | -23.200         |              |              |              |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-237.893</b>  | <b>-200.600</b> | <b>-141.300</b> |              |              |              |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -91.150          | -29.500         | -29.500         |              |              |              |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -4.626           | -5.500          | -7.000          |              |              |              |
| 724102    | Reinigung                                         | -29.126          | -28.000         | -21.000         |              |              |              |
| 724103    | Strom                                             | -15.893          | -17.000         | -11.000         |              |              |              |
| 724104    | Gas                                               | -16.651          | -23.000         | -18.000         |              |              |              |
| 724109    | Wasser                                            | -1.259           | -1.500          | -1.400          |              |              |              |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -3.051           | -3.400          | -3.600          |              |              |              |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              |                  | -300            | -300            |              |              |              |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -1.995           | -3.000          | -2.000          |              |              |              |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -117             | -900            | -500            |              |              |              |
| 727100    | Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz     | -1.698           | -10.000         | -6.000          |              |              |              |
| 727910    | Schülerbeförderungskosten                         | -65.529          | -70.000         | -35.000         |              |              |              |
| 727912    | Aufwendungen Lehr- und Unterrichtsmaterial        | -2.471           | -3.500          | -2.000          |              |              |              |
| 727915    | Aufwendungen Schülerpraktikum und Projekte        | -4.325           | -5.000          | -4.000          |              |              |              |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-6.414</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-5.000</b>   |              |              |              |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -6.414           | -10.000         | -5.000          |              |              |              |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-27.974</b>   | <b>-30.650</b>  | <b>-29.700</b>  |              |              |              |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -515             | -1.200          | -1.000          |              |              |              |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -264             | -250            | -200            |              |              |              |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -4.333           | -6.500          | -4.000          |              |              |              |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -913             | -1.400          | -900            |              |              |              |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -2.233           | -2.500          | -1.400          |              |              |              |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                               | -184             | -300            | -200            |              |              |              |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -973             | -2.500          | -6.000          |              |              |              |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -18.559          | -16.000         | -16.000         |              |              |              |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-410.529</b>  | <b>-384.150</b> | <b>-331.300</b> |              |              |              |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-388.911</b>  | <b>-370.700</b> | <b>-329.150</b> |              |              |              |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>1.128</b>     |                |                |              |              |              |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 1.128            |                |                |              |              |              |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.128</b>     |                |                |              |              |              |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-15.797</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.000</b>  |              |              |              |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -14.653          | -4.500         | -3.500         |              |              |              |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -1.144           | -500           | -500           |              |              |              |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-15.797</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.000</b>  |              |              |              |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-14.669</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-4.000</b>  |              |              |              |

### Investitionen Produkt 030301 Realschule

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I03.0301 Anschaffung Inventar<br>Realschule             | -2.850                 | -3.500         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -2.850                 | -3.500         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0303 GWG Realschule                                 | -1.144                 | -500           | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -1.144                 | -500           | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0307 Anschaffung BGA<br>Realschule                  | -11.803                | -1.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -11.803                | -1.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale            | 6.253                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen              | 6.253                  | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-9.544</b>          | <b>-5.000</b>  | <b>-4.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>1.128</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 03     | Schulträgeraufgaben                  |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0304   | Sonstige schulische Aufgaben         |
| <b>Produkt</b>        | 030402 | Schulverwaltung, sonstige Leistungen |

### Produktinformation

**Beschreibung**      Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung von Schülerbeförderungskosten,  
Bereitstellung und Verwaltung von offenen Ganztagschulen,  
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  
Ganztagschulen.  
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 Ganztagschule  
3040213 Schulsport  
3040214 Schulschwimmen  
3040215 Förderschulen  
3040217 Mensa  
3040219 Sonstige schulische Aufgaben

**Verantw.Org.Einheit**      FB 4 - Soziales und Gesellschaft



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>620.895</b>   | <b>437.450</b>  | <b>477.150</b>  | <b>477.150</b>  | <b>477.150</b>  | <b>477.150</b>  |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 267.660          | 290.000         | 299.600         | 299.600         | 299.600         | 299.600         |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         | 69.786           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 414102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten  | 105.988          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 177.313          | 147.300         | 177.400         | 177.400         | 177.400         | 177.400         |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 149              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  |                  |                 | <b>40.000</b>   |                 |                 |                 |
| 423100    | Schuldendiensthilfen vom Land                      |                  |                 | 40.000          |                 |                 |                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>85.910</b>    | <b>85.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| 432170    | Elternbeiträge OGS                                 | 85.910           | 85.000          | 88.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>3.646</b>     | <b>2.200</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    |
| 441800    | Entgelte für Überlassung Sportstätten              | 778              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 441900    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen       | 2.869            | 1.700           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>143</b>       | <b>2.550</b>    | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 143              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 2.550           | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>710.594</b>   | <b>527.200</b>  | <b>608.950</b>  | <b>570.950</b>  | <b>570.950</b>  | <b>570.950</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-63.057</b>   | <b>-76.500</b>  | <b>-53.800</b>  | <b>-54.200</b>  | <b>-54.600</b>  | <b>-56.000</b>  |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -8.003           | -8.100          | -15.100         | -15.200         | -15.300         | -15.600         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -43.055          | -53.500         | -31.600         | -31.900         | -32.200         | -32.700         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -3.317           | -4.100          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.600          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -8.682           | -10.800         | -4.800          | -4.800          | -4.800          | -5.100          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-266.062</b>  | <b>-239.850</b> | <b>-230.750</b> | <b>-189.250</b> | <b>-191.250</b> | <b>-194.250</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -125.994         | -27.000         | -56.000         | -45.000         | -47.000         | -50.000         |
| 521115    | Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)                 |                  |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -6.426           | -7.800          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 524102    | Reinigung                                          | -36.859          | -44.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 524103    | Strom                                              | -18.106          | -25.500         | -17.500         | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| 524104    | Gas                                                | -29.690          | -36.500         | -33.600         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 524105    | Holzpellets                                        |                  |                 | -4.800          | -19.300         | -19.300         | -19.300         |
| 524109    | Wasser                                             | -1.729           | -2.250          | -2.250          | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -4.196           | -4.750          | -5.050          | -4.750          | -4.750          | -4.750          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -264             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -6.092           | -13.200         | -13.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -173             | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 527110    | Schülerbeförderungskosten                          | -32.524          | -62.000         | -40.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -4.008           | -15.000         | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-242.408</b>  | <b>-204.050</b> | <b>-246.700</b> | <b>-241.900</b> | <b>-242.400</b> | <b>-241.600</b> |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -3.233           | -3.950          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -159.887         | -140.500        | -160.100        | -160.300        | -159.900        | -160.000        |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -3.669           | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.700          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -71.610          | -54.800         | -73.600         | -73.600         | -73.600         | -73.600         |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter | -4.010            | -1.100            | -6.000            | -1.000            | -1.900            | -1.000            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                     | <b>-466.487</b>   | <b>-515.000</b>   | <b>-564.000</b>   | <b>-524.000</b>   | <b>-524.000</b>   | <b>-524.000</b>   |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen      | -4.283            | -5.000            | -45.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche          | -462.204          | -510.000          | -519.000          | -519.000          | -519.000          | -519.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-78.199</b>    | <b>-81.700</b>    | <b>-85.800</b>    | <b>-77.300</b>    | <b>-77.300</b>    | <b>-77.300</b>    |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung           | -470              | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 542220    | Pachten                                           | -69.996           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           | -70.000           |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -60               | -200              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren           | -1.764            | -1.900            | -2.100            | -2.100            | -2.100            | -2.100            |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.        | -4.165            | -5.000            | -8.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -269              | -2.500            | -3.000            | -1.500            | -1.500            | -1.500            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)           | -1.294            | -1.600            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)          | -180              |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-1.116.212</b> | <b>-1.117.100</b> | <b>-1.181.050</b> | <b>-1.086.650</b> | <b>-1.089.550</b> | <b>-1.093.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-405.618</b>   | <b>-589.900</b>   | <b>-572.100</b>   | <b>-515.700</b>   | <b>-518.600</b>   | <b>-522.200</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-405.618</b>   | <b>-589.900</b>   | <b>-572.100</b>   | <b>-515.700</b>   | <b>-518.600</b>   | <b>-522.200</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-405.618</b>   | <b>-589.900</b>   | <b>-572.100</b>   | <b>-515.700</b>   | <b>-518.600</b>   | <b>-522.200</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-1.703</b>     | <b>-9.000</b>     | <b>-23.500</b>    | <b>-23.500</b>    | <b>-23.500</b>    | <b>-23.500</b>    |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                 | -1.703            | -9.000            | -23.500           | -23.500           | -23.500           | -23.500           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                             | <b>-407.321</b>   | <b>-598.900</b>   | <b>-595.600</b>   | <b>-539.200</b>   | <b>-542.100</b>   | <b>-545.700</b>   |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

#### zu Sachkonto 521110/521115:

##### Dreifachsporthalle

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

2018 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

##### Einfachsporthalle

Der lfd. Planansatz umfasst Maßnahmen zum baul. Brandschutz und bauliche Unterhaltung und Wartung.

2018 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

##### Concordia GS - Große Sporthalle

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

##### Concordia GS - Kleine Sporthalle

2018 ff: lfd. bauliche Unterhaltung.

##### Mensa

2018 ff: lfd. baulichen Unterhaltung.

##### Sonstige schulische Einrichtungen

2018 : Erneuerung der Zaunanlage.

#### zu Sachkonto 521115:

2018 ff: Wartung der PV-Anlage.

#### zu Sachkonto 531700 und 531800:

Zuschuss Breitband (40.000,- €) und Zuschuss OGS-Betreuung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>440.432</b>   | <b>290.000</b>  | <b>299.600</b>  | <b>299.600</b>  | <b>299.600</b>  | <b>299.600</b>  |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 264.659          | 290.000         | 299.600         | 299.600         | 299.600         | 299.600         |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      | 69.786           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 614102    | Zuweisungen vom Land - Auflösung von Sonderposten | 105.988          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                  |                 | <b>40.000</b>   |                 |                 |                 |
| 623100    | Schuldendiensthilfen vom Land                     |                  |                 | 40.000          |                 |                 |                 |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>96.058</b>    | <b>85.000</b>   | <b>88.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   | <b>90.000</b>   |
| 632640    | Elternbeiträge OGS                                | 96.058           | 85.000          | 88.000          | 90.000          | 90.000          | 90.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>6.220</b>     | <b>2.200</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    | <b>3.650</b>    |
| 646101    | Entgelte für die Überlassung Sportstätten         | 989              | 500             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 646102    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen      | 5.231            | 1.700           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>22.488</b>    | <b>2.550</b>    | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      | <b>150</b>      |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 22.253           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 236              | 2.550           | 150             | 150             | 150             | 150             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>565.198</b>   | <b>379.750</b>  | <b>431.400</b>  | <b>393.400</b>  | <b>393.400</b>  | <b>393.400</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-63.086</b>   | <b>-76.500</b>  | <b>-53.800</b>  | <b>-54.200</b>  | <b>-54.600</b>  | <b>-56.000</b>  |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -8.032           | -8.100          | -15.100         | -15.200         | -15.300         | -15.600         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -43.055          | -53.500         | -31.600         | -31.900         | -32.200         | -32.700         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -3.317           | -4.100          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.600          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -8.682           | -10.800         | -4.800          | -4.800          | -4.800          | -5.100          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-294.629</b>  | <b>-239.850</b> | <b>-230.750</b> | <b>-189.250</b> | <b>-191.250</b> | <b>-194.250</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -159.173         | -27.000         | -56.000         | -45.000         | -47.000         | -50.000         |
| 721150    | Unterh. d Gebäude (steuerpf.)                     |                  |                 | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -6.426           | -7.800          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| 724102    | Reinigung                                         | -37.265          | -44.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         | -41.000         |
| 724103    | Strom                                             | -18.275          | -25.500         | -17.500         | -17.000         | -17.000         | -17.000         |
| 724104    | Gas                                               | -28.886          | -36.500         | -33.600         | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 724105    | Holzpellets                                       |                  |                 | -4.800          | -19.300         | -19.300         | -19.300         |
| 724109    | Wasser                                            | -1.746           | -2.250          | -2.250          | -2.150          | -2.150          | -2.150          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -4.070           | -4.750          | -5.050          | -4.750          | -4.750          | -4.750          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -264             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -5.824           | -13.200         | -13.200         | -10.200         | -10.200         | -10.200         |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -173             | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          | -1.250          |
| 727910    | Schülerbeförderungskosten                         | -28.519          | -62.000         | -40.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | -4.008           | -15.000         | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-466.604</b>  | <b>-515.000</b> | <b>-564.000</b> | <b>-524.000</b> | <b>-524.000</b> | <b>-524.000</b> |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen     | -4.401           | -5.000          | -45.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -462.204         | -510.000        | -519.000        | -519.000        | -519.000        | -519.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-74.763</b>   | <b>-81.700</b>  | <b>-85.800</b>  | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  | <b>-77.300</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -470             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 742220    | Pachten                                           | -69.996          | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -60              | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren              | -1.657           | -1.900            | -2.100          | -2.100          | -2.100          | -2.100          |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.     | -1.017           | -5.000            | -8.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -269             | -2.500            | -3.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                    | -1.294           | -1.600            | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-899.083</b>  | <b>-913.050</b>   | <b>-934.350</b> | <b>-844.750</b> | <b>-847.150</b> | <b>-851.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-333.885</b>  | <b>-533.300</b>   | <b>-502.950</b> | <b>-451.350</b> | <b>-453.750</b> | <b>-458.150</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>75.390</b>    | <b>130.000</b>    | <b>206.000</b>  |                 |                 |                 |
| 681050    | Investitionszuweisungen vom Bund                |                  | 130.000           | 125.000         |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 75.390           |                   | 81.000          |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>75.390</b>    | <b>130.000</b>    | <b>206.000</b>  |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-632.092</b>  | <b>-1.500.000</b> | <b>-260.000</b> |                 |                 |                 |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -632.092         | -1.500.000        | -250.000        |                 |                 |                 |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                 |                  |                   | -10.000         |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-92.568</b>   | <b>-97.600</b>    | <b>-202.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-74.000</b>  |
| 783103    | Zugang DV-Software                              |                  | -10.000           | -2.000          | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 783120    | Zugang EDV-Hardware - Neue Medien               | -71.498          | -54.000           | -62.000         | -54.000         | -54.000         | -54.000         |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -17.058          | -32.500           | -132.000        | -9.000          | -11.000         | -9.000          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -4.012           | -1.100            | -6.000          | -1.000          | -1.900          | -1.000          |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-724.660</b>  | <b>-1.597.600</b> | <b>-462.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-74.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-649.270</b>  | <b>-1.467.600</b> | <b>-256.000</b> | <b>-74.000</b>  | <b>-76.900</b>  | <b>-74.000</b>  |

### Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                        | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>           |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 103.0305 Anschaffung Inventar Mensa                    | 0                      | -3.500         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -3.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | 0                      | -3.500         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -3.000             | -2.000             |
| 103.0350 Erweiterung Mensa - Baukosten                 | -421.824               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                | -421.824               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 103.0400 Anschaffung BGA Schulsport                    | -17.058                | -27.000        | -25.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -17.058                | -27.000        | -25.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 103.0401 GWG Schulsport                                | -3.906                 | -500           | -4.000         | 0                                 | -500               | -1.000             | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | -3.906                 | -500           | -4.000         | 0                                 | -500               | -1.000             | -500               |
| 103.0406 Anschaffung Inventar/BGA OGS                  | 0                      | -2.000         | -99.000        | 0                                 | -1.000             | -2.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | 0                      | -2.000         | -99.000        | 0                                 | -1.000             | -2.000             | -1.000             |
| 103.0501 GWG Schulschwimmen                            | 0                      | -300           | -1.500         | 0                                 | -200               | -400               | -200               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | 0                      | -300           | -1.500         | 0                                 | -200               | -400               | -200               |
| 103.0800 Anschaffung Lizenzen - Medienentwicklungsplan | 0                      | -10.000        | -2.000         | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen            | 0                      | -10.000        | -2.000         | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 030402 Schulverwaltung, sonstige Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                            | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I03.0801 Medienentwicklungsplan<br>Schulen                 | -71.498                | -54.000           | -62.000         | 0                                 | -54.000            | -54.000            | -54.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | -71.498                | -54.000           | -62.000         | 0                                 | -54.000            | -54.000            | -54.000            |
| I03.0802 GWG Sonstige schulische<br>Aufgaben               | -106                   | -300              | -500            | 0                                 | -300               | -500               | -300               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | -106                   | -300              | -500            | 0                                 | -300               | -500               | -300               |
| I03.0805 Neue Heizzentrale-<br>Schulen Im Bruch            | -39.602                | -1.500.000        | -250.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -39.602                | -1.500.000        | -250.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im<br>Bruch                | -128.903               | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -128.903               | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0807 LED Beleuchtung -<br>Schulen Im Bruch             | -38.846                | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -38.846                | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0809 Fahrradunterstand -<br>Schulen Im Bruch           | -2.916                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -2.916                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0810 Breitbandausbau -<br>Schulen Im Bruch             | 0                      | 0                 | -10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | 0                      | 0                 | -10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige<br>schulische Aufgaben   | 0                      | 0                 | -5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen             | 0                      | 0                 | -5.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0465 Zuschuß BGA OGS                                   | 0                      | 0                 | 81.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                      | 0                 | 81.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0801 Zuschuss - Neue<br>Heizzentrale                   | 0                      | 130.000           | 125.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                      | 130.000           | 125.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0804 Zuschuss<br>Breitbandausbau - Schulen Im<br>Bruch | 0                      | 0                 | 10.000          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale               | 63.747                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 63.747                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S16.0003 Sportstättenpauschale                             | 42.241                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen                 | 42.241                 | 0                 | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                               | <b>-618.672</b>        | <b>-1.467.600</b> | <b>-246.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-74.000</b>     | <b>-76.900</b>     | <b>-74.000</b>     |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b>    | <b>75.390</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 21.154           | 19.800          | 41.300          | 21.500          | 21.500          | 21.500          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 4.497            | 4.200           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 1.447            | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>27.097</b>    | <b>24.550</b>   | <b>46.250</b>   | <b>26.450</b>   | <b>26.450</b>   | <b>26.450</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -40.694          | -36.900         | -71.600         | -72.300         | -73.000         | -74.500         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -26.261          | -43.000         | -87.100         | -41.600         | -41.600         | -41.100         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -32.718          | -33.000         | -32.500         | -33.200         | -32.500         | -33.200         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -6.855           | -25.100         | -27.100         | -25.600         | -25.600         | -25.600         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -30.643          | -33.250         | -34.400         | -28.200         | -28.200         | -28.200         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-137.171</b>  | <b>-171.250</b> | <b>-252.700</b> | <b>-200.900</b> | <b>-200.900</b> | <b>-202.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-110.074</b>  | <b>-146.700</b> | <b>-206.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-176.150</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-110.074</b>  | <b>-146.700</b> | <b>-206.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-176.150</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-110.074</b>  | <b>-146.700</b> | <b>-206.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-174.450</b> | <b>-176.150</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -2.909           | -11.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-112.982</b>  | <b>-157.700</b> | <b>-212.450</b> | <b>-180.450</b> | <b>-180.450</b> | <b>-182.150</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                  | 700             | 20.150          | 350             | 350             | 350             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 3.965            | 4.200           | 4.400           | 4.400           | 4.400           | 4.400           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 1.702            | 550             | 550             | 550             | 550             | 550             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>5.667</b>     | <b>5.450</b>    | <b>25.100</b>   | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    | <b>5.300</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -40.708          | -36.900         | -71.600         | -72.300         | -73.000         | -74.500         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -32.328          | -43.000         | -87.100         | -41.600         | -41.600         | -41.100         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        | -14.138          |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -6.855           | -25.100         | -27.100         | -25.600         | -25.600         | -25.600         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -13.070          | -33.250         | -34.400         | -28.200         | -28.200         | -28.200         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-107.098</b>  | <b>-138.250</b> | <b>-220.200</b> | <b>-167.700</b> | <b>-168.400</b> | <b>-169.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-101.432</b>  | <b>-132.800</b> | <b>-195.100</b> | <b>-162.400</b> | <b>-163.100</b> | <b>-164.100</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  | 350.000         |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>350.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -186.825         | -150.000        |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -724             | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-187.549</b>  | <b>-151.200</b> | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-187.549</b>  | <b>198.800</b>  | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   | <b>-1.200</b>   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401   | Bildung, Kultur und Heimatpflege |
| <b>Produkt</b>        | 040101 | Bildung                          |

### 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**    FB 4 - Soziales und Gesellschaft



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |                  | <b>700</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 |                  | 700            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>862</b>       |                |                |                |                |                |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell | 862              |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>862</b>       | <b>700</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-13.867</b>   | <b>-16.100</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.900</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.400</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.231           | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -9.877           | -11.600        | -9.800         | -9.900         | -10.000        | -10.100        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -762             | -900           | -800           | -800           | -800           | -900           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -1.997           | -2.400         | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -2.000         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-1.200</b>    | <b>-19.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 531300    | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände             |                  | -18.000        | -20.000        | -18.500        | -18.500        | -18.500        |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -1.200           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-20.360</b>   | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 542100    | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            | -1.800           | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 543170    | Andere sonstige Rückstellungen                     | -18.000          |                |                |                |                |                |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -560             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-35.427</b>   | <b>-39.800</b> | <b>-39.500</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-34.565</b>   | <b>-39.100</b> | <b>-39.150</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.850</b> | <b>-38.250</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-34.565</b>   | <b>-39.100</b> | <b>-39.150</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.850</b> | <b>-38.250</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-34.565</b>   | <b>-39.100</b> | <b>-39.150</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.850</b> | <b>-38.250</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-34.565</b>   | <b>-39.100</b> | <b>-39.150</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.850</b> | <b>-38.250</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040101 Bildung

#### zu Sachkonto

##### 531300

Zahlung Beitrag an VHS Paderborn.

##### 531800

Unterstützung Büchereien.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 040101 Bildung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |                  | <b>700</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| 614700    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen |                  | 700            | 350            | 350            | 350            | 350            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       |                  | <b>700</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     | <b>350</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-13.872</b>   | <b>-16.100</b> | <b>-13.800</b> | <b>-13.900</b> | <b>-14.000</b> | <b>-14.400</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.236           | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -9.877           | -11.600        | -9.800         | -9.900         | -10.000        | -10.100        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -762             | -900           | -800           | -800           | -800           | -900           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -1.997           | -2.400         | -1.900         | -1.900         | -1.900         | -2.000         |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>    | <b>-14.138</b>   |                |                |                |                |                |
| 759910    | Außerordentl Aufw - Zahlungswirksam                | -14.138          |                |                |                |                |                |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                      | <b>-1.200</b>    | <b>-19.200</b> | <b>-21.200</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> | <b>-19.700</b> |
| 731300    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände            |                  | -18.000        | -20.000        | -18.500        | -18.500        | -18.500        |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche          | -1.200           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-2.360</b>    | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  | <b>-4.500</b>  |
| 742100    | Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit           | -1.800           | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -560             | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-31.569</b>   | <b>-39.800</b> | <b>-39.500</b> | <b>-38.100</b> | <b>-38.200</b> | <b>-38.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-31.569</b>   | <b>-39.100</b> | <b>-39.150</b> | <b>-37.750</b> | <b>-37.850</b> | <b>-38.250</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401   | Bildung, Kultur und Heimatpflege |
| <b>Produkt</b>        | 040102 | Förderung der Heimatpflege       |

### 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>21.000</b>    | <b>19.100</b>  | <b>40.800</b>   | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  | <b>21.000</b>  |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  |                | 19.800          |                |                |                |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 21.000           | 19.100         | 21.000          | 21.000         | 21.000         | 21.000         |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>3.600</b>     | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                            | 3.600            | 3.600          | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>495</b>       | <b>500</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 415              |                |                 |                |                |                |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 80               | 500            | 500             | 500            | 500            | 500            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>25.095</b>    | <b>23.200</b>  | <b>44.900</b>   | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  | <b>25.100</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-616</b>      | <b>-600</b>    | <b>-700</b>     | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-800</b>    |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -616             | -600           | -700            | -700           | -700           | -800           |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-25.391</b>   | <b>-42.050</b> | <b>-86.100</b>  | <b>-40.600</b> | <b>-40.600</b> | <b>-40.100</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -10.938          | -11.500        | -56.500         | -11.500        | -11.500        | -11.000        |
| 524100    | Grundsteuer                                        | 4.394            |                |                 |                |                |                |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -1.674           | -2.300         | -2.600          | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 524102    | Reinigung                                          | -3.630           | -3.500         | -4.000          | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 524103    | Strom                                              | -2.238           | -3.200         | -3.200          | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 524104    | Gas                                                | -7.317           | -17.000        | -15.000         | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 524109    | Wasser                                             | -1.104           | -2.400         | -2.400          | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -2.819           | -400           | -2.000          | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -67              | -1.500         | -150            | -150           | -150           | -150           |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           |                  | -100           | -100            | -100           | -100           | -100           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        |                  | -150           | -150            | -150           | -150           | -150           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-32.412</b>   | <b>-32.200</b> | <b>-31.700</b>  | <b>-32.400</b> | <b>-31.700</b> | <b>-32.400</b> |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -10.418          | -10.200        | -10.400         | -10.400        | -10.400        | -10.400        |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -21.271          | -21.300        | -21.300         | -21.300        | -21.300        | -21.300        |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -723             | -700           |                 | -700           |                | -700           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-3.156</b>    | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       | -600             | -800           | -800            | -800           | -800           | -800           |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -2.556           | -2.600         | -2.600          | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-1.629</b>    | <b>-1.900</b>  | <b>-2.100</b>   | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -193             | -250           | -250            | -250           | -250           | -250           |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -837             | -1.000         | -1.200          | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)            | -599             | -650           | -650            | -650           | -650           | -650           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-63.204</b>   | <b>-80.150</b> | <b>-124.000</b> | <b>-79.000</b> | <b>-78.300</b> | <b>-78.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-38.109</b>   | <b>-56.950</b> | <b>-79.100</b>  | <b>-53.900</b> | <b>-53.200</b> | <b>-53.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-38.109</b>   | <b>-56.950</b> | <b>-79.100</b>  | <b>-53.900</b> | <b>-53.200</b> | <b>-53.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                 |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-38.109</b>   | <b>-56.950</b> | <b>-79.100</b>  | <b>-53.900</b> | <b>-53.200</b> | <b>-53.500</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.556</b>    | <b>-6.000</b>  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-----------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen | -1.556           | -6.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>             | <b>-39.665</b>   | <b>-62.950</b> | <b>-82.100</b> | <b>-56.900</b> | <b>-56.200</b> | <b>-56.500</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

#### zu Sachkonto 521110:

##### Burgruine:

2018 ff: Sanierung Turm und laufende bauliche Unterhaltung.

##### Haus Hartmann:

2018 ff: Sanierung Fenster, Beleuchtung Museum und lfd. bauliche Unterhaltung.

##### Prinzenpalais:

2018 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                  |                 | <b>19.800</b>  |                |                |                |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  |                 | 19.800         |                |                |                |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>2.870</b>     | <b>3.600</b>    | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   | <b>3.600</b>   |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                             | 2.870            | 3.600           | 3.600          | 3.600          | 3.600          | 3.600          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>1.603</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     | <b>500</b>     |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 1.523            |                 |                |                |                |                |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 80               | 500             | 500            | 500            | 500            | 500            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.474</b>     | <b>4.100</b>    | <b>23.900</b>  | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   | <b>4.100</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-618</b>      | <b>-600</b>     | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-800</b>    |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -618             | -600            | -700           | -700           | -700           | -800           |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-31.859</b>   | <b>-42.050</b>  | <b>-86.100</b> | <b>-40.600</b> | <b>-40.600</b> | <b>-40.100</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -12.863          | -11.500         | -56.500        | -11.500        | -11.500        | -11.000        |
| 724100    | Grundsteuer                                       | 4.394            |                 |                |                |                |                |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -1.674           | -2.300          | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 724102    | Reinigung                                         | -3.624           | -3.500          | -4.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 724103    | Strom                                             | -2.412           | -3.200          | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
| 724104    | Gas                                               | -8.828           | -17.000         | -15.000        | -15.000        | -15.000        | -15.000        |
| 724109    | Wasser                                            | -3.592           | -2.400          | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.400         |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -3.192           | -400            | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -67              | -1.500          | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg |                  | -100            | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      |                  | -150            | -150           | -150           | -150           | -150           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-3.156</b>    | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen     | -600             | -800            | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -2.556           | -2.600          | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-2.829</b>    | <b>-1.900</b>   | <b>-2.100</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  | <b>-1.900</b>  |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -193             | -250            | -250           | -250           | -250           | -250           |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -2.037           | -1.000          | -1.200         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -599             | -650            | -650           | -650           | -650           | -650           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-38.462</b>   | <b>-47.950</b>  | <b>-92.300</b> | <b>-46.600</b> | <b>-46.600</b> | <b>-46.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-33.989</b>   | <b>-43.850</b>  | <b>-68.400</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.500</b> | <b>-42.100</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |                  | <b>350.000</b>  |                |                |                |                |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  |                  | 250.000         |                |                |                |                |
| 681700    | Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen    |                  | 100.000         |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>350.000</b>  |                |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                    | <b>-186.825</b>  | <b>-150.000</b> |                |                |                |                |
| 785107    | Zugang Gebäude, AuB bei sonst. Gebäuden (Bau)     | -4.165           |                 |                |                |                |                |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                   | -182.660         | -150.000        |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   | <b>-724</b>      | <b>-700</b>     | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    | <b>-700</b>    |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                  |                  |                 | -700           |                | -700           |                |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             | -724             | -700            |                | -700           |                | -700           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019 | Plan<br>2020 | Plan<br>2021 |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-187.549</b>  | <b>-150.700</b> | <b>-700</b>    | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-187.549</b>  | <b>199.300</b>  | <b>-700</b>    | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  | <b>-700</b>  |

### Investitionen Produkt 040102 Förderung der Heimatpflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                       | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>          |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais                     | -186.825               | -150.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -186.825               | -150.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I04.0201 GWG Förderung der<br>Heimatpflege            | -724                   | -700           | 0              | 0                                 | -700               | 0                  | -700               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | -724                   | -700           | 0              | 0                                 | -700               | 0                  | -700               |
| I04.0202 Anschaffung BGA<br>Heimatpflege              | 0                      | 0              | -700           | 0                                 | 0                  | -700               | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen        | 0                      | 0              | -700           | 0                                 | 0                  | -700               | 0                  |
| S04.0101 Zuschuss Aufwertung<br>Prinzenpalais v. Land | 0                      | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0                      | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S04.0103 Zuschuss NRW-Stiftung<br>Prinzenpalais       | 0                      | 100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0                      | 100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                          | <b>-187.549</b>        | <b>199.300</b> | <b>-700</b>    | <b>0</b>                          | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        | <b>-700</b>        |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401   | Bildung, Kultur und Heimatpflege |
| <b>Produkt</b>        | 040103 | Förderung der Kultur             |

### 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**                      FB 4 - Soziales und Gesellschaft



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>897</b>       | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 446190    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte      | 897              | 600            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>897</b>       | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-8.832</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.800</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                               | -1.847           | -1.900         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.100         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten               | -5.470           | -6.300         | -6.600         | -6.700         | -6.800         | -6.900         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                 | -422             | -500           | -500           | -500           | -500           | -600           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB               | -1.093           | -1.300         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.200         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                    | <b>-2.498</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -2.498           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-8.615</b>    | <b>-15.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -8.615           | -15.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-19.945</b>   | <b>-27.500</b> | <b>-28.700</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.900</b> | <b>-29.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-19.048</b>   | <b>-26.900</b> | <b>-27.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.500</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-19.048</b>   | <b>-26.900</b> | <b>-27.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-19.048</b>   | <b>-26.900</b> | <b>-27.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.500</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.353</b>    | <b>-5.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -1.353           | -5.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-20.401</b>   | <b>-31.900</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.000</b> | <b>-31.100</b> | <b>-31.500</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

#### zu Sachkonto

##### 531800:

Zuschüsse an kulturtragende Vereine und Gruppen

##### 543190:

Kulturfonds

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 040103 Förderung der Kultur

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>1.094</b>     | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 646103    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte        | 1.094            | 600            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.094</b>     | <b>600</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-8.839</b>    | <b>-10.000</b> | <b>-10.200</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.800</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                              | -1.854           | -1.900         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.100         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -5.470           | -6.300         | -6.600         | -6.700         | -6.800         | -6.900         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -422             | -500           | -500           | -500           | -500           | -600           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -1.093           | -1.300         | -1.100         | -1.100         | -1.100         | -1.200         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-2.498</b>    | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  | <b>-2.500</b>  |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche       | -2.498           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-7.688</b>    | <b>-15.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> | <b>-16.000</b> |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -7.688           | -15.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        | -16.000        |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-19.024</b>   | <b>-27.500</b> | <b>-28.700</b> | <b>-28.800</b> | <b>-28.900</b> | <b>-29.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-17.930</b>   | <b>-26.900</b> | <b>-27.900</b> | <b>-28.000</b> | <b>-28.100</b> | <b>-28.500</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                  |
|-----------------------|--------|----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 04     | Kultur und Wissenschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0401   | Bildung, Kultur und Heimatpflege |
| <b>Produkt</b>        | 040104 | Historisches Stadtarchiv         |

### 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 - Massenersäuerung von Archivalien

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

**Auftragsgrundlage** NRW-Archivgesetz, KGSt Gutachten.

**Zug. Kostenträger** 4010411 Archiv

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 1 - Zentrale Dienste

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>154</b>       |                | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 154              |                | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>90</b>        | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 90               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>244</b>       | <b>50</b>      | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-17.379</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-46.900</b> | <b>-47.400</b> | <b>-47.900</b> | <b>-48.500</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -13.713          | -8.000         | -36.800        | -37.200        | -37.600        | -38.000        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -1.056           | -600           | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.900         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -2.610           | -1.600         | -7.300         | -7.400         | -7.500         | -7.600         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-871</b>      | <b>-950</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -871             | -900           | -950           | -950           | -950           | -950           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-306</b>      | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    | <b>-800</b>    |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -306             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-39</b>       | <b>-11.850</b> | <b>-11.800</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            |                  | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       |                  | -200           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -34              | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -5               | -11.500        | -11.500        | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-18.595</b>   | <b>-23.800</b> | <b>-60.500</b> | <b>-55.000</b> | <b>-55.500</b> | <b>-56.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-18.351</b>   | <b>-23.750</b> | <b>-60.300</b> | <b>-54.800</b> | <b>-55.300</b> | <b>-55.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-18.351</b>   | <b>-23.750</b> | <b>-60.300</b> | <b>-54.800</b> | <b>-55.300</b> | <b>-55.900</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-18.351</b>   | <b>-23.750</b> | <b>-60.300</b> | <b>-54.800</b> | <b>-55.300</b> | <b>-55.900</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-18.351</b>   | <b>-23.750</b> | <b>-60.300</b> | <b>-54.800</b> | <b>-55.300</b> | <b>-55.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

#### zu Sachkonto 525530:

Massenentsäuerung von Archivalien

#### zu Sachkonto 543190:

2017 und 2019: Digitalisierung Bauamtsakten und Anschaffung Archivkartons.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>99</b>        | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 99               | 50             | 50             | 50             | 50             | 50             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>99</b>        | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      | <b>50</b>      |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-17.379</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-46.900</b> | <b>-47.400</b> | <b>-47.900</b> | <b>-48.500</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -13.713          | -8.000         | -36.800        | -37.200        | -37.600        | -38.000        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -1.056           | -600           | -2.800         | -2.800         | -2.800         | -2.900         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -2.610           | -1.600         | -7.300         | -7.400         | -7.500         | -7.600         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-469</b>      | <b>-950</b>    | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -469             | -900           | -950           | -950           | -950           | -950           |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-193</b>      | <b>-11.850</b> | <b>-11.800</b> | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  | <b>-5.800</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         |                  | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -66              | -200           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -34              | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -93              | -11.500        | -11.500        | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-18.042</b>   | <b>-23.000</b> | <b>-59.700</b> | <b>-54.200</b> | <b>-54.700</b> | <b>-55.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-17.943</b>   | <b>-22.950</b> | <b>-59.650</b> | <b>-54.150</b> | <b>-54.650</b> | <b>-55.250</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   |                  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |

### Investitionen Produkt 040104 Historisches Stadtarchiv

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                              | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 104.0401 GWG Archiv                          | 0                      | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 0                      | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| <b>Summe</b>                                 | <b>0</b>               | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>0</b>                          | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 5.202             | 4.700             | 845.200           | 805.200           | 725.200           | 655.200           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 24.207            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 58.535            | 36.800            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 2.013.235         | 1.954.000         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 93.564            | 20.200            | 40.200            | 35.200            | 30.200            | 15.200            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>2.194.744</b>  | <b>2.046.700</b>  | <b>959.400</b>    | <b>914.400</b>    | <b>829.400</b>    | <b>744.400</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -490.098          | -589.600          | -460.800          | -440.900          | -414.200          | -409.200          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -106.502          | -152.700          | -118.900          | -97.850           | -95.350           | -88.950           |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -32.953           | -53.000           | -44.000           | -39.000           | -36.000           | -35.000           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -1.377.618        | -2.262.000        | -1.047.600        | -1.008.600        | -943.600          | -821.600          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -743.585          | -310.700          | -508.650          | -451.850          | -431.350          | -411.350          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.750.755</b> | <b>-3.368.000</b> | <b>-2.179.950</b> | <b>-2.038.200</b> | <b>-1.920.500</b> | <b>-1.766.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-556.011</b>   | <b>-1.321.300</b> | <b>-1.220.550</b> | <b>-1.123.800</b> | <b>-1.091.100</b> | <b>-1.021.700</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-556.011</b>   | <b>-1.321.300</b> | <b>-1.220.550</b> | <b>-1.123.800</b> | <b>-1.091.100</b> | <b>-1.021.700</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-556.011</b>   | <b>-1.321.300</b> | <b>-1.220.550</b> | <b>-1.123.800</b> | <b>-1.091.100</b> | <b>-1.021.700</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -2.102            | -32.000           | -5.100            | -4.100            | -3.100            | -3.100            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-558.113</b>   | <b>-1.353.300</b> | <b>-1.225.650</b> | <b>-1.127.900</b> | <b>-1.094.200</b> | <b>-1.024.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                   |                   | 840.000           | 800.000           | 720.000           | 650.000           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000             |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 24.207            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 57.522            | 36.800            | 39.000            | 39.000            | 39.000            | 39.000            |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 2.013.235         | 1.954.000         | 4.000             | 4.000             | 4.000             | 4.000             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 31.908            | 20.200            | 40.200            | 35.200            | 30.200            | 15.200            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.126.872</b>  | <b>2.042.000</b>  | <b>954.200</b>    | <b>909.200</b>    | <b>824.200</b>    | <b>739.200</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -498.077          | -589.600          | -460.800          | -440.900          | -414.200          | -409.200          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -100.012          | -152.700          | -118.900          | -97.850           | -95.350           | -88.950           |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -1.317.356        | -2.387.000        | -1.172.600        | -1.133.600        | -1.068.600        | -946.600          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -665.388          | -185.700          | -383.650          | -326.850          | -306.350          | -286.350          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.580.834</b> | <b>-3.315.000</b> | <b>-2.135.950</b> | <b>-1.999.200</b> | <b>-1.884.500</b> | <b>-1.731.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-453.961</b>   | <b>-1.273.000</b> | <b>-1.181.750</b> | <b>-1.090.000</b> | <b>-1.060.300</b> | <b>-991.900</b>   |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -379.142          | -300.000          |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -31.910           | -166.100          | -41.100           | -26.100           | -13.100           | -7.100            |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-411.052</b>   | <b>-466.100</b>   | <b>-41.100</b>    | <b>-26.100</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-7.100</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-411.052</b>   | <b>-466.100</b>   | <b>-41.100</b>    | <b>-26.100</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-7.100</b>     |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                        |
|-----------------------|--------|------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0501   | Grundversorgung SGB    |
| <b>Produkt</b>        | 050102 | Grundversorgung SGB II |

### 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 das Jobcenter am Standort Bad Lippspringe. 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** SGB II Verordnung, Richtlinien, Hinweise des Bundesamtes zum Sozialgesetzbuch zweites Buch (SGB II).

**Zug. Kostenträger** 5010211 Grundversorgung SGB II

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>2.150</b>     | <b>2.150</b>    | <b>2.150</b>    | <b>2.150</b>    | <b>2.150</b>    | <b>2.150</b>    |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 2.150            | 2.150           | 2.150           | 2.150           | 2.150           | 2.150           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>38.608</b>    | <b>36.200</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   |
| 441100    | Mieten                                             | 24.206           | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                            | 14.402           | 12.000          | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>9.007</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 448410    | Erstattungen vom Job-Center                        | 9.007            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>49.765</b>    | <b>42.350</b>   | <b>44.750</b>   | <b>44.750</b>   | <b>44.750</b>   | <b>44.750</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-83.961</b>   | <b>-90.100</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-61.600</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-62.900</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -65.638          | -70.500         | -47.600         | -48.100         | -48.600         | -49.100         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -5.069           | -5.400          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.800          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -13.254          | -14.200         | -9.700          | -9.800          | -9.900          | -10.000         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-39.741</b>   | <b>-29.800</b>  | <b>-27.900</b>  | <b>-27.850</b>  | <b>-27.850</b>  | <b>-27.950</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -21.075          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -922             | -1.300          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 524102    | Reinigung                                          | -8.153           | -8.800          | -8.900          | -8.900          | -8.900          | -9.000          |
| 524103    | Strom                                              | -3.239           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 524104    | Gas                                                | -5.472           | -10.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 524109    | Wasser                                             | -206             | -500            | -500            | -450            | -450            | -450            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -583             | -1.000          | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -91              | -100            | -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            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-5.396</b>    | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   | <b>-5.500</b>   |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -5.136           | -5.150          | -5.150          | -5.150          | -5.150          | -5.150          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -260             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-109.114</b>  | <b>-128.300</b> | <b>-128.500</b> | <b>-128.500</b> | <b>-128.500</b> | <b>-128.500</b> |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -139             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 543110    | Bürobedarf                                         | 25               | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -757             | -400            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -1.302           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                  | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -350             | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| 545400    | Erst. an den sonstigen öffentlichen Bereich        | -106.591         | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-238.212</b>  | <b>-253.700</b> | <b>-222.900</b> | <b>-223.450</b> | <b>-224.050</b> | <b>-224.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-188.447</b>  | <b>-211.350</b> | <b>-178.150</b> | <b>-178.700</b> | <b>-179.300</b> | <b>-180.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-188.447</b>  | <b>-211.350</b> | <b>-178.150</b> | <b>-178.700</b> | <b>-179.300</b> | <b>-180.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-188.447</b>  | <b>-211.350</b> | <b>-178.150</b> | <b>-178.700</b> | <b>-179.300</b> | <b>-180.100</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-822</b>      | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-2.000</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen | -822             | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>             | <b>-189.269</b>  | <b>-213.350</b> | <b>-180.150</b> | <b>-180.700</b> | <b>-181.300</b> | <b>-182.100</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

#### zu Sachkonto 521110:

Der Ansatz umfasst die laufende bauliche Unterhaltung des Gebäudes.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>37.598</b>    | <b>36.200</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   | <b>38.600</b>   |
| 641100    | Mieten                                            | 23.700           | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          | 24.200          |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                             | 13.898           | 12.000          | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>9.007</b>     | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    | <b>4.000</b>    |
| 648410    | Erstattungen vom Job-Center                       | 9.007            | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>46.605</b>    | <b>40.200</b>   | <b>42.600</b>   | <b>42.600</b>   | <b>42.600</b>   | <b>42.600</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-83.961</b>   | <b>-90.100</b>  | <b>-61.000</b>  | <b>-61.600</b>  | <b>-62.200</b>  | <b>-62.900</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -65.638          | -70.500         | -47.600         | -48.100         | -48.600         | -49.100         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -5.069           | -5.400          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.800          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -13.254          | -14.200         | -9.700          | -9.800          | -9.900          | -10.000         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-35.564</b>   | <b>-29.800</b>  | <b>-27.900</b>  | <b>-27.850</b>  | <b>-27.850</b>  | <b>-27.950</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -16.308          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -922             | -1.300          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 724102    | Reinigung                                         | -8.469           | -8.800          | -8.900          | -8.900          | -8.900          | -9.000          |
| 724103    | Strom                                             | -3.277           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 724104    | Gas                                               | -6.013           | -10.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 724109    | Wasser                                            | -115             | -500            | -500            | -450            | -450            | -450            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -459             | -1.000          | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              |                  | -100            | -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            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-108.857</b>  | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> | <b>-125.000</b> |
| 723400    | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk-öff Ber.        | -108.857         | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        | -125.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-2.266</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   | <b>-3.500</b>   |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -132             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -79              | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -412             | -400            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -1.292           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    |                  | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -350             | -450            | -450            | -450            | -450            | -450            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-230.648</b>  | <b>-248.200</b> | <b>-217.400</b> | <b>-217.950</b> | <b>-218.550</b> | <b>-219.350</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-184.043</b>  | <b>-208.000</b> | <b>-174.800</b> | <b>-175.350</b> | <b>-175.950</b> | <b>-176.750</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   |                  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                  |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   | <b>-1.100</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 050102 Grundversorgung SGB II

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                    | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>       |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 105.0101 GWG Grundversorgung<br>SGB II             | 0                      | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | 0                      | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 105.0102 Anschaffung BGA<br>Grundversorgung SGB II | 0                      | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen     | 0                      | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>Summe</b>                                       | <b>0</b>               | <b>-1.100</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>0</b>                          | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>      | <b>-1.100</b>      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                             |
|-----------------------|--------|-----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 05     | Soziale Leistungen          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0502   | Sonstige soziale Leistungen |
| <b>Produkt</b>        | 050201 | Sonstige soziale Leistungen |

### Produktinformation

**Beschreibung**

Sämtliche individuelle Leistungen nach dem SGB XII (Sozialhilfe/Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) 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. Servicestelle für Kinder, Familien und Senioren. 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 menschenwürdiges Lebens für Berechtigte. Leistung soll so weit wie möglich befähigen, unabhängig von ihr zu leben. Mittelfristige Unabhängigkeit des leistungsberechtigten Personenkreises von der Unterstützung. Unterstützung und Beratung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Verbesserung der Lebensverhältnisse der Seniorinnen und Senioren.

**Zielgruppen**

Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus ihrem Einkommen und Vermögen, beschaffen können. Einwohnerinnen und Einwohner, Bürgerinnen und Bürger im Rentenalter.

**Auftragsgrundlage**

Sozialgesetzbuch Zwölftes (SGB XII), Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeldgesetz  
Satzung des Kreises Paderborn über die Heranziehung der Gemeinden zur Durchführung von Aufgaben des örtlichen Trägers der Sozialhilfe.  
Bundesgesetze, Landesgesetze, Verordnungen, Satzungen, Urteile, 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>3.052</b>     | <b>2.550</b>     | <b>843.050</b>  | <b>803.050</b>  | <b>723.050</b>  | <b>653.050</b>  |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               |                  |                  | 840.000         | 800.000         | 720.000         | 650.000         |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 3.052            | 2.550            | 3.050           | 3.050           | 3.050           | 3.050           |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfererträge</b>                  |                  | <b>7.000</b>     | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 421100    | Kostenersatz v. Träg. sozial. Leistung. außh Einr. |                  | 7.000            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>24.207</b>    | <b>24.000</b>    | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 432162    | Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime          | 24.207           | 24.000           | 24.000          | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>19.927</b>    | <b>600</b>       | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 441100    | Mieten                                             | 14.479           |                  |                 |                 |                 |                 |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                            | 5.136            |                  |                 |                 |                 |                 |
| 446190    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 312              | 600              | 400             | 400             | 400             | 400             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>2.004.228</b> | <b>1.950.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| 448100    | Erstattungen vom Land                              | 2.004.228        | 1.950.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>93.564</b>    | <b>20.200</b>    | <b>40.200</b>   | <b>35.200</b>   | <b>30.200</b>   | <b>15.200</b>   |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 93.564           | 20.200           | 40.200          | 35.200          | 30.200          | 15.200          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>2.144.979</b> | <b>2.004.350</b> | <b>914.650</b>  | <b>869.650</b>  | <b>784.650</b>  | <b>699.650</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-406.136</b>  | <b>-499.500</b>  | <b>-399.800</b> | <b>-379.300</b> | <b>-352.000</b> | <b>-346.300</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -69.611          | -111.400         | -84.700         | -85.500         | -86.300         | -87.700         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -211.048         | -272.500         | -189.200        | -190.800        | -192.400        | -194.200        |
| 501900    | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | -66.146          | -40.000          | -73.200         | -50.000         | -20.000         | -10.000         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -17.177          | -21.100          | -14.400         | -14.400         | -14.400         | -14.900         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -42.153          | -54.500          | -38.300         | -38.600         | -38.900         | -39.500         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-66.761</b>   | <b>-122.900</b>  | <b>-91.000</b>  | <b>-70.000</b>  | <b>-67.500</b>  | <b>-61.000</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -9.201           | -1.000           | -9.000          | -6.000          | -6.000          | -5.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -1.990           | -4.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 524102    | Reinigung                                          | -5.862           | -15.000          | -10.000         | -6.000          | -4.000          | -2.000          |
| 524103    | Strom                                              | -536             | -16.000          | -22.000         | -16.000         | -16.000         | -14.000         |
| 524104    | Gas                                                | -1.222           | -15.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 524109    | Wasser                                             | -4.363           | -6.000           | -6.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -11.414          | -16.000          | -15.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -201             | -500             | -800            | -800            | -800            | -800            |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                                | -171             | -400             | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                                | -197             | -200             | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -329             | -600             | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsa.           |                  | -1.200           | -2.500          | -1.500          | -2.000          | -1.500          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -468             | -2.000           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -1.809           | -10.000          | -5.000          | -4.000          | -3.000          | -2.000          |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -28.998          | -35.000          | -5.000          |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-27.557</b>   | <b>-47.500</b>   | <b>-38.500</b>  | <b>-33.500</b>  | <b>-30.500</b>  | <b>-29.500</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -4.469           | -24.500          | -24.500         | -24.500         | -24.500         | -24.500         |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -335             |                  |                 |                 |                 |                 |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -2.704           | -8.000           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -20.050           | -15.000           | -10.000           | -5.000            | -2.000            | -1.000            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-1.377.618</b> | <b>-2.262.000</b> | <b>-1.047.600</b> | <b>-1.008.600</b> | <b>-943.600</b>   | <b>-821.600</b>   |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           |                   |                   | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 533930    | Asylbegehrende (AsylbLG) - außerh. Einrichg.       | -726.189          | -1.600.000        | -220.000          | -220.000          | -190.000          | -150.000          |
| 533931    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe - außerh. Einrich  | -212.010          | -180.000          | -170.000          | -160.000          | -150.000          | -130.000          |
| 533932    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe - innerh. Einrichg | -217.972          | -250.000          | -160.000          | -155.000          | -150.000          | -130.000          |
| 533933    | Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten            | -1.869            | -5.000            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 533934    | Leistungen SGB XII für Asylbewerber                | -208.684          | -215.000          | -480.000          | -460.000          | -440.000          | -400.000          |
| 533939    | Asylbegehrende Leistungen für Bildung und Teilhabe | -10.895           | -12.000           | -12.000           | -10.000           | -10.000           | -8.000            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-634.470</b>   | <b>-182.400</b>   | <b>-380.150</b>   | <b>-323.350</b>   | <b>-302.850</b>   | <b>-282.850</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -1.532            | -3.150            | -4.150            | -3.150            | -2.650            | -2.650            |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -1.214            | -1.150            | -1.150            | -850              | -850              | -850              |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -696              | -650              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 542210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -609.359          | -150.000          | -350.000          | -300.000          | -280.000          | -260.000          |
| 542240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte             | -2.010            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -3.477            | -2.550            | -3.550            | -3.050            | -3.050            | -3.050            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -293              | -500              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         |                   | -5.000            | -5.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -11.791           | -19.000           | -14.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -128              | -400              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)           | -3.971            |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-2.512.543</b> | <b>-3.114.300</b> | <b>-1.957.050</b> | <b>-1.814.750</b> | <b>-1.696.450</b> | <b>-1.541.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-367.564</b>   | <b>-1.109.950</b> | <b>-1.042.400</b> | <b>-945.100</b>   | <b>-911.800</b>   | <b>-841.600</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-367.564</b>   | <b>-1.109.950</b> | <b>-1.042.400</b> | <b>-945.100</b>   | <b>-911.800</b>   | <b>-841.600</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-367.564</b>   | <b>-1.109.950</b> | <b>-1.042.400</b> | <b>-945.100</b>   | <b>-911.800</b>   | <b>-841.600</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-1.280</b>     | <b>-30.000</b>    | <b>-3.100</b>     | <b>-2.100</b>     | <b>-1.100</b>     | <b>-1.100</b>     |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -1.280            | -30.000           | -3.100            | -2.100            | -1.100            | -1.100            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-368.844</b>   | <b>-1.139.950</b> | <b>-1.045.500</b> | <b>-947.200</b>   | <b>-912.900</b>   | <b>-842.700</b>   |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

#### zu Sachkonto 529100 und 543190:

SK 529100: davon 5.000,- Euro für Integrationsarbeit

SK 543190 davon 500,- Euro "Fonds für Familien in Not".

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                   |                   | <b>840.000</b>    | <b>800.000</b>    | <b>720.000</b>  | <b>650.000</b>  |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            |                   |                   | 840.000           | 800.000           | 720.000         | 650.000         |
| <b>03</b> | <b>+ Sonstige Transfereinzahlungen</b>            |                   | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>      | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 621100    | Kostenersatz v Träger soz Leist außerh. Einr.     |                   | 7.000             | 7.000             | 7.000             | 7.000           | 7.000           |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>24.207</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>     | <b>24.000</b>   | <b>24.000</b>   |
| 632630    | Nutzungsentschädigungen Asylbewerberheime         | 24.207            | 24.000            | 24.000            | 24.000            | 24.000          | 24.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>19.924</b>     | <b>600</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>        | <b>400</b>      | <b>400</b>      |
| 641100    | Mieten                                            | 14.479            |                   |                   |                   |                 |                 |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                             | 5.136             |                   |                   |                   |                 |                 |
| 646103    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 309               | 600               | 400               | 400               | 400             | 400             |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>2.004.228</b>  | <b>1.950.000</b>  |                   |                   |                 |                 |
| 648100    | Erstattungen vom Land                             | 2.004.228         | 1.950.000         |                   |                   |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>31.908</b>     | <b>20.200</b>     | <b>40.200</b>     | <b>35.200</b>     | <b>30.200</b>   | <b>15.200</b>   |
| 656235    | Pfändungsgebühren                                 | -20               |                   |                   |                   |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 31.928            | 20.200            | 40.200            | 35.200            | 30.200          | 15.200          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>2.080.267</b>  | <b>2.001.800</b>  | <b>911.600</b>    | <b>866.600</b>    | <b>781.600</b>  | <b>696.600</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-414.116</b>   | <b>-499.500</b>   | <b>-399.800</b>   | <b>-379.300</b>   | <b>-352.000</b> | <b>-346.300</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -68.910           | -111.400          | -84.700           | -85.500           | -86.300         | -87.700         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -211.048          | -272.500          | -189.200          | -190.800          | -192.400        | -194.200        |
| 701900    | Auszahlungen für sonstige Beschäftigte            | -74.828           | -40.000           | -73.200           | -50.000           | -20.000         | -10.000         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -17.177           | -21.100           | -14.400           | -14.400           | -14.400         | -14.900         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -42.153           | -54.500           | -38.300           | -38.600           | -38.900         | -39.500         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-64.449</b>    | <b>-122.900</b>   | <b>-91.000</b>    | <b>-70.000</b>    | <b>-67.500</b>  | <b>-61.000</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -8.420            | -1.000            | -9.000            | -6.000            | -6.000          | -5.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -1.419            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000          | -4.000          |
| 724102    | Reinigung                                         | -5.809            | -15.000           | -10.000           | -6.000            | -4.000          | -2.000          |
| 724103    | Strom                                             | -11.752           | -16.000           | -22.000           | -16.000           | -16.000         | -14.000         |
| 724104    | Gas                                               | -567              | -15.000           | -8.000            | -8.000            | -8.000          | -8.000          |
| 724109    | Wasser                                            | -4.905            | -6.000            | -6.000            | -5.000            | -5.000          | -5.000          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -16.295           | -16.000           | -15.000           | -15.000           | -15.000         | -15.000         |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -150              | -500              | -800              | -800              | -800            | -800            |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                  | -171              | -400              | -400              | -400              | -400            | -400            |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                               | -197              | -200              | -400              | -400              | -400            | -400            |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                    | -329              | -600              | -900              | -900              | -900            | -900            |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand         |                   | -1.200            | -2.500            | -1.500            | -2.000          | -1.500          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -534              | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000          | -2.000          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -1.859            | -10.000           | -5.000            | -4.000            | -3.000          | -2.000          |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen        | -12.042           | -35.000           | -5.000            |                   |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-1.208.499</b> | <b>-2.262.000</b> | <b>-1.047.600</b> | <b>-1.008.600</b> | <b>-943.600</b> | <b>-821.600</b> |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         |                   |                   | -600              | -600              | -600            | -600            |
| 733930    | Asylbegehrende außerh. Einr.                      | -647.553          | -1.600.000        | -220.000          | -220.000          | -190.000        | -150.000        |
| 733931    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe außerh Einr.      | -136.291          | -180.000          | -170.000          | -160.000          | -150.000        | -130.000        |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 733932    | Asylbegehrende mit Krankenhilfe innerh Einr.    | -217.972          | -250.000          | -160.000          | -155.000          | -150.000          | -130.000          |
| 733933    | Asylbegehrende mit Arbeitsgelegenheiten         | -1.869            | -5.000            | -5.000            | -3.000            | -3.000            | -3.000            |
| 733934    | Leistungen SGB XII für Asylbewerber             | -194.194          | -215.000          | -480.000          | -460.000          | -440.000          | -400.000          |
| 733939    | Asylbegehrende Leistungen Bildung und Teilhabe  | -10.621           | -12.000           | -12.000           | -10.000           | -10.000           | -8.000            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-663.122</b>   | <b>-182.400</b>   | <b>-380.150</b>   | <b>-323.350</b>   | <b>-302.850</b>   | <b>-282.850</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung       | -1.532            | -3.150            | -4.150            | -3.150            | -2.650            | -2.650            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                            | -1.393            | -1.150            | -1.150            | -850              | -850              | -850              |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                  | -661              | -650              | -700              | -700              | -700              | -700              |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                      | -568.532          | -150.000          | -350.000          | -300.000          | -280.000          | -260.000          |
| 742240    | Miete für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte          | -2.680            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur            | -3.650            | -2.550            | -3.550            | -3.050            | -3.050            | -3.050            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren              | -289              | -500              | -600              | -600              | -600              | -600              |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.     |                   | -5.000            | -5.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -13.019           | -19.000           | -14.000           | -12.000           | -12.000           | -12.000           |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                    | -128              | -400              | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 749915    | Sonst aktive RAP                                | -71.238           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.350.185</b> | <b>-3.066.800</b> | <b>-1.918.550</b> | <b>-1.781.250</b> | <b>-1.665.950</b> | <b>-1.511.750</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-269.918</b>   | <b>-1.065.000</b> | <b>-1.006.950</b> | <b>-914.650</b>   | <b>-884.350</b>   | <b>-815.150</b>   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-379.142</b>   | <b>-300.000</b>   |                   |                   |                   |                   |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -379.142          | -300.000          |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-31.910</b>    | <b>-165.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-6.000</b>     |
| 783116    | Zugang Fahrzeuge                                | -1.339            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -10.521           | -150.000          | -30.000           | -20.000           | -10.000           | -5.000            |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -20.051           | -15.000           | -10.000           | -5.000            | -2.000            | -1.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-411.052</b>   | <b>-465.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-6.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-411.052</b>   | <b>-465.000</b>   | <b>-40.000</b>    | <b>-25.000</b>    | <b>-12.000</b>    | <b>-6.000</b>     |

### Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 105.0201 GWG Leistungen für<br>Asylbewerber    | -20.051                | -15.000        | -10.000        | 0                                 | -5.000             | -2.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -20.051                | -15.000        | -10.000        | 0                                 | -5.000             | -2.000             | -1.000             |
| 105.0202 Anschaffung BGA<br>Übergangsheim      | -10.521                | -150.000       | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -10.000            | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -10.521                | -150.000       | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -10.000            | -5.000             |
| 105.0203 Anschaffung PKW - Asyl                | -1.339                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -1.339                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 105.0250 Unterkünfte für<br>Asylbewerber       | -379.142               | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                        | -379.142               | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 050201 Sonstige soziale Leistungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Summe</b>    | <b>-411.052</b>        | <b>-465.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-25.000</b>     | <b>-12.000</b>     | <b>-6.000</b>      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 1.480.028         | 1.608.850         | 1.687.900         | 1.592.900         | 1.567.400         | 1.537.400         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 40.851            | 39.500            | 40.000            | 40.000            | 40.000            | 40.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 63.091            | 70.500            | 65.850            | 66.650            | 67.650            | 68.650            |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 3.524             | 1.050             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.587.494</b>  | <b>1.719.900</b>  | <b>1.794.750</b>  | <b>1.700.550</b>  | <b>1.676.050</b>  | <b>1.647.050</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -1.910.623        | -2.117.400        | -2.198.100        | -2.220.000        | -2.241.900        | -2.255.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -148.835          | -299.900          | -438.050          | -293.550          | -228.550          | -166.550          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -122.220          | -114.550          | -118.550          | -116.150          | -116.250          | -116.250          |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -270.394          | -267.100          | -570.300          | -390.300          | -339.300          | -339.300          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -38.471           | -53.600           | -47.300           | -46.500           | -46.500           | -46.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.490.543</b> | <b>-2.852.550</b> | <b>-3.372.300</b> | <b>-3.066.500</b> | <b>-2.972.500</b> | <b>-2.924.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-903.049</b>   | <b>-1.132.650</b> | <b>-1.577.550</b> | <b>-1.365.950</b> | <b>-1.296.450</b> | <b>-1.277.050</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-903.049</b>   | <b>-1.132.650</b> | <b>-1.577.550</b> | <b>-1.365.950</b> | <b>-1.296.450</b> | <b>-1.277.050</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-903.049</b>   | <b>-1.132.650</b> | <b>-1.577.550</b> | <b>-1.365.950</b> | <b>-1.296.450</b> | <b>-1.277.050</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -71.638           | -83.500           | -71.800           | -71.800           | -71.800           | -71.800           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-974.686</b>   | <b>-1.216.150</b> | <b>-1.649.350</b> | <b>-1.437.750</b> | <b>-1.368.250</b> | <b>-1.348.850</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 1.411.800         | 1.509.100         | 1.589.000         | 1.494.000         | 1.468.500         | 1.438.500         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | -5.595            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 103.428           | 110.000           | 105.850           | 106.650           | 107.650           | 108.650           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 7.589             | 1.050             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.517.221</b>  | <b>1.620.150</b>  | <b>1.695.850</b>  | <b>1.601.650</b>  | <b>1.577.150</b>  | <b>1.548.150</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -1.929.520        | -2.117.400        | -2.198.100        | -2.220.000        | -2.241.900        | -2.255.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -145.604          | -299.900          | -438.050          | -293.550          | -228.550          | -166.550          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -264.500          | -267.100          | -570.300          | -390.300          | -339.300          | -339.300          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -35.875           | -53.600           | -47.300           | -46.500           | -46.500           | -46.500           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-2.375.498</b> | <b>-2.738.000</b> | <b>-3.253.750</b> | <b>-2.950.350</b> | <b>-2.856.250</b> | <b>-2.807.850</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-858.277</b>   | <b>-1.117.850</b> | <b>-1.557.900</b> | <b>-1.348.700</b> | <b>-1.279.100</b> | <b>-1.259.700</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 17.839            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>17.839</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         | -3.533            | -39.000           | -44.000           | -25.000           | -25.000           | -25.000           |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -37.855           | -26.600           | -33.500           | -12.100           | -10.600           | -12.100           |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-41.388</b>    | <b>-65.600</b>    | <b>-77.500</b>    | <b>-37.100</b>    | <b>-35.600</b>    | <b>-37.100</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-23.549</b>    | <b>-65.600</b>    | <b>-77.500</b>    | <b>-37.100</b>    | <b>-35.600</b>    | <b>-37.100</b>    |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| <b>Produkt</b>        | 060101 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen |

### 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), Kinderförderungsgesetz (KiföG), SGB VIII, Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG), Bildungsvereinbarung NRW

**Zug. Kostenträger** 6010111 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen  
6010112 Kindergarten DRK  
6010113 Kindergarten Im Bruch

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>15.400</b>    | <b>114.900</b>  | <b>132.400</b>  | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   | <b>15.400</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung       |                  | 99.000          | 117.000         |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land       | 15.400           | 15.900          | 15.400          | 15.400          | 15.400          | 15.400          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>55.239</b>    | <b>56.500</b>   | <b>58.850</b>   | <b>59.650</b>   | <b>60.650</b>   | <b>61.650</b>   |
| 441100    | Mieten                                           | 52.081           | 53.500          | 55.700          | 56.500          | 57.500          | 58.500          |
| 441110    | Nebenkostenerstattungen                          | 3.159            | 3.000           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>186</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden              | 186              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>70.825</b>    | <b>171.400</b>  | <b>191.250</b>  | <b>75.050</b>   | <b>76.050</b>   | <b>77.050</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-20.382</b>   | <b>-33.900</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.400</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.400</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten               | -15.990          | -26.600         | -32.000         | -32.300         | -32.600         | -33.000         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                 | -1.222           | -2.000          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.500          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB               | -3.170           | -5.300          | -5.600          | -5.700          | -5.800          | -5.900          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-8.539</b>    | <b>-115.350</b> | <b>-136.600</b> | <b>-6.600</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen  | -5.316           | -112.000        | -132.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                    | -1.442           | -1.750          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                               | -1.781           | -1.500          | -2.500          | -2.500          | -1.500          | -1.500          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)      |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>              | <b>-17.611</b>   | <b>-17.600</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.600</b>  | <b>-17.600</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                 | -17.611          | -17.600         | -17.600         | -17.600         | -17.600         | -17.600         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                    | <b>-262.000</b>  | <b>-262.000</b> | <b>-560.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.000</b> |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -262.000         | -262.000        | -560.000        | -380.000        | -329.000        | -329.000        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-3.041</b>    |                 |                 |                 |                 |                 |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)         | -3.041           |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-311.572</b>  | <b>-428.850</b> | <b>-754.200</b> | <b>-444.600</b> | <b>-393.000</b> | <b>-393.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-240.747</b>  | <b>-257.450</b> | <b>-562.950</b> | <b>-369.550</b> | <b>-316.950</b> | <b>-316.550</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-240.747</b>  | <b>-257.450</b> | <b>-562.950</b> | <b>-369.550</b> | <b>-316.950</b> | <b>-316.550</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-240.747</b>  | <b>-257.450</b> | <b>-562.950</b> | <b>-369.550</b> | <b>-316.950</b> | <b>-316.550</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     | <b>-500</b>     |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                |                  | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-240.747</b>  | <b>-257.950</b> | <b>-563.450</b> | <b>-370.050</b> | <b>-317.450</b> | <b>-317.050</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

#### zu Sachkonto 531800:

davon 216.000,- € lfd. Betriebskostenzuschüsse externe Kindertageseinrichtungen (u.a. Ev. Kindergarten, Kindergärten St. Marien, St. Josef, St. Martin und MZG) und 129.000,- € für lfd. Betriebskostenzuschüsse Kindergarten DRK.

Zuschuss Kostenübernahme Provisorium DRK KG 2018 mit 215.000,- € und 2019 mit 35.000,- €

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     |                  | <b>99.000</b>   | <b>117.000</b>  |                 |                 |                 |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung    |                  | 99.000          | 117.000         |                 |                 |                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>     | <b>55.026</b>    | <b>56.500</b>   | <b>58.850</b>   | <b>59.650</b>   | <b>60.650</b>   | <b>61.650</b>   |
| 641100    | Mieten                                          | 52.081           | 53.500          | 55.700          | 56.500          | 57.500          | 58.500          |
| 641110    | Nebenkostenerstattung                           | 3.159            | 3.000           | 3.150           | 3.150           | 3.150           | 3.150           |
| 646100    | Mittagsverpflegung                              | -213             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                  | <b>360</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden             | 186              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659121    | Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam         | 175              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>55.386</b>    | <b>155.500</b>  | <b>175.850</b>  | <b>59.650</b>   | <b>60.650</b>   | <b>61.650</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-20.382</b>   | <b>-33.900</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.400</b>  | <b>-40.800</b>  | <b>-41.400</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -15.990          | -26.600         | -32.000         | -32.300         | -32.600         | -33.000         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -1.222           | -2.000          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.500          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -3.170           | -5.300          | -5.600          | -5.700          | -5.800          | -5.900          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-7.183</b>    | <b>-115.350</b> | <b>-136.600</b> | <b>-6.600</b>   | <b>-5.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                       | -4.378           | -112.000        | -132.000        | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                   | -1.442           | -1.750          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                              | -1.363           | -1.500          | -2.500          | -2.500          | -1.500          | -1.500          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)            |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-262.000</b>  | <b>-262.000</b> | <b>-560.000</b> | <b>-380.000</b> | <b>-329.000</b> | <b>-329.000</b> |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche       | -262.000         | -262.000        | -560.000        | -380.000        | -329.000        | -329.000        |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-289.565</b>  | <b>-411.250</b> | <b>-736.600</b> | <b>-427.000</b> | <b>-375.400</b> | <b>-376.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-234.179</b>  | <b>-255.750</b> | <b>-560.750</b> | <b>-367.350</b> | <b>-314.750</b> | <b>-314.350</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060101 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

#### zu Sachkonto 521110 / 721110:

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

2018: Dachsanierung DRK Kindergarten.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                             |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Tageseinrichtungen für Kinder               |
| <b>Produkt</b>        | 060102 | Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße |

#### Produktinformation

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich,<br>Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der<br>Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße,<br>Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge,<br>Betreuung der Kinder im Kitaalter,<br>Kitabedarfsplanung. |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Maßnahmen

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Förderung der frühkindlichen Erziehung, Bildung und Sprachförderung der Kinder,<br>Beratung, Versorgung und Entwicklung des Kindes,<br>Familienentlastung und -unterstützung,<br>Zusammenarbeit mit den Eltern, Elternmitwirkung,<br>Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                               |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppen</b> | Kinder im Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien. |
|--------------------|---------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Zug. Kostenträger</b> | 6010211 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | FB 4 - Soziales und Gesellschaft |
|----------------------------|----------------------------------|



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>456.860</b>   | <b>452.700</b>  | <b>535.750</b>  | <b>477.750</b>  | <b>482.750</b>  | <b>487.750</b>  |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 433.732          | 430.000         | 450.000         | 455.000         | 460.000         | 465.000         |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  |                 | 63.000          |                 |                 |                 |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 480              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 22.294           | 22.400          | 22.400          | 22.400          | 22.400          | 22.400          |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 133              | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 416150    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so.öff.Berei | 26               |                 | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 416180    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern. | 195              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>20.990</b>    | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 432171    | Mittagsverpflegung                                 | 20.990           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>490</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 234              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 256              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>478.339</b>   | <b>473.000</b>  | <b>556.050</b>  | <b>498.050</b>  | <b>503.050</b>  | <b>508.050</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-646.725</b>  | <b>-690.500</b> | <b>-701.000</b> | <b>-708.000</b> | <b>-715.000</b> | <b>-719.000</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.847           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -508.321         | -539.100        | -546.800        | -552.300        | -557.800        | -560.600        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -39.885          | -41.700         | -42.200         | -42.600         | -43.000         | -43.500         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -96.672          | -107.800        | -110.000        | -111.100        | -112.200        | -112.800        |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-36.311</b>   | <b>-42.800</b>  | <b>-128.000</b> | <b>-48.700</b>  | <b>-48.700</b>  | <b>-40.700</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -6.436           | -6.000          | -90.000         | -14.000         | -14.000         | -6.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -741             | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 524102    | Reinigung                                          | -4.815           | -4.000          | -4.500          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 524103    | Strom                                              | -2.505           | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 524105    | Holzpellets                                        | -3.585           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 524109    | Wasser                                             | -431             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -1.217           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -187             | -300            | -1.900          | -300            | -300            | -300            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -1.286           | -6.500          | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -2.664           | -1.500          | -1.500          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 527116    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                    | -10.558          | -11.000         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 527117    | Sprachförderung KG                                 | -257             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 527118    | Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG         | -1.629           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-25.266</b>   | <b>-22.600</b>  | <b>-24.600</b>  | <b>-23.600</b>  | <b>-23.700</b>  | <b>-23.700</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -17.305          | -17.400         | -17.400         | -17.400         | -17.400         | -17.400         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -5.105           | -3.700          | -5.200          | -5.200          | -5.300          | -5.300          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -2.856           | -1.500          | -2.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-7.167</b>    | <b>-9.650</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -1.388           | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -121             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -974             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 542300    | Leasing                                            | -1.271           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 543110    | Bürobedarf                                       | -135             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -440             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren          | -1.006           | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -702             | -1.700          | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)          | -1.130           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-715.468</b>  | <b>-765.550</b> | <b>-862.450</b> | <b>-789.150</b> | <b>-796.250</b> | <b>-792.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-237.129</b>  | <b>-292.550</b> | <b>-306.400</b> | <b>-291.100</b> | <b>-293.200</b> | <b>-284.200</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-237.129</b>  | <b>-292.550</b> | <b>-306.400</b> | <b>-291.100</b> | <b>-293.200</b> | <b>-284.200</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-237.129</b>  | <b>-292.550</b> | <b>-306.400</b> | <b>-291.100</b> | <b>-293.200</b> | <b>-284.200</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-6.531</b>    | <b>-13.000</b>  | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -6.531           | -13.000         | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-243.660</b>  | <b>-305.550</b> | <b>-312.400</b> | <b>-297.100</b> | <b>-299.200</b> | <b>-290.200</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

#### zu Sachkonto 521110:

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

2018: LED-Beleuchtung, Anstrich Fassade, Schließanlage und lfd. bauliche Unterhaltung.

2019 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>434.212</b>   | <b>430.000</b>  | <b>513.000</b>  | <b>455.000</b>  | <b>460.000</b>  | <b>465.000</b>  |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 433.732          | 430.000         | 450.000         | 455.000         | 460.000         | 465.000         |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  |                 | 63.000          |                 |                 |                 |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV        | 480              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>21.619</b>    | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 646100    | Mittagsverpflegung                                | 21.619           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>554</b>       | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      | <b>300</b>      |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 234              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 320              | 300             | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>456.385</b>   | <b>450.300</b>  | <b>533.300</b>  | <b>475.300</b>  | <b>480.300</b>  | <b>485.300</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-653.621</b>  | <b>-690.500</b> | <b>-701.000</b> | <b>-708.000</b> | <b>-715.000</b> | <b>-719.000</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -1.854           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -515.211         | -539.100        | -546.800        | -552.300        | -557.800        | -560.600        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -39.885          | -41.700         | -42.200         | -42.600         | -43.000         | -43.500         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -96.672          | -107.800        | -110.000        | -111.100        | -112.200        | -112.800        |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-35.997</b>   | <b>-42.800</b>  | <b>-128.000</b> | <b>-48.700</b>  | <b>-48.700</b>  | <b>-40.700</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -6.436           | -6.000          | -90.000         | -14.000         | -14.000         | -6.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -741             | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| 724102    | Reinigung                                         | -4.756           | -4.000          | -4.500          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 724103    | Strom                                             | -2.601           | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 724105    | Holzpellets                                       | -3.585           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 724109    | Wasser                                            | -510             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -1.347           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -385             | -300            | -1.900          | -300            | -300            | -300            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -1.286           | -6.500          | -5.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -2.664           | -1.500          | -1.500          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 727916    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                   | -9.802           | -11.000         | -11.500         | -11.500         | -11.500         | -11.500         |
| 727917    | Sprachförderung KG                                | -257             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 727918    | Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG | -1.629           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-7.208</b>    | <b>-9.650</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   | <b>-8.850</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -1.388           | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -274             | -300            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.          |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -925             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 742300    | Leasing                                           | -1.271           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -135             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -440             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -1.005           | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -642             | -1.700          | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -1.130           | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          | -1.400          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-696.827</b>  | <b>-742.950</b> | <b>-837.850</b> | <b>-765.550</b> | <b>-772.550</b> | <b>-768.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-240.443</b>  | <b>-292.650</b> | <b>-304.550</b> | <b>-290.250</b> | <b>-292.250</b> | <b>-283.250</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     | <b>4.389</b>     |                |                |               |               |               |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                   | 2.850            |                |                |               |               |               |
| 681400    | Investitionszuweisungen vom sonstigen öffentlichen | 1.539            |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>4.389</b>     |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>     |                  | <b>-2.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 782109    | Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)       |                  | -2.000         | -3.000         | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>    | <b>-11.943</b>   | <b>-2.900</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> | <b>-2.500</b> |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                   | -9.086           | -1.400         | -3.000         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter              | -2.857           | -1.500         | -2.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-11.943</b>   | <b>-4.900</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-7.553</b>    | <b>-4.900</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

### Investitionen Produkt 060102 Kindertageseinrichtung Adolf-Kolping-Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                     | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>        |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.              | -9.086                 | -1.400         | -3.000         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -9.086                 | -1.400         | -3.000         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.      | 0                      | -2.000         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden          | 0                      | -2.000         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße              | -2.857                 | -1.500         | -2.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         | -2.857                 | -1.500         | -2.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>Summe</b>                                        | <b>-11.943</b>         | <b>-4.900</b>  | <b>-8.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten Wertgrenze Summe</b> | <b>4.389</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                       |
|-----------------------|--------|---------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Tageseinrichtungen für Kinder         |
| <b>Produkt</b>        | 060103 | Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg |

### Produktinformation

**Beschreibung** Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kitaalter, Kitabedarfsplanung.

**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 Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.

**Auftragsgrundlage** Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

**Zug. Kostenträger** 6010311 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>478.108</b>   | <b>485.600</b>  | <b>480.000</b>  | <b>505.500</b>  | <b>510.500</b>  | <b>493.000</b>  |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 455.728          | 450.000         | 457.000         | 460.000         | 465.000         | 470.000         |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 13.500          |                 | 22.500          | 22.500          |                 |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 420              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 21.960           | 21.100          | 22.000          | 22.000          | 22.000          | 22.000          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>19.861</b>    | <b>19.500</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 432171    | Mittagsverpflegung                                 | 19.861           | 19.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>484</b>       | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 144              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 340              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>498.454</b>   | <b>505.350</b>  | <b>500.250</b>  | <b>525.750</b>  | <b>530.750</b>  | <b>513.250</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-589.336</b>  | <b>-695.100</b> | <b>-661.400</b> | <b>-668.000</b> | <b>-674.600</b> | <b>-678.400</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.847           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -478.108         | -545.900        | -518.400        | -523.600        | -528.800        | -531.500        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -37.056          | -39.300         | -37.200         | -37.600         | -38.000         | -38.400         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -72.325          | -108.000        | -103.800        | -104.800        | -105.800        | -106.400        |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-35.814</b>   | <b>-57.000</b>  | <b>-65.750</b>  | <b>-92.250</b>  | <b>-77.250</b>  | <b>-51.250</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -4.083           | -21.000         | -26.000         | -54.000         | -39.000         | -13.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -900             | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 524102    | Reinigung                                          | -5.793           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 524103    | Strom                                              | -3.454           | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 524104    | Gas                                                | -2.565           | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 524109    | Wasser                                             | -725             | -700            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -1.406           | -1.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -152             | -200            | -1.700          | -200            | -200            | -200            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -962             | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -1.755           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 527116    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                    | -10.279          | -12.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 527117    | Sprachförderung KG                                 | -1.076           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 527118    | Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG         | -2.662           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-24.115</b>   | <b>-22.400</b>  | <b>-23.900</b>  | <b>-23.900</b>  | <b>-23.900</b>  | <b>-23.900</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -19.862          | -18.700         | -19.900         | -19.900         | -19.900         | -19.900         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -2.163           | -2.300          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -2.090           | -1.400          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-8.866</b>    | <b>-10.550</b>  | <b>-10.250</b>  | <b>-9.650</b>   | <b>-9.650</b>   | <b>-9.650</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -2.531           | -3.000          | -3.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -330             | -800            | -800            | -700            | -700            | -700            |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             | -106             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -974             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 543110    | Bürobedarf                                         | -450             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -341             | -250            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -775             | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -2.143           | -2.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)          | -1.215           | -1.350          | -1.450          | -1.450          | -1.450          | -1.450          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-658.130</b>  | <b>-785.050</b> | <b>-761.300</b> | <b>-793.800</b> | <b>-785.400</b> | <b>-763.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-159.676</b>  | <b>-279.700</b> | <b>-261.050</b> | <b>-268.050</b> | <b>-254.650</b> | <b>-249.950</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-159.676</b>  | <b>-279.700</b> | <b>-261.050</b> | <b>-268.050</b> | <b>-254.650</b> | <b>-249.950</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-159.676</b>  | <b>-279.700</b> | <b>-261.050</b> | <b>-268.050</b> | <b>-254.650</b> | <b>-249.950</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-5.724</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -5.724           | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-165.400</b>  | <b>-285.700</b> | <b>-267.050</b> | <b>-274.050</b> | <b>-260.650</b> | <b>-255.950</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

#### zu Sachkonto 521110:

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

2018: Erneuerung Wände/Boden und lfd. bauliche Unterhaltung.

2019 ff: LED-Beleuchtung und lfd. bauliche Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>474.913</b>   | <b>464.500</b>  | <b>458.000</b>  | <b>483.500</b>  | <b>488.500</b>  | <b>471.000</b>  |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 474.493          | 450.000         | 457.000         | 460.000         | 465.000         | 470.000         |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  | 13.500          |                 | 22.500          | 22.500          |                 |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV        | 420              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>20.267</b>    | <b>19.500</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   | <b>20.000</b>   |
| 646100    | Mittagsverpflegung                                | 20.267           | 19.500          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>4.470</b>     | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      | <b>250</b>      |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 3.980            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 490              | 250             | 250             | 250             | 250             | 250             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>499.650</b>   | <b>484.250</b>  | <b>478.250</b>  | <b>503.750</b>  | <b>508.750</b>  | <b>491.250</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-595.642</b>  | <b>-695.100</b> | <b>-661.400</b> | <b>-668.000</b> | <b>-674.600</b> | <b>-678.400</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -1.854           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -484.408         | -545.900        | -518.400        | -523.600        | -528.800        | -531.500        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -37.056          | -39.300         | -37.200         | -37.600         | -38.000         | -38.400         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -72.325          | -108.000        | -103.800        | -104.800        | -105.800        | -106.400        |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-35.632</b>   | <b>-57.000</b>  | <b>-65.750</b>  | <b>-92.250</b>  | <b>-77.250</b>  | <b>-51.250</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -4.083           | -21.000         | -26.000         | -54.000         | -39.000         | -13.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -900             | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          |
| 724102    | Reinigung                                         | -5.752           | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 724103    | Strom                                             | -3.663           | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          | -4.100          |
| 724104    | Gas                                               | -2.611           | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 724109    | Wasser                                            | -794             | -700            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -1.521           | -1.400          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -152             | -200            | -1.700          | -200            | -200            | -200            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -950             | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -1.705           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 727916    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                   | -9.699           | -12.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 727917    | Sprachförderung KG                                | -1.076           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 727918    | Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG | -2.724           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-8.965</b>    | <b>-10.550</b>  | <b>-10.250</b>  | <b>-9.650</b>   | <b>-9.650</b>   | <b>-9.650</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -2.531           | -3.000          | -3.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -506             | -800            | -800            | -700            | -700            | -700            |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.          | -106             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -925             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -450             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -341             | -250            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -755             | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -2.136           | -2.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          | -1.800          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -1.215           | -1.350          | -1.450          | -1.450          | -1.450          | -1.450          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-640.239</b>  | <b>-762.650</b> | <b>-737.400</b> | <b>-769.900</b> | <b>-761.500</b> | <b>-739.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-140.589</b>  | <b>-278.400</b> | <b>-259.150</b> | <b>-266.150</b> | <b>-252.750</b> | <b>-248.050</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>2.080</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 2.080            |                |                |               |               |               |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>2.080</b>     |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>  |                  | <b>-5.000</b>  | <b>-6.000</b>  | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> | <b>-1.000</b> |
| 782109    | Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)    |                  | -5.000         | -6.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-2.091</b>    | <b>-9.400</b>  | <b>-14.000</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> | <b>-3.500</b> |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                |                  | -8.000         | -12.500        | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -2.091           | -1.400         | -1.500         | -1.500        | -1.500        | -1.500        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-2.091</b>    | <b>-14.400</b> | <b>-20.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-11</b>       | <b>-14.400</b> | <b>-20.000</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> | <b>-4.500</b> |

### Investitionen Produkt 060103 Kindertageseinrichtung Kirsperbaumweg

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I06.0301 Anschaffung Inventar Kita<br>Kirsperbaumweg    | 0                      | -1.000         | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -1.000         | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I06.0303 GWG Kita<br>Kirsperbaumweg                     | -2.091                 | -1.400         | -1.500         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -2.091                 | -1.400         | -1.500         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| I06.0305 Anschaffung BGA Kita<br>Kirsperbaumweg         | 0                      | -7.000         | -11.000        | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -7.000         | -11.000        | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I06.0306 Anschaffung Spielgeräte<br>Kita Kirsperbaumweg | 0                      | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden           | 0                      | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-2.091</b>          | <b>-14.400</b> | <b>-20.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      | <b>-4.500</b>      |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>2.080</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                         |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0601   | Tageseinrichtungen für Kinder           |
| <b>Produkt</b>        | 060104 | Kindertageseinrichtung Detmolder Straße |

### Produktinformation

**Beschreibung** Frühkindliche Erziehung und Bildung der Kinder im Elementarbereich, Bereitstellung, kleinere Unterhaltungsarbeiten und Bewirtschaftung der Kindertageseinrichtung Detmolder Straße, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Betreuung der Kinder im Kitaalter, Kitabedarfsplanung.

**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 Kitaalter, Eltern, Erziehungsberechtigte, Familien.

**Auftragsgrundlage** Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen.

**Zug. Kostenträger** 6010411 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

**Verantw.Org.Einheit** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>428.808</b>   | <b>451.900</b>  | <b>440.200</b>  | <b>494.700</b>  | <b>459.200</b>  | <b>441.700</b>  |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 414.842          | 423.000         | 412.000         | 417.000         | 422.000         | 427.000         |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 13.500          | 13.500          | 63.000          | 22.500          |                 |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und<br>Gemeindeverbänden | 519              | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 13.447           | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          | 14.400          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                  | <b>150</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 150             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>428.808</b>   | <b>452.050</b>  | <b>440.300</b>  | <b>494.800</b>  | <b>459.300</b>  | <b>441.800</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-526.196</b>  | <b>-526.000</b> | <b>-625.800</b> | <b>-632.100</b> | <b>-638.400</b> | <b>-642.000</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.847           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -418.419         | -409.600        | -488.500        | -493.400        | -498.300        | -500.800        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -31.711          | -31.300         | -35.700         | -36.100         | -36.500         | -36.900         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -74.219          | -83.200         | -99.600         | -100.600        | -101.600        | -102.200        |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-43.682</b>   | <b>-51.100</b>  | <b>-69.450</b>  | <b>-113.900</b> | <b>-68.900</b>  | <b>-40.900</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -14.557          | -21.000         | -37.000         | -84.000         | -39.000         | -11.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -568             | -800            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 524102    | Reinigung                                          | -14.658          | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 524103    | Strom                                              | -2.100           | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 524105    | Holzpellets                                        | -2.733           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 524109    | Wasser                                             | -667             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -1.007           | -950            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -183             | -250            | -1.750          | -200            | -200            | -200            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -1.447           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -2.228           | -500            | -2.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 527116    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                    | -1.007           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 527117    | Sprachförderung KG                                 | -960             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 527118    | Aufw. Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG         | -1.567           | -3.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-22.105</b>   | <b>-18.400</b>  | <b>-19.600</b>  | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  | <b>-19.100</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -16.080          | -15.900         | -16.100         | -16.100         | -16.100         | -16.100         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -1.952           | -1.800          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -4.072           | -700            | -1.500          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-8.176</b>    | <b>-9.250</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -2.977           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -73              | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 541240    | Aufw f Gesundheitsschutz, Arbeitssich.             | -128             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -835             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 543110    | Bürobedarf                                         | -478             | -300            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -379             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -572             | -500            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.777           | -3.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -956             | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-600.159</b>  | <b>-604.750</b> | <b>-723.500</b> | <b>-773.750</b> | <b>-735.050</b> | <b>-710.650</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-171.351</b>  | <b>-152.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-278.950</b> | <b>-275.750</b> | <b>-268.850</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-171.351</b>  | <b>-152.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-278.950</b> | <b>-275.750</b> | <b>-268.850</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-171.351</b>  | <b>-152.700</b> | <b>-283.200</b> | <b>-278.950</b> | <b>-275.750</b> | <b>-268.850</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-3.510</b>    | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.000</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -3.510           | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-174.861</b>  | <b>-158.700</b> | <b>-289.200</b> | <b>-284.950</b> | <b>-281.750</b> | <b>-274.850</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

**zu Sachkonto 414200:**

Zuweisung LWL für integrative Betreuung.

**zu Sachkonto 521110:**

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

2018: Erneuerung Wände/Boden, Zaunanlage und Erneuerung Ausstattung Bäder.

2019 ff: Anstrich Fassade/Vordach, LED-Beleuchtung, Erneuerung Wände/Boden u. lfd. baul. Unterhaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>427.858</b>   | <b>437.500</b>  | <b>425.800</b>  | <b>480.300</b>  | <b>444.800</b>  | <b>427.300</b>  |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 427.339          | 423.000         | 412.000         | 417.000         | 422.000         | 427.000         |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  | 13.500          | 13.500          | 63.000          | 22.500          |                 |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV        | 519              | 1.000           | 300             | 300             | 300             | 300             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>666</b>       |                 |                 |                 |                 |                 |
| 646100    | Mittagsverpflegung                                | 666              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    |                  | <b>150</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      | <b>100</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     |                  | 150             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>428.523</b>   | <b>437.650</b>  | <b>425.900</b>  | <b>480.400</b>  | <b>444.900</b>  | <b>427.400</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-531.883</b>  | <b>-526.000</b> | <b>-625.800</b> | <b>-632.100</b> | <b>-638.400</b> | <b>-642.000</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -1.854           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -424.099         | -409.600        | -488.500        | -493.400        | -498.300        | -500.800        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -31.711          | -31.300         | -35.700         | -36.100         | -36.500         | -36.900         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -74.219          | -83.200         | -99.600         | -100.600        | -101.600        | -102.200        |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-43.005</b>   | <b>-51.100</b>  | <b>-69.450</b>  | <b>-113.900</b> | <b>-68.900</b>  | <b>-40.900</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -14.231          | -21.000         | -37.000         | -84.000         | -39.000         | -11.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -568             | -800            | -900            | -900            | -900            | -900            |
| 724102    | Reinigung                                         | -13.795          | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         | -14.000         |
| 724103    | Strom                                             | -2.249           | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 724105    | Holzpellets                                       | -2.733           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 724109    | Wasser                                            | -691             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -1.032           | -950            | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -310             | -250            | -1.750          | -200            | -200            | -200            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -1.485           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -2.317           | -500            | -2.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 727916    | Aufwendungen Mittagsverpflegung                   | -1.045           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 727917    | Sprachförderung KG                                | -960             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 727918    | Aufwendungen Spiel- und Beschäftigungsmaterial KG | -1.590           | -3.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-8.137</b>    | <b>-9.250</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   | <b>-8.650</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -2.977           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -73              | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 741240    | Aufw für Gesundheitsschutz, Arbeitssich.          | -128             | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -793             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -478             | -300            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -379             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -568             | -500            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -1.784           | -3.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -956             | -1.000          | -1.100          | -1.100          | -1.100          | -1.100          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-583.025</b>  | <b>-586.350</b> | <b>-703.900</b> | <b>-754.650</b> | <b>-715.950</b> | <b>-691.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-154.501</b>  | <b>-148.700</b> | <b>-278.000</b> | <b>-274.250</b> | <b>-271.050</b> | <b>-264.150</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>4.070</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  | 4.070            |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>4.070</b>     |                |                |               |               |               |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>  | <b>-3.533</b>    | <b>-2.000</b>  | <b>-5.000</b>  | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> | <b>-2.000</b> |
| 782109    | Zugang Geb., AuB bei Kindertageseinr. (Kauf)    | -3.533           | -2.000         | -5.000         | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-11.103</b>   | <b>-8.200</b>  | <b>-10.500</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> | <b>-3.000</b> |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -7.030           | -7.500         | -9.000         | -2.000        | -2.000        | -2.000        |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           | -4.073           | -700           | -1.500         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-14.636</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-15.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-10.566</b>   | <b>-10.200</b> | <b>-15.500</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> | <b>-5.000</b> |

### Investitionen Produkt 060104 Kindertageseinrichtung Detmolder Straße

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I06.0401 Anschaffung Inventar Kita<br>Detmolder Str.    | -7.030                 | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -7.030                 | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I06.0403 Anschaffung Spielgeräte<br>Kita Detmolder Str. | -3.533                 | -2.000         | -5.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden           | -3.533                 | -2.000         | -5.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I06.0404 GWG Kita Detmolder Str.                        | -4.073                 | -700           | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -4.073                 | -700           | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I06.0406 Anschaffung BGA Kita<br>Detmolder Str.         | 0                      | -6.500         | -8.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -6.500         | -8.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-14.636</b>         | <b>-10.200</b> | <b>-15.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-5.000</b>      |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>4.070</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | 060201 | Haus der Jugend                        |

### 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,  
Zusammenarbeit mit den Vereinen.  
Betreuung von Jugendlichen,  
Zusammenarbeit mit den Schulen vor Ort,  
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**

FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>72.555</b>    | <b>75.250</b>   | <b>71.150</b>   | <b>71.150</b>   | <b>71.150</b>   | <b>71.150</b>   |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden    | 69.671           | 73.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 2.860            | 2.200           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| 416130    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV       | 25               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>2.825</b>     | <b>10.100</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 441900    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen       |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 446190    | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte        | 2.825            | 10.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>2.364</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 2.364            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>77.744</b>    | <b>85.550</b>   | <b>74.450</b>   | <b>74.450</b>   | <b>74.450</b>   | <b>74.450</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-122.340</b>  | <b>-158.800</b> | <b>-154.700</b> | <b>-156.200</b> | <b>-157.700</b> | <b>-158.900</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.847           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -94.563          | -123.600        | -120.700        | -121.900        | -123.100        | -123.800        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -8.372           | -9.500          | -9.200          | -9.300          | -9.400          | -9.500          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -17.559          | -23.800         | -22.800         | -23.000         | -23.200         | -23.500         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-14.005</b>   | <b>-15.100</b>  | <b>-17.150</b>  | <b>-15.350</b>  | <b>-15.350</b>  | <b>-15.350</b>  |
| 524102    | Reinigung                                          | -6.679           | -7.000          | -8.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 524103    | Strom                                              | -1.980           | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 524104    | Gas                                                | -3.615           | -3.500          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 524190    | Sonstige Aufwend. für Sachleistungen (Geb.)        | -246             | -200            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -358             | -800            | -800            | -600            | -600            | -600            |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -1.127           | -1.000          | -1.000          | -900            | -900            | -900            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-3.746</b>    | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-1.500</b>   |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -946             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -2.800           | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-11.222</b>   | <b>-22.600</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            |                  | -600            | -600            | -500            | -500            | -500            |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -66              | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -418             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 542100    | Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten            |                  |                 | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 542210    | Mieten und Mietnebenkosten                         |                  | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 543110    | Bürobedarf                                         | -28              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -408             | -600            | -600            | -500            | -500            | -500            |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -1.480           | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -8.285           | -17.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)            | -538             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-151.314</b>  | <b>-198.000</b> | <b>-191.350</b> | <b>-190.850</b> | <b>-192.350</b> | <b>-193.550</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-73.570</b>   | <b>-112.450</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-117.900</b> | <b>-119.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-73.570</b>   | <b>-112.450</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-117.900</b> | <b>-119.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-73.570</b>   | <b>-112.450</b> | <b>-116.900</b> | <b>-116.400</b> | <b>-117.900</b> | <b>-119.100</b> |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-1.955</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   | <b>-2.300</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -1.955           | -3.000          | -2.300          | -2.300          | -2.300          | -2.300          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-75.525</b>   | <b>-115.450</b> | <b>-119.200</b> | <b>-118.700</b> | <b>-120.200</b> | <b>-121.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>69.671</b>    | <b>73.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   | <b>70.000</b>   |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV        | 69.671           | 73.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          | 70.000          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>2.634</b>     | <b>10.100</b>   | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    | <b>3.100</b>    |
| 646102    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen      |                  | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 646103    | Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte          | 2.634            | 10.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>2.205</b>     | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 2.205            | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>74.510</b>    | <b>83.300</b>   | <b>73.300</b>   | <b>73.300</b>   | <b>73.300</b>   | <b>73.300</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-122.347</b>  | <b>-158.800</b> | <b>-154.700</b> | <b>-156.200</b> | <b>-157.700</b> | <b>-158.900</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -1.854           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -94.563          | -123.600        | -120.700        | -121.900        | -123.100        | -123.800        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -8.372           | -9.500          | -9.200          | -9.300          | -9.400          | -9.500          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -17.559          | -23.800         | -22.800         | -23.000         | -23.200         | -23.500         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-13.249</b>   | <b>-15.100</b>  | <b>-17.150</b>  | <b>-15.350</b>  | <b>-15.350</b>  | <b>-15.350</b>  |
| 724102    | Reinigung                                         | -6.669           | -7.000          | -8.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 724103    | Strom                                             | -1.763           | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          | -2.600          |
| 724104    | Gas                                               | -3.086           | -3.500          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 724190    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.)              | -246             | -200            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -358             | -800            | -800            | -600            | -600            | -600            |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -1.127           | -1.000          | -1.000          | -900            | -900            | -900            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-11.565</b>   | <b>-22.600</b>  | <b>-18.000</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         |                  | -600            | -600            | -500            | -500            | -500            |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                              | -323             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -396             | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 742100    | Ausz. f ehrenamtliche u sonst. Tätigkeit          |                  |                 | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                        |                  | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 743110    | Bürobedarf                                        | -28              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur              | -408             | -600            | -600            | -500            | -500            | -500            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -1.486           | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -8.386           | -17.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -538             | -600            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-147.161</b>  | <b>-196.500</b> | <b>-189.850</b> | <b>-189.350</b> | <b>-190.850</b> | <b>-192.050</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-72.651</b>   | <b>-113.200</b> | <b>-116.550</b> | <b>-116.050</b> | <b>-117.550</b> | <b>-118.750</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>2.800</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  | 2.800            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.800</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   | <b>-2.801</b>    | <b>-2.600</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b>   |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                  |                  | -2.100          | -2.500          | -1.500          | -1.000          | -1.500          |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             | -2.801           | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-2.801</b>    | <b>-2.600</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-1</b>        | <b>-2.600</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-2.000</b>   | <b>-1.500</b>   | <b>-2.000</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 060201 Haus der Jugend

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>            |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I06.0601 Anschaffung Inventar HOT                       | 0                      | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I06.0602 GWG HOT                                        | -2.801                 | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | -2.801                 | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| I06.0603 Anschaffung BGA HOT                            | 0                      | -1.600         | -2.500         | 0                                 | -1.500             | -1.000             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen          | 0                      | -1.600         | -2.500         | 0                                 | -1.500             | -1.000             | -1.500             |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-2.801</b>          | <b>-2.600</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>-2.000</b>      | <b>-1.500</b>      | <b>-2.000</b>      |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>2.800</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                        |
|-----------------------|--------|----------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe     |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0602   | Förderung junger Menschen und Familien |
| <b>Produkt</b>        | 060202 | Sonstige Förderungen junger Menschen   |

#### 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>5.146</b>     | <b>5.100</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| 414200    | Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 5.146            | 5.100          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>5.146</b>     | <b>5.100</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>   |                  | <b>-700</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 524102    | Reinigung                                       |                  | -700           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                   | <b>-8.394</b>    | <b>-5.100</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen    |                  |                | -5.200         | -5.200         | -5.200         | -5.200         |
| 531701    | Zuweisungen/Zuschüsse für Familienpass          | -2.594           | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche        | -5.800           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      |                  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  |                  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-8.394</b>    | <b>-7.300</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-3.248</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-3.248</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-3.248</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-3.248</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

#### zu Sachkonto

##### 414200:

Zuweisung Sozialraumbudget

##### 531700:

Sozialraumbudget.

##### 531800:

Zuwendungen an Wohlfahrtsverbände mit 2.500,- € und

Zuschuss an DRK für eine Sanitätsstation mit 3.300,- €. (HJ 2016)

##### 543190:

Geschäftsaufwendungen und Projekte Jugendarbeit (Krabbelgruppe).

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060202 Sonstige Förderungen junger Menschen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>5.146</b>     | <b>5.100</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| 614200    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Gemeind/GV       | 5.146            | 5.100          | 5.200          | 5.200          | 5.200          | 5.200          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>-5.595</b>    |                |                |                |                |                |
| 632640    | Elternbeiträge OGS                               | -5.595           |                |                |                |                |                |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>-1.282</b>    |                |                |                |                |                |
| 646100    | Mittagsverpflegung                               | -1.282           |                |                |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-1.731</b>    | <b>5.100</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>   |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>    |                  | <b>-700</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 724102    | Reinigung                                        |                  | -700           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                    | <b>-2.500</b>    | <b>-5.100</b>  | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> | <b>-10.300</b> |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen    |                  |                | -5.200         | -5.200         | -5.200         | -5.200         |
| 731701    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse für Familienpass          |                  | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         | -2.600         |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche        | -2.500           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   |                  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  | <b>-1.500</b>  |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   |                  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-2.500</b>    | <b>-7.300</b>  | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> | <b>-12.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-4.231</b>    | <b>-2.200</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  | <b>-7.100</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 06     | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0603   | Freizeitanlagen                    |
| <b>Produkt</b>        | 060301 | Spiel- und Freizeitanlagen         |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>23.151</b>    | <b>23.400</b>  | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>  | <b>23.200</b>  |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 19.812           | 20.050         | 19.850         | 19.850         | 19.850         | 19.850         |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 3.340            | 3.350          | 3.350          | 3.350          | 3.350          | 3.350          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>5.028</b>     | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| 441900    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen       | 5.028            | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                  | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>28.179</b>    | <b>27.450</b>  | <b>27.250</b>  | <b>27.250</b>  | <b>27.250</b>  | <b>27.250</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-5.644</b>    | <b>-13.100</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -4.156           | -10.200        | -11.900        | -12.000        | -12.100        | -12.300        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -697             | -800           | -900           | -900           | -900           | -1.000         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -792             | -2.100         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.500         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-10.486</b>   | <b>-17.850</b> | <b>-20.600</b> | <b>-16.250</b> | <b>-12.250</b> | <b>-12.250</b> |
| 521120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke | -1.802           | -1.000         | -5.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 521121    | Unterhaltung der Spielplätze                       | -6.383           | -14.000        | -12.000        | -12.000        | -8.000         | -8.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -549             | -650           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 524102    | Reinigung                                          | -329             |                | -800           | -500           | -500           | -500           |
| 524103    | Strom                                              | -1.174           | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 524109    | Wasser                                             | -171             | -450           | -450           | -400           | -400           | -400           |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -78              | -200           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           |                  | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-29.377</b>   | <b>-32.050</b> | <b>-31.350</b> | <b>-30.450</b> | <b>-30.450</b> | <b>-30.450</b> |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -27.193          | -29.450        | -27.350        | -27.350        | -27.350        | -27.350        |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -2.184           | -100           | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -2.500         | -1.000         | -100           | -100           | -100           |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         |                  | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-45.507</b>   | <b>-63.050</b> | <b>-67.200</b> | <b>-62.050</b> | <b>-58.150</b> | <b>-58.550</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-17.328</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-39.950</b> | <b>-34.800</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.300</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-17.328</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-39.950</b> | <b>-34.800</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-17.328</b>   | <b>-35.600</b> | <b>-39.950</b> | <b>-34.800</b> | <b>-30.900</b> | <b>-31.300</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-53.917</b>   | <b>-55.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> | <b>-51.000</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -53.917          | -55.000        | -51.000        | -51.000        | -51.000        | -51.000        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-71.245</b>   | <b>-90.600</b> | <b>-90.950</b> | <b>-85.800</b> | <b>-81.900</b> | <b>-82.300</b> |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>4.498</b>     | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   | <b>3.900</b>   |
| 646102    | Sonstige Entgelte für Überlassung von Räumen      | 4.498            | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    |                  | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     | <b>150</b>     |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     |                  | 150            | 150            | 150            | 150            | 150            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.498</b>     | <b>4.050</b>   | <b>4.050</b>   | <b>4.050</b>   | <b>4.050</b>   | <b>4.050</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-5.644</b>    | <b>-13.100</b> | <b>-15.200</b> | <b>-15.300</b> | <b>-15.400</b> | <b>-15.800</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -4.156           | -10.200        | -11.900        | -12.000        | -12.100        | -12.300        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -697             | -800           | -900           | -900           | -900           | -1.000         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -792             | -2.100         | -2.400         | -2.400         | -2.400         | -2.500         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-10.537</b>   | <b>-17.850</b> | <b>-20.600</b> | <b>-16.250</b> | <b>-12.250</b> | <b>-12.250</b> |
| 721120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen                | -1.802           | -1.000         | -5.000         | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
| 721121    | Unterhaltung der Spielplätze                      | -6.383           | -14.000        | -12.000        | -12.000        | -8.000         | -8.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -549             | -650           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 724102    | Reinigung                                         | -329             |                | -800           | -500           | -500           | -500           |
| 724103    | Strom                                             | -1.230           | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 724109    | Wasser                                            | -244             | -450           | -450           | -400           | -400           | -400           |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                |                  | -200           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg |                  | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    |                  | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     | <b>-50</b>     |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    |                  | -50            | -50            | -50            | -50            | -50            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-16.181</b>   | <b>-31.000</b> | <b>-35.850</b> | <b>-31.600</b> | <b>-27.700</b> | <b>-28.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-11.684</b>   | <b>-26.950</b> | <b>-31.800</b> | <b>-27.550</b> | <b>-23.650</b> | <b>-24.050</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>4.500</b>     |                |                |                |                |                |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  | 4.500            |                |                |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.500</b>     |                |                |                |                |                |
| <b>24</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden</b>    |                  | <b>-30.000</b> | <b>-30.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> | <b>-20.000</b> |
| 782101    | Zugang AuB auf Grünflächen (Kauf)                 |                  | -30.000        | -30.000        | -20.000        | -20.000        | -20.000        |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   | <b>-9.918</b>    | <b>-3.500</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.100</b>  | <b>-100</b>    | <b>-1.100</b>  |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                  | -9.918           | -1.000         |                | -1.000         |                | -1.000         |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  | -2.500         | -1.000         | -100           | -100           | -100           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-9.918</b>    | <b>-33.500</b> | <b>-31.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-20.100</b> | <b>-21.100</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>-5.418</b>    | <b>-33.500</b> | <b>-31.000</b> | <b>-21.100</b> | <b>-20.100</b> | <b>-21.100</b> |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

#### zu Sachkonto 782101:

Jährliche Erneuerung der Spielgeräte auf öffentlichen Spielplätzen der Stadt.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 060301 Spiel- und Freizeitanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                           | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>              |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I06.0501 Neuanschaffung von<br>Spielplatzgeräten          | -9.918                 | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden             | 0                      | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -9.918                 | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I06.0801 GWG Freizeitpark                                 | 0                      | -2.500         | -1.000         | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                      | -2.500         | -1.000         | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| I06.0802 Anschaffung von Inventar<br>Familienfreizeitpark | 0                      | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                      | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| <b>Summe</b>                                              | <b>-9.918</b>          | <b>-33.500</b> | <b>-31.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-21.100</b>     | <b>-20.100</b>     | <b>-21.100</b>     |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b>   | <b>4.500</b>           | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 10.166           | 10.150          | 10.150          | 19.150          | 82.150          | 10.150          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 10.936           | 600             | 800             | 1.000           | 800             | 1.000           |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>21.102</b>    | <b>10.750</b>   | <b>10.950</b>   | <b>20.150</b>   | <b>82.950</b>   | <b>11.150</b>   |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -3.207           | -3.300          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.700          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -94.183          | -99.700         | -90.900         | -87.000         | -157.000        | -77.000         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -32.921          | -29.100         | -33.150         | -33.150         | -33.150         | -33.150         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -179.614         | -185.000        | -202.050        | -202.100        | -202.100        | -202.100        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -127             | -11.150         | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-310.051</b>  | <b>-328.250</b> | <b>-329.650</b> | <b>-325.800</b> | <b>-395.800</b> | <b>-316.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-288.949</b>  | <b>-317.500</b> | <b>-318.700</b> | <b>-305.650</b> | <b>-312.850</b> | <b>-304.950</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-288.949</b>  | <b>-317.500</b> | <b>-318.700</b> | <b>-305.650</b> | <b>-312.850</b> | <b>-304.950</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-288.949</b>  | <b>-317.500</b> | <b>-318.700</b> | <b>-305.650</b> | <b>-312.850</b> | <b>-304.950</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -18.937          | -17.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-307.887</b>  | <b>-334.500</b> | <b>-339.700</b> | <b>-326.650</b> | <b>-333.850</b> | <b>-325.950</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                  |                 |                 | 9.000           | 72.000          |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 13.015           | 600             | 800             | 1.000           | 800             | 1.000           |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>13.015</b>    | <b>600</b>      | <b>800</b>      | <b>10.000</b>   | <b>72.800</b>   | <b>1.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -3.207           | -3.300          | -3.400          | -3.400          | -3.400          | -3.700          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -118.836         | -99.700         | -90.900         | -87.000         | -157.000        | -77.000         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -179.614         | -185.000        | -202.050        | -202.100        | -202.100        | -202.100        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -127             | -11.150         | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-301.783</b>  | <b>-299.150</b> | <b>-296.500</b> | <b>-292.650</b> | <b>-362.650</b> | <b>-282.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-288.769</b>  | <b>-298.550</b> | <b>-295.700</b> | <b>-282.650</b> | <b>-289.850</b> | <b>-281.950</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        |                  | -5.100          | -5.100          | -5.100          | -100            | -100            |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            |                  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>   | <b>-100</b>     | <b>-100</b>     |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                    |
|-----------------------|--------|--------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 07     | Gesundheitsdienste |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0701   | Krankenhäuser      |
| <b>Produkt</b>        | 070101 | Krankenhäuser      |

### 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** FB 2 -Finanzen,Wirtschaftsförderung,Stadtmarketing

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                   | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| 537100    | Krankenhausumlage                               | -179.614         | -185.000        | -202.050        | -202.100        | -202.100        | -202.100        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 070101 Krankenhäuser

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| 739110    | Krankenhausumlage                               | -179.614         | -185.000        | -202.050        | -202.100        | -202.100        | -202.100        |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-179.614</b>  | <b>-185.000</b> | <b>-202.050</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> | <b>-202.100</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                            |
|-----------------------|--------|----------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 07     | Gesundheitsdienste         |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0702   | Kur- und Badeeinrichtungen |
| <b>Produkt</b>        | 070201 | Kur- und Badeeinrichtungen |

### Produktinformation

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | <p>Die Stadt Bad Lippspringe begründet ihre staatliche Anerkennung als Heilbad auf die vier Heilquellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Liboriusquelle</li> <li>- Martinusquelle</li> <li>- Arminiusquelle alt</li> <li>- Arminiusquelle neu</li> </ul> <p>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.</p> <p>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 worden ist. Das so gewonnene Trinkwasser, für das noch ein Wasserrecht bis zum Jahr 2036 besteht, kommt im Thermalfreibad, in der Westfalen-Therme, bei den Tennisanlagen und im städtischen Kurwaldstadion zur Anwendung. Derzeit werden im Jahr etwa 40.000 m<sup>3</sup> verbraucht.</p> |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                         |                                                                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | <p>Unterhaltung der Quellen, Liege- und Trinkhallen.</p> <p>Bereitstellung der Heilquellen zur Nutzung.</p> |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| <b>Zielgruppen</b> | Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner. |
|--------------------|--------------------------------------|

|                          |                                                              |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Zug. Kostenträger</b> | <p>7020111 Liege- und Trinkhallen</p> <p>7020112 Quellen</p> |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|

|                            |                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | Fachbereich 3 - Bauen und Liegenschaften |
|----------------------------|------------------------------------------|



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>10.166</b>    | <b>10.150</b>   | <b>10.150</b>   | <b>19.150</b>   | <b>82.150</b>   | <b>10.150</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  |                 |                 | 9.000           | 72.000          |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 9.948            | 9.950           | 9.950           | 9.950           | 9.950           | 9.950           |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 219              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>10.936</b>    | <b>600</b>      | <b>800</b>      | <b>1.000</b>    | <b>800</b>      | <b>1.000</b>    |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 9.172            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 1.764            | 600             | 800             | 1.000           | 800             | 1.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>21.102</b>    | <b>10.750</b>   | <b>10.950</b>   | <b>20.150</b>   | <b>82.950</b>   | <b>11.150</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-3.207</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.400</b>   | <b>-3.700</b>   |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -2.508           | -2.600          | -2.700          | -2.700          | -2.700          | -2.800          |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -193             | -200            | -200            | -200            | -200            | -300            |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -505             | -500            | -500            | -500            | -500            | -600            |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-94.183</b>   | <b>-99.700</b>  | <b>-90.900</b>  | <b>-87.000</b>  | <b>-157.000</b> | <b>-77.000</b>  |
| 521120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke | -31.848          | -15.000         | -5.000          | -15.000         | -85.000         | -5.000          |
| 522170    | Unterhaltung der Heilquellen                       | -43.465          | -30.000         | -42.000         | -36.000         | -36.000         | -36.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -4.994           | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 524102    | Reinigung                                          | -4.374           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 524103    | Strom                                              | -8.397           | -25.000         | -21.000         | -16.000         | -16.000         | -16.000         |
| 524104    | Gas                                                |                  | -12.000         | -8.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 524109    | Wasser                                             | -165             | -2.500          | -1.200          | -800            | -800            | -800            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -941             | -3.500          | -2.000          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           |                  | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-32.921</b>   | <b>-29.100</b>  | <b>-33.150</b>  | <b>-33.150</b>  | <b>-33.150</b>  | <b>-33.150</b>  |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -838             | -850            | -850            | -850            | -850            | -850            |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -17.532          | -17.550         | -17.550         | -17.550         | -17.550         | -17.550         |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -14.551          | -10.600         | -14.650         | -14.650         | -14.650         | -14.650         |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-127</b>      | <b>-11.150</b>  | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                  | -11.000         |                 |                 |                 |                 |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -127             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-130.437</b>  | <b>-143.250</b> | <b>-127.600</b> | <b>-123.700</b> | <b>-193.700</b> | <b>-114.000</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-109.335</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-116.650</b> | <b>-103.550</b> | <b>-110.750</b> | <b>-102.850</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-109.335</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-116.650</b> | <b>-103.550</b> | <b>-110.750</b> | <b>-102.850</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-109.335</b>  | <b>-132.500</b> | <b>-116.650</b> | <b>-103.550</b> | <b>-110.750</b> | <b>-102.850</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-18.937</b>   | <b>-17.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  | <b>-21.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -18.937          | -17.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         | -21.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-128.273</b>  | <b>-149.500</b> | <b>-137.650</b> | <b>-124.550</b> | <b>-131.750</b> | <b>-123.850</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

zu Sachkonto

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

**459190:**

Entgelt Wasserentnahme Tiefenbohrung

**521120:**

Laufende baul. Unterhaltung der Quellengebäude:

- Kaiser-Karls-Trinkhalle, (2019/2020: Neue Heizung)
- Liborius-Trinkhalle und
- Trinkhalle Martinusquelle.
- Arminiusstempel, Brunnenhäuschen.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                  |                 |                | <b>9.000</b>   | <b>72.000</b>   |                |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  |                 |                | 9.000          | 72.000          |                |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>13.015</b>    | <b>600</b>      | <b>800</b>     | <b>1.000</b>   | <b>800</b>      | <b>1.000</b>   |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 9.264            |                 |                |                |                 |                |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 3.751            | 600             | 800            | 1.000          | 800             | 1.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>13.015</b>    | <b>600</b>      | <b>800</b>     | <b>10.000</b>  | <b>72.800</b>   | <b>1.000</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-3.207</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>  | <b>-3.400</b>   | <b>-3.700</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -2.508           | -2.600          | -2.700         | -2.700         | -2.700          | -2.800         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -193             | -200            | -200           | -200           | -200            | -300           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -505             | -500            | -500           | -500           | -500            | -600           |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-118.836</b>  | <b>-99.700</b>  | <b>-90.900</b> | <b>-87.000</b> | <b>-157.000</b> | <b>-77.000</b> |
| 721120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen                | -46.940          | -15.000         | -5.000         | -15.000        | -85.000         | -5.000         |
| 722170    | Ausz f Unterh d Heilquellen                       | -52.425          | -30.000         | -42.000        | -36.000        | -36.000         | -36.000        |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -4.994           | -6.500          | -6.500         | -6.500         | -6.500          | -6.500         |
| 724102    | Reinigung                                         | -4.367           | -5.000          | -5.000         | -5.000         | -5.000          | -5.000         |
| 724103    | Strom                                             | -8.495           | -25.000         | -21.000        | -16.000        | -16.000         | -16.000        |
| 724104    | Gas                                               | 668              | -12.000         | -8.000         | -6.000         | -6.000          | -6.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -818             | -2.500          | -1.200         | -800           | -800            | -800           |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                | -1.464           | -3.500          | -2.000         | -1.500         | -1.500          | -1.500         |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg |                  | -200            | -200           | -200           | -200            | -200           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-127</b>      | <b>-11.150</b>  | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>    |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    |                  | -11.000         |                |                |                 |                |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -127             | -150            | -150           | -150           | -150            | -150           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-122.169</b>  | <b>-114.150</b> | <b>-94.450</b> | <b>-90.550</b> | <b>-160.550</b> | <b>-80.850</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-109.155</b>  | <b>-113.550</b> | <b>-93.650</b> | <b>-80.550</b> | <b>-87.750</b>  | <b>-79.850</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                |                |                 |                |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   |                  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>    |
| 783126    | Zugang Anlagen im Bau (Sonst. Anlagen)            |                  | -5.000          | -5.000         | -5.000         |                 |                |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  | -100            | -100           | -100           | -100            | -100           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-5.100</b>   | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>-100</b>     | <b>-100</b>    |

### Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 107.0001 GWG Liege- und<br>Trinkhallen         | 0                      | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0                      | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 107.0004 Quellen - Fernabfrage /<br>Steuerung  | 0                      | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 070201 Kur- und Badeeinrichtungen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0                      | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-5.100</b>  | <b>-5.100</b>  | <b>0</b>                          | <b>-5.100</b>      | <b>-100</b>        | <b>-100</b>        |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 35.198           | 132.100         | 35.600          | 35.600          | 35.600          | 35.600          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 100.539          | 95.500          | 98.000          | 98.200          | 98.200          | 98.200          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>135.737</b>   | <b>227.600</b>  | <b>133.600</b>  | <b>133.800</b>  | <b>133.800</b>  | <b>133.800</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -160.805         | -131.500        | -250.900        | -265.400        | -267.900        | -270.500        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -265.363         | -251.100        | -290.700        | -264.700        | -256.700        | -230.700        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -62.040          | -62.500         | -62.600         | -62.500         | -62.500         | -62.500         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -55.487          | -62.450         | -61.650         | -60.850         | -50.050         | -49.900         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -27.711          | -22.900         | -26.750         | -24.100         | -23.350         | -23.700         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-571.407</b>  | <b>-530.450</b> | <b>-692.600</b> | <b>-677.550</b> | <b>-660.500</b> | <b>-637.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-435.670</b>  | <b>-302.850</b> | <b>-559.000</b> | <b>-543.750</b> | <b>-526.700</b> | <b>-503.500</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-435.670</b>  | <b>-302.850</b> | <b>-559.000</b> | <b>-543.750</b> | <b>-526.700</b> | <b>-503.500</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-435.670</b>  | <b>-302.850</b> | <b>-559.000</b> | <b>-543.750</b> | <b>-526.700</b> | <b>-503.500</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -45.968          | -37.000         | -42.000         | -42.000         | -42.000         | -42.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-481.638</b>  | <b>-339.850</b> | <b>-601.000</b> | <b>-585.750</b> | <b>-568.700</b> | <b>-545.500</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019        | Plan<br>2020        | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                  | 92.000          | 200             | 200                 | 200                 | 200             |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 105.697          | 95.500          | 98.000          | 98.200              | 98.200              | 98.200          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>105.697</b>   | <b>187.500</b>  | <b>98.200</b>   | <b>98.400</b>       | <b>98.400</b>       | <b>98.400</b>   |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -160.821         | -131.500        | -250.900        | -265.400            | -267.900            | -270.500        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -270.896         | -251.100        | -290.700        | -264.700            | -256.700            | -230.700        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -53.962          | -62.450         | -61.650         | -60.850             | -50.050             | -49.900         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -32.133          | -22.900         | -26.750         | -24.100             | -23.350             | -23.700         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-517.812</b>  | <b>-467.950</b> | <b>-630.000</b> | <b>-615.050</b>     | <b>-598.000</b>     | <b>-574.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-412.114</b>  | <b>-280.450</b> | <b>-531.800</b> | <b>-516.650</b>     | <b>-499.600</b>     | <b>-476.400</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  |                 |                 | 1.620.000           | 1.050.000           |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 | <b>1.620.000</b>    | <b>1.050.000</b>    |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                  | -60.000         | -275.000        | -3.300.000          | -2.190.000          |                 |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                  |                 |                 | (-3.300.000)        | (-2.190.000)        |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -5.360           | -9.600          | -15.700         | -5.600              | -4.600              | -5.600          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                 |                 |                     |                     |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-5.360</b>    | <b>-69.600</b>  | <b>-290.700</b> | <b>-3.305.600</b>   | <b>-2.194.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                  |                 |                 | <b>(-3.300.000)</b> | <b>(-2.190.000)</b> |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-5.360</b>    | <b>-69.600</b>  | <b>-290.700</b> | <b>-1.685.600</b>   | <b>-1.144.600</b>   | <b>-5.600</b>   |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                  |                 |                 | <b>(-3.300.000)</b> | <b>(-2.190.000)</b> |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                 |                 |                     |                     |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                      |
|-----------------------|--------|----------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung       |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0801   | Förderung des Sports |
| <b>Produkt</b>        | 080101 | Förderung des Sports |

### 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**      FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-5.277</b>    | <b>-7.200</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 501100    | Bezüge der Beamten                              | -1.231           | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -3.169           | -4.700         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.500         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -243             | -400           | -100           | -100           | -100           | -200           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -633             | -900           | -100           | -100           | -100           | -200           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                   | <b>-14.274</b>   | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche        | -14.274          | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -12.000        | -12.000        |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-19.551</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-19.551</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-19.551</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-19.551</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-19.551</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080101 Förderung des Sports

#### zu Sachkonto 531800:

Förderung Sportvereine

davon 10.000,- Euro für Anträge von Vereinen nach Sportförderrichtlinien.



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 080101 Förderung des Sports

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-5.281</b>    | <b>-7.200</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-2.900</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 701100    | Bezüge der Beamten                              | -1.236           | -1.200         | -1.300         | -1.300         | -1.300         | -1.400         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -3.169           | -4.700         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.500         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -243             | -400           | -100           | -100           | -100           | -200           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -633             | -900           | -100           | -100           | -100           | -200           |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-12.539</b>   | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>-12.000</b> | <b>-12.000</b> |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche       | -12.539          | -22.000        | -22.000        | -22.000        | -12.000        | -12.000        |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-17.820</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-17.820</b>   | <b>-29.200</b> | <b>-24.900</b> | <b>-24.900</b> | <b>-14.900</b> | <b>-15.300</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0802   | Bäder          |
| <b>Produkt</b>        | 080201 | Thermalfreibad |

### 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** FB 4 - Soziales und Gesellschaft

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>31.658</b>    | <b>119.400</b>  | <b>31.900</b>   | <b>31.900</b>   | <b>31.900</b>   | <b>31.900</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 82.800          |                 |                 |                 |                 |
| 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen                 |                  | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 31.068           | 35.800          | 31.100          | 31.100          | 31.100          | 31.100          |
| 416180    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend priv. Untern. | 590              | 600             | 600             | 600             | 600             | 600             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>96.602</b>    | <b>93.500</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   |
| 441125    | Pachten (steuerpflichtig)                          | 966              | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 446100    | Eintrittsgelder Freibad (steuerpfl.)               | 95.635           | 92.500          | 95.000          | 95.000          | 95.000          | 95.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>128.260</b>   | <b>212.900</b>  | <b>127.900</b>  | <b>127.900</b>  | <b>127.900</b>  | <b>127.900</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-137.590</b>  | <b>-99.600</b>  | <b>-226.200</b> | <b>-240.600</b> | <b>-243.000</b> | <b>-244.700</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.847           | -1.900          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -106.360         | -76.800         | -173.600        | -187.500        | -189.400        | -190.400        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -8.026           | -5.800          | -14.100         | -14.200         | -14.300         | -14.500         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -21.358          | -15.100         | -36.500         | -36.900         | -37.300         | -37.700         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-246.426</b>  | <b>-214.900</b> | <b>-234.700</b> | <b>-230.800</b> | <b>-230.800</b> | <b>-204.800</b> |
| 521115    | Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)                 | -152.108         | -92.000         | -112.000        | -112.000        | -112.000        | -86.000         |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -4.358           | -3.000          | -4.500          | -4.500          | -4.500          | -4.500          |
| 524121    | Gebäude- und Glasversicherung (steuerpfl.)         | -2.564           | -3.500          | -3.600          | -3.600          | -3.600          | -3.600          |
| 524122    | Reinigung (steuerpfl.)                             | -1.208           | -1.800          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 524123    | Strom (steuerpfl.)                                 | -33.180          | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         | -34.000         |
| 524124    | Gas (steuerpfl.)                                   | -34.543          | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         | -56.000         |
| 524129    | Wasser (steuerpfl.)                                | -2.085           | -3.500          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 524195    | Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)         |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 525535    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)          | -8.230           | -8.000          | -8.600          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 525545    | Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)           | -400             | -1.000          | -2.300          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         |                  | -4.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 529105    | Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpf.)              | -7.750           | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-54.825</b>   | <b>-55.200</b>  | <b>-55.300</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.200</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -51.324          | -51.300         | -51.300         | -51.300         | -51.300         | -51.300         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -2.310           | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -1.191           | -1.500          | -1.600          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-27.571</b>   | <b>-22.700</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-23.900</b>  | <b>-23.150</b>  | <b>-23.500</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -290             | -1.200          | -600            | -1.200          | -600            | -1.000          |
| 541225    | Aufw f Aus- u. Fortbild.,Umschulung (stpf.)        | -1.682           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 541235    | Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)                      | -124             | -300            | -150            | -300            | -150            | -100            |
| 541265    | Aufw. f. Dienst- u. Schutzkl. (stpf.)              | -1.098           | -1.000          | -1.600          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -278             | -250            | -250            | -250            | -250            | -250            |
| 542225    | Pachten (steuerpfl.)                               | -1.513           | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          | -1.550          |
| 543125    | Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)        | -67              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 543135    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)   | -589             | -700            | -700            | -700            | -700            | -700            |
| 543195    | Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpf.)             | -18.599          | -14.000         | -18.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 544155    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)-MWSt.      | -3.330           | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-466.412</b>  | <b>-392.400</b> | <b>-542.750</b> | <b>-550.500</b> | <b>-552.150</b> | <b>-528.200</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-338.152</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-414.850</b> | <b>-422.600</b> | <b>-424.250</b> | <b>-400.300</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-338.152</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-414.850</b> | <b>-422.600</b> | <b>-424.250</b> | <b>-400.300</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-338.152</b>  | <b>-179.500</b> | <b>-414.850</b> | <b>-422.600</b> | <b>-424.250</b> | <b>-400.300</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-31.734</b>   | <b>-22.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  | <b>-32.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -31.734          | -22.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         | -32.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-369.887</b>  | <b>-201.500</b> | <b>-446.850</b> | <b>-454.600</b> | <b>-456.250</b> | <b>-432.300</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080201 Thermalfreibad

#### zu Sachkonto 521115:

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

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019     | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |                  | <b>83.000</b>   | <b>200</b>      | <b>200</b>       | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 614101    | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung       |                  | 82.800          |                 |                  |                 |                 |
| 614700    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen |                  | 200             | 200             | 200              | 200             | 200             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>101.690</b>   | <b>93.500</b>   | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>    | <b>96.000</b>   | <b>96.000</b>   |
| 641125    | Pachten (steuerpflichtig)                          | 1.150            | 1.000           | 1.000           | 1.000            | 1.000           | 1.000           |
| 646150    | Eintrittsgelder Freibad (stpfl.)                   | 100.540          | 92.500          | 95.000          | 95.000           | 95.000          | 95.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>101.690</b>   | <b>176.500</b>  | <b>96.200</b>   | <b>96.200</b>    | <b>96.200</b>   | <b>96.200</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-137.597</b>  | <b>-99.600</b>  | <b>-226.200</b> | <b>-240.600</b>  | <b>-243.000</b> | <b>-244.700</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.854           | -1.900          | -2.000          | -2.000           | -2.000          | -2.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -106.360         | -76.800         | -173.600        | -187.500         | -189.400        | -190.400        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -8.026           | -5.800          | -14.100         | -14.200          | -14.300         | -14.500         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -21.358          | -15.100         | -36.500         | -36.900          | -37.300         | -37.700         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-250.876</b>  | <b>-214.900</b> | <b>-234.700</b> | <b>-230.800</b>  | <b>-230.800</b> | <b>-204.800</b> |
| 721150    | Unterh. d Gebäude (steuerpf.)                      | -136.261         | -92.000         | -112.000        | -112.000         | -112.000        | -86.000         |
| 724109    | Wasser                                             | -250             |                 |                 |                  |                 |                 |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                 | -6.409           | -3.000          | -4.500          | -4.500           | -4.500          | -4.500          |
| 724151    | Gebäude- und Glasversicherung (stpfl.)             | -2.564           | -3.500          | -3.600          | -3.600           | -3.600          | -3.600          |
| 724152    | Reinigung (steuerpf.)                              | -2.186           | -1.800          | -1.600          | -1.600           | -1.600          | -1.600          |
| 724153    | Strom (steuerpf.)                                  | -39.832          | -34.000         | -34.000         | -34.000          | -34.000         | -34.000         |
| 724154    | Gas (steuerpf.)                                    | -41.107          | -56.000         | -56.000         | -56.000          | -56.000         | -56.000         |
| 724159    | Wasser (steuerpf.)                                 | -5.457           | -3.500          | -3.000          | -3.000           | -3.000          | -3.000          |
| 724195    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)   |                  | -100            | -100            | -100             | -100            | -100            |
| 725535    | Unterhaltung der BGA (steuerpf.)                   | -8.097           | -8.000          | -8.600          | -6.000           | -6.000          | -6.000          |
| 725545    | Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)           | -476             | -1.000          | -2.300          | -1.000           | -1.000          | -1.000          |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen         |                  | -4.000          | -1.000          | -1.000           | -1.000          | -1.000          |
| 729150    | Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)           | -8.237           | -8.000          | -8.000          | -8.000           | -8.000          | -8.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-31.993</b>   | <b>-22.700</b>  | <b>-26.550</b>  | <b>-23.900</b>   | <b>-23.150</b>  | <b>-23.500</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung          | -290             | -1.200          | -600            | -1.200           | -600            | -1.000          |
| 741225    | Aufw f Aus- und Fortbild.,Umschulung (steuerpf.)   | -1.931           |                 |                 |                  |                 |                 |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                               | -80              | -100            | -100            | -100             | -100            | -100            |
| 741235    | Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)             | -138             | -300            | -150            | -300             | -150            | -100            |
| 741265    | Aufw f. Dienst- u. Schutzkleidung (stpfl.)         | -1.307           | -1.000          | -1.600          | -1.200           | -1.200          | -1.200          |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                     | -264             | -250            | -250            | -250             | -250            | -250            |
| 742250    | Pachten (stpfl.)                                   | -1.800           | -1.550          | -1.550          | -1.550           | -1.550          | -1.550          |
| 743125    | Bücher,Zeitschriften,Fachliteratur (stpfl.)        | -72              | -100            | -100            | -100             | -100            | -100            |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                 | -14              |                 |                 |                  |                 |                 |
| 743135    | Telekommunikation (stpfl.)                         | -691             | -700            | -700            | -700             | -700            | -700            |
| 743195    | Sonstige Geschäftsaufw. (stpfl.)                   | -22.076          | -14.000         | -18.000         | -15.000          | -15.000         | -15.000         |
| 744155    | Steuern, Versich., Schadensfälle (stpfl.)          | -3.330           | -3.500          | -3.500          | -3.500           | -3.500          | -3.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-420.466</b>  | <b>-337.200</b> | <b>-487.450</b> | <b>-495.300</b>  | <b>-496.950</b> | <b>-473.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-318.775</b>  | <b>-160.700</b> | <b>-391.250</b> | <b>-399.100</b>  | <b>-400.750</b> | <b>-376.800</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     |                  |                 |                 | <b>1.300.000</b> | <b>750.000</b>  |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                   |                  |                 |                 | 1.300.000        | 750.000         |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019        | Plan<br>2020        | Plan<br>2021  |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------|
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                |                 | <b>1.300.000</b>    | <b>750.000</b>      |               |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                     |                  |                | <b>-165.000</b> | <b>-2.500.000</b>   | <b>-1.450.000</b>   |               |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>              |                  |                |                 | <b>(-2.500.000)</b> | <b>(-1.450.000)</b> |               |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                    |                  |                | -150.000        | -2.500.000          | -1.450.000          |               |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                     |                  |                |                 | (-2.500.000)        | (-1.450.000)        |               |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                    |                  |                | -15.000         |                     |                     |               |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>    | <b>-5.360</b>    | <b>-8.500</b>  | <b>-15.600</b>  | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b>       | <b>-4.500</b> |
| 783123    | Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig                 | -3.941           | -7.000         | -14.000         | -3.000              | -3.000              | -3.000        |
| 783201    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.) | -1.418           | -1.500         | -1.600          | -1.500              | -1.500              | -1.500        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-5.360</b>    | <b>-8.500</b>  | <b>-180.600</b> | <b>-2.504.500</b>   | <b>-1.454.500</b>   | <b>-4.500</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>              |                  |                |                 | <b>(-2.500.000)</b> | <b>(-1.450.000)</b> |               |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>-5.360</b>    | <b>-8.500</b>  | <b>-180.600</b> | <b>-1.204.500</b>   | <b>-704.500</b>     | <b>-4.500</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>              |                  |                |                 | <b>(-2.500.000)</b> | <b>(-1.450.000)</b> |               |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080201 Thermalfreibad

#### zu Sachkonto 783123:

2018: Neue Sonnensegel und Sitzgruppe, Pumpe, Hochdruckgerät und Beckensauger, Sprungbrett.

#### zu Investitions-Nr. I08.0250:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

### Investitionen Produkt 080201 Thermalfreibad

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                               | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>  |                        |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| I08.0201 Anschaffung BGA Freibad              | -3.941                 | -7.000         | -14.000         | 0                                 | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -3.941                 | -7.000         | -14.000         | 0                                 | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| I08.0202 GWG Freibad                          | -1.418                 | -1.500         | -1.600          | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen   | -1.418                 | -1.500         | -1.600          | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| I08.0250 AIB Freibad - Sanierungskonzept      | 0                      | 0              | -150.000        | -3.950.000                        | -2.500.000         | -1.450.000         | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | 0                      | 0              | -150.000        | -3.950.000                        | -2.500.000         | -1.450.000         | 0                  |
| I08.0251 Glasfaserkabel zum Freibad           | 0                      | 0              | -15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                       | 0                      | 0              | -15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S08.0201 Zuschuss - Sanierungskonzept Freibad | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 1.300.000          | 750.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen    | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 1.300.000          | 750.000            | 0                  |
| <b>Summe</b>                                  | <b>-5.360</b>          | <b>-8.500</b>  | <b>-180.600</b> | <b>-3.950.000</b>                 | <b>-1.204.500</b>  | <b>-704.500</b>    | <b>-4.500</b>      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                |
|-----------------------|--------|----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 08     | Sportförderung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0803   | Sportstätten   |
| <b>Produkt</b>        | 080301 | Sportstätten   |

### 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

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>3.540</b>     | <b>12.700</b>   | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>    | <b>3.700</b>   | <b>3.700</b>   |
| 414101    | Zuweisungen vom Land f. baul. Unterhaltung         |                  | 9.000           |                 |                 |                |                |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 3.540            | 3.700           | 3.700           | 3.700           | 3.700          | 3.700          |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>3.937</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.200</b>    | <b>2.200</b>   | <b>2.200</b>   |
| 441800    | Entgelte für Überlassung Sportstätten              | 3.937            | 2.000           | 2.000           | 2.200           | 2.200          | 2.200          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>7.477</b>     | <b>14.700</b>   | <b>5.700</b>    | <b>5.900</b>    | <b>5.900</b>   | <b>5.900</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-17.938</b>   | <b>-24.700</b>  | <b>-21.800</b>  | <b>-21.900</b>  | <b>-22.000</b> | <b>-22.500</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.231           | -1.200          | -1.300          | -1.300          | -1.300         | -1.400         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -13.082          | -18.400         | -14.500         | -14.600         | -14.700        | -14.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -1.005           | -1.400          | -1.200          | -1.200          | -1.200         | -1.300         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -2.620           | -3.700          | -4.800          | -4.800          | -4.800         | -4.900         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-18.937</b>   | <b>-36.200</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-33.900</b>  | <b>-25.900</b> | <b>-25.900</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -1.957           | -12.000         | -32.000         | -10.000         | -2.000         | -2.000         |
| 521120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke | -12.507          | -18.000         | -18.000         | -18.000         | -18.000        | -18.000        |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -437             | -600            | -600            | -600            | -600           | -600           |
| 524102    | Reinigung                                          | -586             | -600            | -700            | -600            | -600           | -600           |
| 524103    | Strom                                              | -3.358           | -4.800          | -4.500          | -4.500          | -4.500         | -4.500         |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -39              | -100            | -100            | -100            | -100           | -100           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -53              | -100            | -100            | -100            | -100           | -100           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-7.215</b>    | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>   | <b>-7.300</b>  | <b>-7.300</b>  |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -6.765           | -6.750          | -6.750          | -6.750          | -6.750         | -6.750         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -451             | -450            | -450            | -450            | -450           | -450           |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -100            | -100            | -100            | -100           | -100           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-41.214</b>   | <b>-40.450</b>  | <b>-39.650</b>  | <b>-38.850</b>  | <b>-38.050</b> | <b>-37.900</b> |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen       | -12.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000        | -12.000        |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           | -29.214          | -28.450         | -27.650         | -26.850         | -26.050        | -25.900        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-140</b>      | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>    | <b>-200</b>    |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            | -140             | -200            | -200            | -200            | -200           | -200           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-85.444</b>   | <b>-108.850</b> | <b>-124.950</b> | <b>-102.150</b> | <b>-93.450</b> | <b>-93.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-77.967</b>   | <b>-94.150</b>  | <b>-119.250</b> | <b>-96.250</b>  | <b>-87.550</b> | <b>-87.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-77.967</b>   | <b>-94.150</b>  | <b>-119.250</b> | <b>-96.250</b>  | <b>-87.550</b> | <b>-87.900</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-77.967</b>   | <b>-94.150</b>  | <b>-119.250</b> | <b>-96.250</b>  | <b>-87.550</b> | <b>-87.900</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-14.233</b>   | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -14.233          | -15.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000        | -10.000        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-92.201</b>   | <b>-109.150</b> | <b>-129.250</b> | <b>-106.250</b> | <b>-97.550</b> | <b>-97.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

#### zu Sachkonto

#### 521110:

Unterhaltung von Gebäuden. 2018: Zaunanlage und 2019: Kanalsanierung.



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 080301 Sportstätten

**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 mit 18.840 Euro

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten |                                                   |                  |                 |                 |                   |                   |                |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Stadt Bad Lippspringe                      |                                                   |                  |                 |                 |                   |                   |                |
| Nr.                                        | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021   |
| <b>02</b>                                  | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       |                  | <b>9.000</b>    |                 |                   |                   |                |
| 614101                                     | Zuweisungen f lfd Zwecke- baul. Unterhaltung      |                  | 9.000           |                 |                   |                   |                |
| <b>05</b>                                  | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>       | <b>4.007</b>     | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>   |
| 646101                                     | Entgelte für die Überlassung Sportstätten         | 4.007            | 2.000           | 2.000           | 2.200             | 2.200             | 2.200          |
| <b>09</b>                                  | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>4.007</b>     | <b>11.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>      | <b>2.200</b>   |
| <b>10</b>                                  | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-17.943</b>   | <b>-24.700</b>  | <b>-21.800</b>  | <b>-21.900</b>    | <b>-22.000</b>    | <b>-22.500</b> |
| 701100                                     | Bezüge der Beamten                                | -1.236           | -1.200          | -1.300          | -1.300            | -1.300            | -1.400         |
| 701200                                     | Entgelte der Beschäftigten                        | -13.082          | -18.400         | -14.500         | -14.600           | -14.700           | -14.900        |
| 702200                                     | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -1.005           | -1.400          | -1.200          | -1.200            | -1.200            | -1.300         |
| 703200                                     | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -2.620           | -3.700          | -4.800          | -4.800            | -4.800            | -4.900         |
| <b>12</b>                                  | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-20.020</b>   | <b>-36.200</b>  | <b>-56.000</b>  | <b>-33.900</b>    | <b>-25.900</b>    | <b>-25.900</b> |
| 721110                                     | Unterhaltung von Gebäuden                         | -1.957           | -12.000         | -32.000         | -10.000           | -2.000            | -2.000         |
| 721120                                     | Unterhaltung von baulichen Anlagen                | -12.507          | -18.000         | -18.000         | -18.000           | -18.000           | -18.000        |
| 724101                                     | Gebäude- und Glasversicherung                     | -437             | -600            | -600            | -600              | -600              | -600           |
| 724102                                     | Reinigung                                         | -586             | -600            | -700            | -600              | -600              | -600           |
| 724103                                     | Strom                                             | -4.441           | -4.800          | -4.500          | -4.500            | -4.500            | -4.500         |
| 725530                                     | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -39              | -100            | -100            | -100              | -100              | -100           |
| 725540                                     | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -53              | -100            | -100            | -100              | -100              | -100           |
| <b>14</b>                                  | <b>- Transferauszahlungen</b>                     | <b>-41.424</b>   | <b>-40.450</b>  | <b>-39.650</b>  | <b>-38.850</b>    | <b>-38.050</b>    | <b>-37.900</b> |
| 731700                                     | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen     | -12.000          | -12.000         | -12.000         | -12.000           | -12.000           | -12.000        |
| 731800                                     | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -29.424          | -28.450         | -27.650         | -26.850           | -26.050           | -25.900        |
| <b>15</b>                                  | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-140</b>      | <b>-200</b>     | <b>-200</b>     | <b>-200</b>       | <b>-200</b>       | <b>-200</b>    |
| 744150                                     | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -140             | -200            | -200            | -200              | -200              | -200           |
| <b>16</b>                                  | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-79.526</b>   | <b>-101.550</b> | <b>-117.650</b> | <b>-94.850</b>    | <b>-86.150</b>    | <b>-86.500</b> |
| <b>17</b>                                  | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-75.519</b>   | <b>-90.550</b>  | <b>-115.650</b> | <b>-92.650</b>    | <b>-83.950</b>    | <b>-84.300</b> |
| <b>18</b>                                  | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    |                  |                 |                 | <b>320.000</b>    | <b>300.000</b>    |                |
| 681100                                     | Investitionszuweisungen vom Land                  |                  |                 |                 | 320.000           | 300.000           |                |
| <b>23</b>                                  | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                 |                 | <b>320.000</b>    | <b>300.000</b>    |                |
| <b>25</b>                                  | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                    |                  | <b>-60.000</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-800.000</b>   | <b>-740.000</b>   |                |
|                                            | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             |                  |                 |                 | <b>(-800.000)</b> | <b>(-740.000)</b> |                |
| 785109                                     | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                   |                  | -60.000         | -110.000        | -800.000          | -740.000          |                |
|                                            | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             |                  |                 |                 | <b>(-800.000)</b> | <b>(-740.000)</b> |                |
| <b>26</b>                                  | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>   |                  | <b>-1.100</b>   | <b>-100</b>     | <b>-1.100</b>     | <b>-100</b>       | <b>-1.100</b>  |
| 783122                                     | Zugang Sonst BGA                                  |                  | -1.000          |                 | -1.000            |                   | -1.000         |
| 783200                                     | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter             |                  | -100            | -100            | -100              | -100              | -100           |
| <b>30</b>                                  | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  | <b>-61.100</b>  | <b>-110.100</b> | <b>-801.100</b>   | <b>-740.100</b>   | <b>-1.100</b>  |
|                                            | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             |                  |                 |                 | <b>(-800.000)</b> | <b>(-740.000)</b> |                |
| <b>31</b>                                  | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  | <b>-61.100</b>  | <b>-110.100</b> | <b>-481.100</b>   | <b>-440.100</b>   | <b>-1.100</b>  |
|                                            | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>             |                  |                 |                 | <b>(-800.000)</b> | <b>(-740.000)</b> |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 080301 Sportstätten

#### zu Investitions-Nr. I08.0350:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

### Investitionen Produkt 080301 Sportstätten

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                        |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| I08.0301 GWG Sportstätten                      | 0                      | -100           | -100            | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0                      | -100           | -100            | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| I08.0302 Anschaffung BGA<br>Sportstätten       | 0                      | -1.000         | 0               | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0                      | -1.000         | 0               | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| I08.0350 Umfeld Sportstätten                   | 0                      | -60.000        | -110.000        | -1.540.000                        | -800.000           | -740.000           | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                        | 0                      | -60.000        | -110.000        | -1.540.000                        | -800.000           | -740.000           | 0                  |
| S08.0355 Zuschuss Umfeld<br>Sportstätten       | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 320.000            | 300.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen  | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 320.000            | 300.000            | 0                  |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-61.100</b> | <b>-110.100</b> | <b>-1.540.000</b>                 | <b>-481.100</b>    | <b>-440.100</b>    | <b>-1.100</b>      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 22.098           | 23.600          | 23.600          |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.003            | 23.500          | 26.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                  | 4.000           | 6.000           |                 |                 |                 |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>30.101</b>    | <b>51.100</b>   | <b>55.600</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -82.791          | -84.500         | -100.500        | -101.400        | -102.300        | -103.800        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -77.625          | -135.650        | -123.150        | -64.150         | -64.150         | -64.150         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-160.416</b>  | <b>-220.150</b> | <b>-223.650</b> | <b>-165.550</b> | <b>-166.450</b> | <b>-167.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 22.098           | 23.600          | 23.600          |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 8.003            | 23.500          | 26.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         |                  | 4.000           | 6.000           |                 |                 |                 |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>30.101</b>    | <b>51.100</b>   | <b>55.600</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -82.840          | -84.500         | -100.500        | -101.400        | -102.300        | -103.800        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -3.406           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -74.212          | -131.650        | -119.150        | -60.150         | -60.150         | -60.150         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-160.457</b>  | <b>-220.150</b> | <b>-223.650</b> | <b>-165.550</b> | <b>-166.450</b> | <b>-167.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-130.356</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                                   |
|-----------------------|--------|---------------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 09     | Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation |
| <b>Produktgruppe</b>  | 0901   | Bauleitplanung                                    |
| <b>Produkt</b>        | 090101 | Bauleitplanung                                    |

### Produktinformation

**Beschreibung** Alle Maßnahmen der Stadtentwicklung, Stellungnahmen zu übergeordneten Plänen und der Bauleitplanung der Nachbargemeinden, Ändeung des Flächennutzungsplanes, Aufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach dem BauGB etc., Abwicklung von Umlegungsverfahren. Klimaschutz.

**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  
 9010113 Klimaschutz

**Verantw.Org.Einheit** Fachbereich 3 - Bauen und Liegenschaften

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>22.098</b>    | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   |                 |                 |                 |
| 414050    | Zuweisungen vom Bund                            | 22.098           | 16.600          | 16.600          |                 |                 |                 |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                            |                  | 7.000           | 7.000           |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>   | <b>8.003</b>     | <b>23.500</b>   | <b>26.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen           | 8.003            | 23.500          | 26.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>           |                  | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge             |                  | 4.000           | 6.000           |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>30.101</b>    | <b>51.100</b>   | <b>55.600</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-82.791</b>   | <b>-84.500</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-101.400</b> | <b>-102.300</b> | <b>-103.800</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                              | -29.136          | -28.600         | -31.100         | -31.400         | -31.700         | -32.100         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -37.608          | -39.300         | -49.800         | -50.300         | -50.800         | -51.400         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -4.590           | -4.800          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.700          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -11.456          | -11.800         | -14.100         | -14.200         | -14.300         | -14.600         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-77.625</b>   | <b>-135.650</b> | <b>-123.150</b> | <b>-64.150</b>  | <b>-64.150</b>  | <b>-64.150</b>  |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)            | -139             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.      | -15.950          | -27.000         | -53.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -58.129          | -104.500        | -66.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| 545200    | Erstattungen an Gemeinden (GV)                  | -3.406           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-160.416</b>  | <b>-220.150</b> | <b>-223.650</b> | <b>-165.550</b> | <b>-166.450</b> | <b>-167.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>-130.314</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 090101 Bauleitplanung

**414050:**

Erstattung Personalkosten Klimaschutzmanager

**543160:**

davon Klimagutachten Heilklima und Nahmobilitätskonzept, eea. Kosten (European Energy Award) und Klimaschutzkonzept

**543190:**

Bauleitplanung, Sachkosten Klimaschutz, Energietag

**545200:**

ALB und ALK

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 090101 Bauleitplanung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>22.098</b>    | <b>23.600</b>   | <b>23.600</b>   |                 |                 |                 |
| 614050    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Bund           | 22.098           | 16.600          | 16.600          |                 |                 |                 |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land           |                  | 7.000           | 7.000           |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       | <b>8.003</b>     | <b>23.500</b>   | <b>26.000</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| 648700    | Erstattungen von privaten Unternehmen            | 8.003            | 23.500          | 26.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   |                  | <b>4.000</b>    | <b>6.000</b>    |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    |                  | 4.000           | 6.000           |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>30.101</b>    | <b>51.100</b>   | <b>55.600</b>   | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    | <b>2.000</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-82.840</b>   | <b>-84.500</b>  | <b>-100.500</b> | <b>-101.400</b> | <b>-102.300</b> | <b>-103.800</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -29.185          | -28.600         | -31.100         | -31.400         | -31.700         | -32.100         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -37.608          | -39.300         | -49.800         | -50.300         | -50.800         | -51.400         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -4.590           | -4.800          | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.700          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -11.456          | -11.800         | -14.100         | -14.200         | -14.300         | -14.600         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                    | <b>-3.406</b>    | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   | <b>-4.000</b>   |
| 723200    | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - Gemeinden/GV | -3.406           | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-74.212</b>   | <b>-131.650</b> | <b>-119.150</b> | <b>-60.150</b>  | <b>-60.150</b>  | <b>-60.150</b>  |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -132             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.      | -15.950          | -27.000         | -53.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -58.129          | -104.500        | -66.000         | -45.000         | -45.000         | -45.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-160.457</b>  | <b>-220.150</b> | <b>-223.650</b> | <b>-165.550</b> | <b>-166.450</b> | <b>-167.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-130.356</b>  | <b>-169.050</b> | <b>-168.050</b> | <b>-163.550</b> | <b>-164.450</b> | <b>-165.950</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 42               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 4.498            | 4.650           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 112.506          | 112.600         | 113.100         | 114.800         | 115.500         | 116.000         |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>117.045</b>   | <b>117.350</b>  | <b>117.700</b>  | <b>119.400</b>  | <b>120.100</b>  | <b>120.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -260.000         | -281.200        | -270.000        | -272.600        | -275.200        | -277.400        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -42              | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -5.244           | -9.700          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-265.286</b>  | <b>-290.950</b> | <b>-279.550</b> | <b>-282.150</b> | <b>-284.750</b> | <b>-286.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          | 27.110           | 23.900          | 20.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-121.131</b>  | <b>-149.700</b> | <b>-141.850</b> | <b>-155.750</b> | <b>-157.650</b> | <b>-159.350</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 4.758            | 4.650           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 112.506          | 112.600         | 113.100         | 114.800         | 115.500         | 116.000         |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>117.264</b>   | <b>117.300</b>  | <b>117.650</b>  | <b>119.350</b>  | <b>120.050</b>  | <b>120.550</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -260.020         | -281.200        | -270.000        | -272.600        | -275.200        | -277.400        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -5.095           | -9.700          | -9.500          | -9.500          | -9.500          | -9.500          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-265.115</b>  | <b>-290.900</b> | <b>-279.500</b> | <b>-282.100</b> | <b>-284.700</b> | <b>-286.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-147.851</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                  |
|-----------------------|--------|------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 10     | Bauen und Wohnen |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1001   | Bauverwaltung    |
| <b>Produkt</b>        | 100101 | Bauverwaltung    |

### Produktinformation

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b>        | Erteilung von Auskünften über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvorhaben.<br>Beteiligung im Baugenehmigungsverfahren,<br>Erteilung von Erklärungen nach § 67 BauO NW<br>Unterschutzstellungsverfahren,<br>Ausarbeitung von Vorschlägen möglicher Denkmäler für das Landesdenkmalamt,<br>rechtliche Feststellung der Denkmaleigenschaft,<br>Benachrichtigung der Eigentümer,<br>Überwachung der eingetragenen Denkmäler,<br>Fortschreibung der Denkmalliste,<br>Unterstützung denkmalpflegerischer Renovierungsmaßnahmen einschl. Denkmalförderung. |
| <b>Allgemeine Ziele</b>    | Einhaltung der bauplanungs- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften.<br>Erhaltung und Pflege von Denkmälern auch durch Gewährung finanzieller Anreize,<br>Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendung der Gefährdung von Denkmälern.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zielgruppen</b>         | Bauwillige<br>Eigentümerinnen und Eigentümer denkmalgeschützter Gebäude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Auftragsgrundlage</b>   | Baugesetzbuch, Bauordnung NRW mit dazu ergangenen Verordnungen.<br>Denkmalschutzgesetz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Zug. Kostenträger</b>   | 10010111 Bauverwaltung<br>10010112 Denkmalschutz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | Fachbereich 3 - Bauen und Liegenschaften                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>42</b>        | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 42               | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>4.498</b>     | <b>4.650</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 431100    | Verwaltungsgebühren                                | 513              | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 431141    | Verwaltungsgebühren - Baugesetzbuch                | 3.985            | 4.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>112.506</b>   | <b>112.600</b>  | <b>113.100</b>  | <b>114.800</b>  | <b>115.500</b>  | <b>116.000</b>  |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen  | 112.506          | 112.600         | 113.100         | 114.800         | 115.500         | 116.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                  | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>117.045</b>   | <b>117.350</b>  | <b>117.700</b>  | <b>119.400</b>  | <b>120.100</b>  | <b>120.600</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-260.000</b>  | <b>-281.200</b> | <b>-270.000</b> | <b>-272.600</b> | <b>-275.200</b> | <b>-277.400</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -11.655          | -11.400         | -12.400         | -12.500         | -12.600         | -12.800         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -195.420         | -211.600        | -202.000        | -204.000        | -206.000        | -207.200        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -15.040          | -16.400         | -15.600         | -15.700         | -15.800         | -16.100         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -37.885          | -41.800         | -40.000         | -40.400         | -40.800         | -41.300         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-42</b>       | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      | <b>-50</b>      |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -42              | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-5.244</b>    | <b>-9.700</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -2.243           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -312             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -418             | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 543120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur               | -1.451           | -1.800          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -821             | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-265.286</b>  | <b>-290.950</b> | <b>-279.550</b> | <b>-282.150</b> | <b>-284.750</b> | <b>-286.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-148.241</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
| <b>27</b> | <b>+ Erträge aus internen Leistungsbez.</b>        | <b>27.110</b>    | <b>23.900</b>   | <b>20.000</b>   | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 481101    | Erträge aus Verwaltungskostenanteil                | 27.110           | 23.900          | 20.000          | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-121.131</b>  | <b>-149.700</b> | <b>-141.850</b> | <b>-155.750</b> | <b>-157.650</b> | <b>-159.350</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 100101 Bauverwaltung

#### zu Sachkonto 448500:

Verwaltungskostenerstattung Abwasserwerk

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 100101 Bauverwaltung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>4.758</b>     | <b>4.650</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 631100    | Verwaltungsgebühren                              | 540              | 450             | 500             | 500             | 500             | 500             |
| 631141    | Verwaltungsgeb. - Baugenehmigungen               | 4.218            | 4.200           | 4.000           | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       | <b>112.506</b>   | <b>112.600</b>  | <b>113.100</b>  | <b>114.800</b>  | <b>115.500</b>  | <b>116.000</b>  |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen        | 112.506          | 112.600         | 113.100         | 114.800         | 115.500         | 116.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   |                  | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       | <b>50</b>       |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>117.264</b>   | <b>117.300</b>  | <b>117.650</b>  | <b>119.350</b>  | <b>120.050</b>  | <b>120.550</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-260.020</b>  | <b>-281.200</b> | <b>-270.000</b> | <b>-272.600</b> | <b>-275.200</b> | <b>-277.400</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                               | -11.674          | -11.400         | -12.400         | -12.500         | -12.600         | -12.800         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -195.420         | -211.600        | -202.000        | -204.000        | -206.000        | -207.200        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -15.040          | -16.400         | -15.600         | -15.700         | -15.800         | -16.100         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -37.885          | -41.800         | -40.000         | -40.400         | -40.800         | -41.300         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-5.095</b>    | <b>-9.700</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   | <b>-9.500</b>   |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung        | -2.243           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 741230    | Aufw für Reisekosten                             | -374             | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                   | -396             | -350            | -350            | -350            | -350            | -350            |
| 743120    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur             | -1.231           | -1.800          | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.      | -851             | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-265.115</b>  | <b>-290.900</b> | <b>-279.500</b> | <b>-282.100</b> | <b>-284.700</b> | <b>-286.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-147.851</b>  | <b>-173.600</b> | <b>-161.850</b> | <b>-162.750</b> | <b>-164.650</b> | <b>-166.350</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 770.310          | 780.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 17.699           | 17.800           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 686.548          | 653.500          | 687.000          | 687.000          | 687.000          | 687.000          |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.474.556</b> | <b>1.451.300</b> | <b>1.585.000</b> | <b>1.585.000</b> | <b>1.585.000</b> | <b>1.585.000</b> |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -87.221          | -96.100          | -103.100         | -104.200         | -105.300         | -106.600         |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -660.873         | -667.600         | -716.900         | -712.900         | -718.400         | -723.400         |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -5.339           | -5.500           | -5.800           | -6.000           | -6.400           | -6.500           |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -11.486          | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -350             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-764.918</b>  | <b>-770.900</b>  | <b>-827.500</b>  | <b>-824.800</b>  | <b>-831.800</b>  | <b>-836.850</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>709.638</b>   | <b>680.400</b>   | <b>757.500</b>   | <b>760.200</b>   | <b>753.200</b>   | <b>748.150</b>   |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 343.216          | 343.300          | 343.300          | 343.300          | 343.300          | 343.300          |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>343.216</b>   | <b>343.300</b>   | <b>343.300</b>   | <b>343.300</b>   | <b>343.300</b>   | <b>343.300</b>   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>1.052.854</b> | <b>1.023.700</b> | <b>1.100.800</b> | <b>1.103.500</b> | <b>1.096.500</b> | <b>1.091.450</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>1.052.854</b> | <b>1.023.700</b> | <b>1.100.800</b> | <b>1.103.500</b> | <b>1.096.500</b> | <b>1.091.450</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -128.382         | -103.100         | -108.900         | -108.900         | -108.900         | -108.900         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>924.472</b>   | <b>920.600</b>   | <b>991.900</b>   | <b>994.600</b>   | <b>987.600</b>   | <b>982.550</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018   | Plan<br>2019     | Plan<br>2020     | Plan<br>2021     |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 773.257          | 780.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          | 880.000          |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 17.699           | 17.800           | 18.000           | 18.000           | 18.000           | 18.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 1.097.690        | 653.500          | 687.000          | 687.000          | 687.000          | 687.000          |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        | 343.216          | 343.300          | 343.300          | 343.300          | 343.300          | 343.300          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>2.231.862</b> | <b>1.794.600</b> | <b>1.928.300</b> | <b>1.928.300</b> | <b>1.928.300</b> | <b>1.928.300</b> |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -87.236          | -96.100          | -103.100         | -104.200         | -105.300         | -106.600         |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -655.531         | -667.600         | -716.900         | -712.900         | -718.400         | -723.400         |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14        | - Transferauszahlungen                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -5.644           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -1.700           | -350             |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-748.411</b>  | <b>-765.400</b>  | <b>-821.700</b>  | <b>-818.800</b>  | <b>-825.400</b>  | <b>-830.350</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>1.483.451</b> | <b>1.029.200</b> | <b>1.106.600</b> | <b>1.109.500</b> | <b>1.102.900</b> | <b>1.097.950</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -7.438           | -10.000          | -22.000          | -15.000          | -10.000          | -10.000          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-7.438</b>    | <b>-10.000</b>   | <b>-22.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.438</b>    | <b>-10.000</b>   | <b>-22.000</b>   | <b>-15.000</b>   | <b>-10.000</b>   | <b>-10.000</b>   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Entsorgung          |
| <b>Produkt</b>        | 110101 | Abwasserbeseitigung |

### Produktinformation

**Beschreibung** Eigenkapitalverzinsung Abwasserwerk

**Allgemeine Ziele** Angemessene Eigenkapitalverzinsung des Eigenbetriebes.

**Zielgruppen** Städtischer Haushalt

**Auftragsgrundlage** Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung.

**Zug. Kostenträger** 11010111 Abwasserbeseitigung

**Verantw.Org.Einheit** FB 2 -Finanzen,Wirtschaftsförderung,Stadtmarketing



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-6.804</b>    |                |                |                |                |                |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)          | -6.804           |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-6.804</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-6.804</b>    |                |                |                |                |                |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                            | <b>306.780</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| 465100    | Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 306.780          | 306.800        | 306.800        | 306.800        | 306.800        | 306.800        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                           | <b>306.780</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>299.976</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>               |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>299.976</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                             | <b>299.976</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 110101 Abwasserbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>-48</b>       |                |                |                |                |                |
| 632200    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung               | -48              |                |                |                |                |                |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>   | <b>306.780</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| 665100    | Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung | 306.780          | 306.800        | 306.800        | 306.800        | 306.800        | 306.800        |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>306.732</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>306.732</b>   | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> | <b>306.800</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1101   | Entsorgung          |
| <b>Produkt</b>        | 110102 | Abfallbeseitigung   |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>770.310</b>   | <b>780.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  |
| 432120    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                | 767.855          | 780.000         | 880.000         | 880.000         | 880.000         | 880.000         |
| 432122    | Benutzungsgebühren Windsäcke                       | 2.454            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>17.699</b>    | <b>17.800</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 448600    | Erstattungen von sonst. öffentl. Sonderrechten     | 17.699           | 17.800          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>32.959</b>    | <b>18.500</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   |
| 459100    | Erträge aus Wertstoffverwertung                    | 32.888           | 18.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 71               | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>820.967</b>   | <b>816.300</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-87.221</b>   | <b>-96.100</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-104.200</b> | <b>-105.300</b> | <b>-106.600</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -829             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -67.502          | -74.500         | -79.900         | -80.700         | -81.500         | -82.400         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -5.213           | -5.500          | -5.900          | -6.000          | -6.100          | -6.200          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -13.677          | -15.100         | -16.300         | -16.500         | -16.700         | -16.900         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-660.873</b>  | <b>-667.600</b> | <b>-716.900</b> | <b>-712.900</b> | <b>-718.400</b> | <b>-723.400</b> |
| 521100    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                  | -20.000         | -15.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 527130    | Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll              | -120.867         | -140.000        | -135.000        | -135.000        | -135.000        | -135.000        |
| 527131    | Kosten der Containerabfuhr                         | -20.853          | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 527132    | Abfuhrkosten f. Sperrgut u. Altgeräte nach ElektrG | -12.519          | -10.700         | -15.000         | -15.000         | -15.500         | -15.500         |
| 527133    | Kosten für Abfuhr von Grünabfällen                 | -20.341          | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 527134    | Kosten für Papierabfuhr und Verwertung             | -36.803          | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 527135    | Kosten für Sondermüllabfuhr                        | -1.138           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 527141    | Kosten der Kreisdeponie                            | -427.577         | -395.000        | -450.000        | -460.000        | -465.000        | -470.000        |
| 527142    | Untersuchung von Altlasten                         |                  | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 527150    | Windsäcke                                          | -20.776          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-5.339</b>    | <b>-5.500</b>   | <b>-5.800</b>   | <b>-6.000</b>   | <b>-6.400</b>   | <b>-6.500</b>   |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -5.339           | -5.500          | -5.800          | -6.000          | -6.400          | -6.500          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-4.682</b>    | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-350</b>     |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -139             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -4.285           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -150            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)           | -258             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-758.115</b>  | <b>-770.900</b> | <b>-827.500</b> | <b>-824.800</b> | <b>-831.800</b> | <b>-836.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>62.852</b>    | <b>45.400</b>   | <b>106.500</b>  | <b>109.200</b>  | <b>102.200</b>  | <b>97.150</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>62.852</b>    | <b>45.400</b>   | <b>106.500</b>  | <b>109.200</b>  | <b>102.200</b>  | <b>97.150</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>62.852</b>    | <b>45.400</b>   | <b>106.500</b>  | <b>109.200</b>  | <b>102.200</b>  | <b>97.150</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-128.382</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> | <b>-108.900</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -120.335         | -95.000         | -100.000        | -100.000        | -100.000        | -100.000        |
| 581101    | Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil           | -8.047           | -8.100          | -8.900          | -8.900          | -8.900          | -8.900          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-65.530</b>   | <b>-57.700</b>  | <b>-2.400</b>   | <b>300</b>      | <b>-6.700</b>   | <b>-11.750</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

**zu Sachkonto 448600:**

Erstattung DSD / Netto

**zu Sachkonto 459100:**

Vermarktungserlöse Altpapier

**zu Sachkonto 459190:**

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

**zu Sachkonto 521100:**

Unterhaltung der Glascontainerstandorte

2017: Neue Hecken

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>773.305</b>   | <b>780.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  | <b>880.000</b>  |
| 632200    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                 | 770.968          | 780.000         | 880.000         | 880.000         | 880.000         | 880.000         |
| 632210    | Benutzungsgebühren Windsäcke                        | 2.337            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>          | <b>17.699</b>    | <b>17.800</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   | <b>18.000</b>   |
| 648600    | Erst. v. sonst. öffentl. Sonderrechnungen           | 17.699           | 17.800          | 18.000          | 18.000          | 18.000          | 18.000          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                      | <b>29.431</b>    | <b>18.500</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   | <b>36.000</b>   |
| 659100    | weit. sonst ordentl. Erträge v. Priv. Bereich       | 29.360           | 18.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          | 35.000          |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                       | 70               | 500             | 1.000           | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>820.434</b>   | <b>816.300</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  | <b>934.000</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                       | <b>-87.236</b>   | <b>-96.100</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-104.200</b> | <b>-105.300</b> | <b>-106.600</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                  | -844             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.100          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                          | -67.502          | -74.500         | -79.900         | -80.700         | -81.500         | -82.400         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                  | -5.213           | -5.500          | -5.900          | -6.000          | -6.100          | -6.200          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB              | -13.677          | -15.100         | -16.300         | -16.500         | -16.700         | -16.900         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-655.531</b>  | <b>-667.600</b> | <b>-716.900</b> | <b>-712.900</b> | <b>-718.400</b> | <b>-723.400</b> |
| 721100    | Unterhaltung von Grundstücken                       |                  | -20.000         | -15.000         | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 727930    | Abfuhrkosten für Hausmüll und Biomüll               | -115.174         | -140.000        | -135.000        | -135.000        | -135.000        | -135.000        |
| 727931    | Kosten der Containerabfuhr                          | -20.652          | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         | -35.000         |
| 727932    | Abfuhrkosten f. Sperrgut und Altgeräte nach ElektrG | -12.046          | -10.700         | -15.000         | -15.000         | -15.500         | -15.500         |
| 727933    | Kosten der Abfuhr von Grünabfällen                  | -20.181          | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         | -22.000         |
| 727934    | Kosten für Papierabfuhr und Verwertung              | -36.447          | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         | -40.000         |
| 727935    | Kosten für Sondermüllabfuhr                         | -1.138           | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          | -2.500          |
| 727941    | Kosten der Kreisdeponie                             | -429.317         | -395.000        | -450.000        | -460.000        | -465.000        | -470.000        |
| 727942    | Untersuchung von Altlasten                          |                  | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          | -2.400          |
| 727950    | Windsäcke                                           | -20.575          |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-5.644</b>    | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-1.700</b>   | <b>-350</b>     |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                      | -132             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -5.512           | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -150            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>-748.411</b>  | <b>-765.400</b> | <b>-821.700</b> | <b>-818.800</b> | <b>-825.400</b> | <b>-830.350</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>72.024</b>    | <b>50.900</b>   | <b>112.300</b>  | <b>115.200</b>  | <b>108.600</b>  | <b>103.650</b>  |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>     | <b>-7.438</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                    | -7.438           | -10.000         | -22.000         | -15.000         | -10.000         | -10.000         |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>     | <b>-7.438</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>            | <b>-7.438</b>    | <b>-10.000</b>  | <b>-22.000</b>  | <b>-15.000</b>  | <b>-10.000</b>  | <b>-10.000</b>  |

### Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

**OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze**

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 110102 Abfallbeseitigung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| I11.0001 Anschaffung von<br>Müllgroßbehältern  | -7.438                 | -10.000        | -22.000        | 0                                 | -15.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | -7.438                 | -10.000        | -22.000        | 0                                 | -15.000            | -10.000            | -10.000            |
| <b>Summe</b>                                   | <b>-7.438</b>          | <b>-10.000</b> | <b>-22.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-15.000</b>     | <b>-10.000</b>     | <b>-10.000</b>     |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                     |
|-----------------------|--------|---------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 11     | Ver- und Entsorgung |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1102   | Versorgung          |
| <b>Produkt</b>        | 110201 | Versorgung          |

### 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 3 - Bauen und Liegenschaften



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>653.589</b>   | <b>635.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> |
| 451100    | Konzessionsabgaben Strom und Gas                  | 512.688          | 500.000        | 513.000        | 513.000        | 513.000        | 513.000        |
| 451105    | Konzessionsabgaben Wasser                         | 140.901          | 135.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>653.589</b>   | <b>635.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 |                  |                |                |                |                |                |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>653.589</b>   | <b>635.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                            | <b>36.436</b>    | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  |
| 465100    | Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen | 36.436           | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                           | <b>36.436</b>    | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>690.026</b>   | <b>671.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>               |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>690.026</b>   | <b>671.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                             | <b>690.026</b>   | <b>671.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 110201 Versorgung

#### zu Sachkonto

##### 451100:

Konzessionsabgabe Strom 408.000,- Euro. Konzessionsabgabe Gas 105.000,- Euro.

##### 451105:

Konzessionsabgabe Wasser.

##### 465100:

Wasserwerke Paderborn GmbH.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 110201 Versorgung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>1.068.259</b> | <b>635.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> | <b>651.000</b> |
| 651100    | Konzessionsabgaben Strom und Gas                  | 798.415          | 500.000        | 513.000        | 513.000        | 513.000        | 513.000        |
| 651105    | Konzessionsabgaben Stadtwerke Paderborn           | 269.844          | 135.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        | 138.000        |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>   | <b>36.436</b>    | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  | <b>36.500</b>  |
| 665100    | Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung | 36.436           | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         | 36.500         |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.104.695</b> | <b>671.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      |                  |                |                |                |                |                |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>1.104.695</b> | <b>671.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> | <b>687.500</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          |                  |                |                |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 150.127           | 269.850           | 171.000           | 181.000           | 191.000           | 201.000           |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 912.459           | 1.126.500         | 1.040.500         | 1.082.800         | 1.088.000         | 1.092.500         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 8.747             | 13.000            | 24.700            | 24.700            | 204.700           | 24.700            |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 2.712             | 3.500             | 202.700           | 2.700             | 2.700             | 2.700             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>1.074.046</b>  | <b>1.412.850</b>  | <b>1.438.900</b>  | <b>1.291.200</b>  | <b>1.486.400</b>  | <b>1.320.900</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -53.234           | -56.100           | -57.500           | -58.000           | -58.500           | -59.700           |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -1.013.092        | -723.750          | -1.054.500        | -698.500          | -628.500          | -628.500          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -1.447.596        | -1.391.450        | -1.462.600        | -1.507.600        | -1.613.600        | -1.639.600        |
| 15        | - Transferaufwendungen                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -258.317          | -307.050          | -268.550          | -237.050          | -237.050          | -237.050          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-2.772.239</b> | <b>-2.478.350</b> | <b>-2.843.150</b> | <b>-2.501.150</b> | <b>-2.537.650</b> | <b>-2.564.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-1.698.193</b> | <b>-1.065.500</b> | <b>-1.404.250</b> | <b>-1.209.950</b> | <b>-1.051.250</b> | <b>-1.243.950</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-1.698.193</b> | <b>-1.065.500</b> | <b>-1.404.250</b> | <b>-1.209.950</b> | <b>-1.051.250</b> | <b>-1.243.950</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-1.698.193</b> | <b>-1.065.500</b> | <b>-1.404.250</b> | <b>-1.209.950</b> | <b>-1.051.250</b> | <b>-1.243.950</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -830.196          | -654.600          | -576.800          | -576.800          | -576.800          | -576.800          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-2.528.389</b> | <b>-1.720.100</b> | <b>-1.981.050</b> | <b>-1.786.750</b> | <b>-1.628.050</b> | <b>-1.820.750</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020    | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            |                   | 97.450            |                   |                   |                 |                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 215.571           | 216.000           | 219.000           | 220.000           | 220.000         | 220.000           |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 10.101            | 13.000            | 24.700            | 24.700            | 204.700         | 24.700            |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 2.712             | 3.500             | 2.700             | 2.700             | 2.700           | 2.700             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>228.385</b>    | <b>329.950</b>    | <b>246.400</b>    | <b>247.400</b>    | <b>427.400</b>  | <b>247.400</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -53.234           | -56.100           | -57.500           | -58.000           | -58.500         | -59.700           |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -740.410          | -723.750          | -1.054.500        | -698.500          | -628.500        | -628.500          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -219.415          | -219.450          | -219.450          | -219.450          | -219.450        | -219.450          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -40.914           | -87.600           | -49.100           | -17.600           | -17.600         | -17.600           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.053.973</b> | <b>-1.086.900</b> | <b>-1.380.550</b> | <b>-993.550</b>   | <b>-924.050</b> | <b>-925.250</b>   |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-825.588</b>   | <b>-756.950</b>   | <b>-1.134.150</b> | <b>-746.150</b>   | <b>-496.650</b> | <b>-677.850</b>   |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.120.000         | 481.400           | 185.700           | 229.000           | 396.900         | 15.000            |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                   |                   |                   |                 | 200.000           |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             | 15.185            | 614.500           | 275.000           | 370.000           | 382.000         | 30.000            |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.135.185</b>  | <b>1.095.900</b>  | <b>460.700</b>    | <b>599.000</b>    | <b>778.900</b>  | <b>245.000</b>    |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -3.140.148        | -645.000          | -805.000          | -420.000          | -790.000        | -1.770.000        |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                   |                   |                   | (-270.000)        |                 |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        |                   |                   | -8.500            |                   | -195.000        |                   |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                 |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.140.148</b> | <b>-645.000</b>   | <b>-813.500</b>   | <b>-420.000</b>   | <b>-985.000</b> | <b>-1.770.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-270.000)</b> |                 |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-2.004.963</b> | <b>450.900</b>    | <b>-352.800</b>   | <b>179.000</b>    | <b>-206.100</b> | <b>-1.525.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                   |                   | <b>(-270.000)</b> |                 |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                 |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                                           |                 |
|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen                              |                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen                               |                 |
| <b>Produkt</b>        | 120101 | Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und | Verkehrsanlagen |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>149.412</b>    | <b>266.850</b>    | <b>170.200</b>    | <b>180.200</b>    | <b>190.200</b>    | <b>200.200</b>    |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               |                   | 60.000            |                   |                   |                   |                   |
| 414300    | Zuweisungen von Zweckverbänden                     |                   | 37.450            |                   |                   |                   |                   |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 88.428            | 74.300            | 89.100            | 99.100            | 109.100           | 119.100           |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 8.630             | 3.450             | 8.700             | 8.700             | 8.700             | 8.700             |
| 416130    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Gem/GV       | 1.986             | 1.950             | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| 416170    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. so. öff.Sond | 50.367            | 89.700            | 70.400            | 70.400            | 70.400            | 70.400            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>697.161</b>    | <b>910.500</b>    | <b>821.500</b>    | <b>862.800</b>    | <b>868.000</b>    | <b>872.500</b>    |
| 437100    | Erträge a d Auflösung von SoPo für BauGB-Beiträge  | 563.330           | 775.000           | 685.000           | 725.000           | 728.000           | 730.000           |
| 437200    | Erträge a d Auflösung von SoPo für KAG-Beiträge    | 133.831           | 135.500           | 136.500           | 137.800           | 140.000           | 142.500           |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>1.779</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>      | <b>186.000</b>    | <b>6.000</b>      |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.621             | 6.000             | 6.000             | 6.000             | 186.000           | 6.000             |
| 448805    | Erstattungen von übrigen Bereichen (steuerpfl.)    | 159               |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              |                   | <b>500</b>        | <b>200.200</b>    | <b>200</b>        | <b>200</b>        | <b>200</b>        |
| 458280    | Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell.  |                   |                   | 200.000           |                   |                   |                   |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                |                   | 500               | 200               | 200               | 200               | 200               |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>848.352</b>    | <b>1.183.850</b>  | <b>1.197.900</b>  | <b>1.049.200</b>  | <b>1.244.400</b>  | <b>1.078.900</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-36.148</b>    | <b>-37.600</b>    | <b>-38.300</b>    | <b>-38.600</b>    | <b>-38.900</b>    | <b>-39.700</b>    |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -28.339           | -29.600           | -30.000           | -30.300           | -30.600           | -31.000           |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -2.188            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.300            | -2.500            |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -5.621            | -5.700            | -6.000            | -6.000            | -6.000            | -6.200            |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-944.495</b>   | <b>-633.000</b>   | <b>-978.000</b>   | <b>-622.000</b>   | <b>-552.000</b>   | <b>-552.000</b>   |
| 521120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen und Grundstücke |                   | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 522110    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -646.150          | -340.000          | -660.000          | -310.000          | -260.000          | -260.000          |
| 522111    | Wartung Verkehrssignalanlagen                      | -13.631           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           | -20.000           |
| 522120    | Unterhaltung der Straßenbeleuchtung                | -122.780          | -81.000           | -101.000          | -100.000          | -80.000           | -80.000           |
| 524103    | Strom                                              | -161.935          | -190.000          | -195.000          | -190.000          | -190.000          | -190.000          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-1.398.888</b> | <b>-1.338.600</b> | <b>-1.413.700</b> | <b>-1.458.700</b> | <b>-1.563.700</b> | <b>-1.588.700</b> |
| 571130    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen           | -1.353.047        | -1.338.600        | -1.413.700        | -1.458.700        | -1.563.700        | -1.588.700        |
| 574065    | außerplanmäßige Abschreibung auf Infrastrukturver. | -45.842           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-258.070</b>   | <b>-306.900</b>   | <b>-268.400</b>   | <b>-236.900</b>   | <b>-236.900</b>   | <b>-236.900</b>   |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -139              | -150              | -150              | -150              | -150              | -150              |
| 542210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -7.464            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            | -7.500            |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -10.259           | -50.000           | -35.000           | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -20.135           | -25.000           | -1.500            |                   |                   |                   |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)            | -658              | -800              | -800              | -800              | -800              | -800              |
| 544160    | Schadensfälle                                      |                   | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 545600    | Erstattungen an sonst. öffentl. Sonderrechn.       | -219.415          | -219.450          | -219.450          | -219.450          | -219.450          | -219.450          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-2.637.602</b> | <b>-2.316.100</b> | <b>-2.698.400</b> | <b>-2.356.200</b> | <b>-2.391.500</b> | <b>-2.417.300</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-1.789.250</b> | <b>-1.132.250</b> | <b>-1.500.500</b> | <b>-1.307.000</b> | <b>-1.147.100</b> | <b>-1.338.400</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-1.789.250</b> | <b>-1.132.250</b> | <b>-1.500.500</b> | <b>-1.307.000</b> | <b>-1.147.100</b> | <b>-1.338.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-1.789.250</b> | <b>-1.132.250</b> | <b>-1.500.500</b> | <b>-1.307.000</b> | <b>-1.147.100</b> | <b>-1.338.400</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-674.027</b>   | <b>-512.700</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-417.500</b>   | <b>-417.500</b>   |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -674.027          | -512.700          | -417.500          | -417.500          | -417.500          | -417.500          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-2.463.277</b> | <b>-1.644.950</b> | <b>-1.918.000</b> | <b>-1.724.500</b> | <b>-1.564.600</b> | <b>-1.755.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 120101 Errichtung und Unterhaltung von Straßen,Wegen,Plätzen und Verkehrsanlagen

#### zu Sachkonto

#### 414100:

Zuschuss Barrierefreies Zentrum,

davon Zuschuss Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung

#### 543160:

Barrierefreies Zentrum

#### 543190:

Prozessgestaltung und Kommunikationsforum Stadterneuerung

#### 545600:

Niederschlagswassergebühr

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis 2016    | Ansatz 2017     | Ansatz 2018       | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        |                  | <b>97.450</b>   |                   |                 |                 |                 |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land             |                  | 60.000          |                   |                 |                 |                 |
| 614300    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke v Zweckverbänden     |                  | 37.450          |                   |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>         | <b>1.810</b>     | <b>6.000</b>    | <b>6.000</b>      | <b>6.000</b>    | <b>186.000</b>  | <b>6.000</b>    |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 1.621            | 6.000           | 6.000             | 6.000           | 186.000         | 6.000           |
| 648805    | Erstattungen von übrigen Bereichen (stpfl.)        | 189              |                 |                   |                 |                 |                 |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                     |                  | <b>500</b>      | <b>200</b>        | <b>200</b>      | <b>200</b>      | <b>200</b>      |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                      |                  | 500             | 200               | 200             | 200             | 200             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>1.810</b>     | <b>103.950</b>  | <b>6.200</b>      | <b>6.200</b>    | <b>186.200</b>  | <b>6.200</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-36.148</b>   | <b>-37.600</b>  | <b>-38.300</b>    | <b>-38.600</b>  | <b>-38.900</b>  | <b>-39.700</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -28.339          | -29.600         | -30.000           | -30.300         | -30.600         | -31.000         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -2.188           | -2.300          | -2.300            | -2.300          | -2.300          | -2.500          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -5.621           | -5.700          | -6.000            | -6.000          | -6.000          | -6.200          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-673.638</b>  | <b>-633.000</b> | <b>-978.000</b>   | <b>-622.000</b> | <b>-552.000</b> | <b>-552.000</b> |
| 721120    | Unterhaltung von baulichen Anlagen                 |                  | -2.000          | -2.000            | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 722110    | Ausz f Unterh d Infrastrukturverm                  | -402.402         | -340.000        | -660.000          | -310.000        | -260.000        | -260.000        |
| 722111    | Ausz f Wartung Verkehrssignalanlagen               | -13.341          | -20.000         | -20.000           | -20.000         | -20.000         | -20.000         |
| 722120    | Ausz f Unterh d Straßenbeleuchtung                 | -123.993         | -81.000         | -101.000          | -100.000        | -80.000         | -80.000         |
| 724103    | Strom                                              | -133.901         | -190.000        | -195.000          | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                      | <b>-219.415</b>  | <b>-219.450</b> | <b>-219.450</b>   | <b>-219.450</b> | <b>-219.450</b> | <b>-219.450</b> |
| 723600    | Erst f Ausz v Drit a lfd Vwtätigk - öff Sonderreg. | -219.415         | -219.450        | -219.450          | -219.450        | -219.450        | -219.450        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-40.914</b>   | <b>-87.450</b>  | <b>-48.950</b>    | <b>-17.450</b>  | <b>-17.450</b>  | <b>-17.450</b>  |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                     | -132             | -150            | -150              | -150            | -150            | -150            |
| 742210    | Mieten und Mietnebenkosten                         | -7.464           | -7.500          | -7.500            | -7.500          | -7.500          | -7.500          |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.        | -10.259          | -50.000         | -35.000           | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -22.400          | -25.000         | -1.500            |                 |                 |                 |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                       | -658             | -800            | -800              | -800            | -800            | -800            |
| 744160    | Schadensfälle                                      |                  | -4.000          | -4.000            | -4.000          | -4.000          | -4.000          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-970.114</b>  | <b>-977.500</b> | <b>-1.284.700</b> | <b>-897.500</b> | <b>-827.800</b> | <b>-828.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-968.305</b>  | <b>-873.550</b> | <b>-1.278.500</b> | <b>-891.300</b> | <b>-641.600</b> | <b>-822.400</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>     | <b>1.120.000</b> | <b>481.400</b>  | <b>185.700</b>    | <b>229.000</b>  | <b>396.900</b>  | <b>15.000</b>   |
| 681050    | Investitionszuweisungen vom Bund                   |                  | 15.000          | 15.000            | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                   | 1.120.000        | 466.400         | 170.700           | 214.000         | 365.900         |                 |
| 681200    | Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)         |                  |                 |                   |                 | 16.000          |                 |
| <b>19</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen</b>     |                  |                 |                   |                 |                 | <b>200.000</b>  |
| 682116    | Abgang GuB des Infrastrukturvermögens              |                  |                 |                   |                 |                 | 200.000         |
| <b>21</b> | <b>+ Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten</b>         | <b>15.185</b>    | <b>614.500</b>  | <b>275.000</b>    | <b>370.000</b>  | <b>382.000</b>  | <b>30.000</b>   |
| 688100    | Zugang Sonderposten Erschließungsbeiträge          |                  | 339.500         |                   |                 |                 |                 |
| 688101    | Zugang Sonderposten Straßenbaubeiträge             |                  | 275.000         | 275.000           | 370.000         | 382.000         | 30.000          |
| 688110    | Einzahlungen aus Ablösebeiträgen für Stellplätze   | 15.185           |                 |                   |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017      | Ansatz 2018     | Plan 2019         | Plan 2020       | Plan 2021         |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.135.185</b>  | <b>1.095.900</b> | <b>460.700</b>  | <b>599.000</b>    | <b>778.900</b>  | <b>245.000</b>    |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-3.140.148</b> | <b>-645.000</b>  | <b>-805.000</b> | <b>-420.000</b>   | <b>-790.000</b> | <b>-1.770.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                  |                 | <b>(-270.000)</b> |                 |                   |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 | -768.921          |                  | -100.000        | -100.000          | -100.000        | -100.000          |
| 785202    | Zugang Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkung   | -181.367          | -250.000         |                 |                   |                 |                   |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                 | -2.189.860        | -395.000         | -705.000        | -320.000          | -690.000        | -1.670.000        |
|           | (Verpflichtungsermächtigungen)                  |                   |                  |                 | (-270.000)        |                 |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-3.140.148</b> | <b>-645.000</b>  | <b>-805.000</b> | <b>-420.000</b>   | <b>-790.000</b> | <b>-1.770.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                  |                 | <b>(-270.000)</b> |                 |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-2.004.963</b> | <b>450.900</b>   | <b>-344.300</b> | <b>179.000</b>    | <b>-11.100</b>  | <b>-1.525.000</b> |
|           | <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>           |                   |                  |                 | <b>(-270.000)</b> |                 |                   |

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                             | Vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                |                     |             |             |                               |                 |                 |                 |
| I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße                 | 0                   | 0           | 0           | 0                             | -50.000         | -640.000        | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                   | 0           | 0           | 0                             | -50.000         | -640.000        | 0               |
| I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet        | -747.843            | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -747.843            | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0024 Entlastung Innenstadt, Kreisel bei Aldi            | 0                   | 0           | -20.000     | -270.000                      | -270.000        | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                   | 0           | -20.000     | -270.000                      | -270.000        | 0               | 0               |
| I12.0025 Entwicklung innerstädt. Verkehrsfläche             | -54.170             | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -54.170             | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0026 Parkplatz Rosengarten                              | 0                   | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | -450.000        |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                   | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | -450.000        |
| I12.0101 Marktplatz Neugestaltung                           | -287.450            | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -287.450            | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0105 Aufwertung Rathausplatz                            | -3.353              | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -3.353              | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0107 Neustrukturierung Schwimmbadstraße und Schützenweg | 0                   | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | -420.000        |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                   | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | -420.000        |
| I12.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Innenstadt)           | -1.747.797          | -350.000    | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -1.747.797          | -350.000    | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße              | 0                   | -20.000     | -660.000    | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                   | -20.000     | -660.000    | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße               | 0                   | 0           | 0           | 0                             | 0               | 0               | -50.000         |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | -50.000            |
| I12.0119 Erschließung von<br>Wohnbaugrundstücken               | -14.400                | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -14.400                | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0121 Bau- und Planungskosten<br>Paul-Fürstenberg-Straße    | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | -50.000            | -750.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | -50.000            | -750.000           |
| I12.0122 Abbiegespur L814 (Am<br>Vorderflöß)                   | 0                      | 0              | -10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | 0                      | 0              | -10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0201 Aufwertung Umfeld<br>Kongresshaus                     | -82.691                | -25.000        | -15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -82.691                | -25.000        | -15.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0405 Neubau<br>Straßenbeleuchtung LED                      | -202.445               | -250.000       | -100.000        | 0                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                        | -202.445               | -250.000       | -100.000        | 0                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| S12.0007 Straßenbaubeiträge<br>Baukosten Triftstraße           | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 352.000            | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 352.000            | 0                  |
| S12.0010 Zuschuss Umgestalt.<br>Bushaltestellen im Stadtgebiet | 625.300                | 0              | 80.100          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 625.300                | 0              | 80.100          | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0014 Zuschuss Entlastung<br>Innenstadt, Pfingstuhweg       | 0                      | 0              | 50.000          | 0                                 | 100.000            | 200.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 0              | 50.000          | 0                                 | 100.000            | 200.000            | 0                  |
| S12.0021 Zuschuss Entlastung<br>Innenstadt, Kreisel Aldi       | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 165.900            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 165.900            | 0                  |
| S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten<br>Pfingstuhweg             | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 16.000             | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 16.000             | 0                  |
| S12.0024 Verkauf Grundstück /<br>Parkplatz Dammhof             | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 200.000            |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                  | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 200.000            |
| S12.0110 Zuschuss Umgestaltung<br>Detmolder Str.               | 467.000                | 466.400        | 0               | 0                                 | 80.000             | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 467.000                | 466.400        | 0               | 0                                 | 80.000             | 0                  | 0                  |
| S12.0114 KAG Wilhelmstraße                                     | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 340.000            | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0                      | 0              | 0               | 0                                 | 340.000            | 0                  | 0                  |
| S12.0120 Erschließungsbeiträge für<br>Wohnbaugrundstücke       | 0                      | 339.500        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0                      | 339.500        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0121 KAG Detmolder Str.                                    | 0                      | 245.000        | 245.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0                      | 245.000        | 245.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0201 Zuschuss Aufwertung<br>Umfeld Kongresshaus            | 27.700                 | 0              | 40.600          | 0                                 | 34.000             | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 27.700                 | 0              | 40.600          | 0                                 | 34.000             | 0                  | 0                  |
| S12.0403 Zuschuss v. Bund -<br>Straßenbeleuchtung LED          | 0                      | 15.000         | 15.000          | 0                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                  | 0                      | 15.000         | 15.000          | 0                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| S12.0404 KAG -<br>Straßenbeleuchtung LED                       | 0                      | 30.000         | 30.000          | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                         | 0                      | 30.000         | 30.000          | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| <b>Summe</b>                                                   | <b>-2.020.148</b>      | <b>450.900</b> | <b>-344.300</b> | <b>-270.000</b>                   | <b>179.000</b>     | <b>-11.100</b>     | <b>-1.525.000</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

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

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                         | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>15.185</b>          | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                   |
|-----------------------|--------|-----------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 12     | Verkehrsflächen und -anlagen      |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1201   | Öffentliche Verkehrsflächen       |
| <b>Produkt</b>        | 120102 | Straßenreinigung und Winterdienst |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>      | <b>715</b>       | <b>3.000</b>    | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      | <b>800</b>      |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land       | 715              | 3.000           | 800             | 800             | 800             | 800             |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>215.298</b>   | <b>216.000</b>  | <b>219.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b>  |
| 432130    | Benutzungsgebühren Straßenreinigung              | 215.298          | 216.000         | 219.000         | 220.000         | 220.000         | 220.000         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>    | <b>6.968</b>     | <b>7.000</b>    | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>   |
| 448505    | Erstattungen von verb. Unternehmen (steuerpfl.)  | 6.968            | 7.000           | 18.700          | 18.700          | 18.700          | 18.700          |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>            | <b>2.712</b>     | <b>3.000</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge              | 2.712            | 3.000           | 2.500           | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     | <b>225.694</b>   | <b>229.000</b>  | <b>241.000</b>  | <b>242.000</b>  | <b>242.000</b>  | <b>242.000</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-17.086</b>   | <b>-18.500</b>  | <b>-19.200</b>  | <b>-19.400</b>  | <b>-19.600</b>  | <b>-20.000</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten               | -13.577          | -14.700         | -15.200         | -15.400         | -15.600         | -15.800         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                 | -1.043           | -1.100          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.300          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB               | -2.466           | -2.700          | -2.800          | -2.800          | -2.800          | -2.900          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-68.596</b>   | <b>-90.750</b>  | <b>-76.500</b>  | <b>-76.500</b>  | <b>-76.500</b>  | <b>-76.500</b>  |
| 522110    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens          | -17.998          | -39.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         | -26.000         |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                              | -3.368           | -4.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                              |                  | -250            |                 |                 |                 |                 |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)             | -21.145          | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         | -23.000         |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungsas.        | -26.086          | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         | -24.000         |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>              | <b>-48.708</b>   | <b>-52.850</b>  | <b>-48.900</b>  | <b>-48.900</b>  | <b>-49.900</b>  | <b>-50.900</b>  |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                     | -46.865          | -51.100         | -47.000         | -47.000         | -48.000         | -49.000         |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen | -1.843           | -1.750          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-247</b>      | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     | <b>-150</b>     |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   |                  | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)         | -247             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-134.637</b>  | <b>-162.250</b> | <b>-144.750</b> | <b>-144.950</b> | <b>-146.150</b> | <b>-147.550</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>91.057</b>    | <b>66.750</b>   | <b>96.250</b>   | <b>97.050</b>   | <b>95.850</b>   | <b>94.450</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>91.057</b>    | <b>66.750</b>   | <b>96.250</b>   | <b>97.050</b>   | <b>95.850</b>   | <b>94.450</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>91.057</b>    | <b>66.750</b>   | <b>96.250</b>   | <b>97.050</b>   | <b>95.850</b>   | <b>94.450</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-156.168</b>  | <b>-141.900</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> | <b>-159.300</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -152.231         | -138.000        | -155.000        | -155.000        | -155.000        | -155.000        |
| 581101    | Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil         | -3.937           | -3.900          | -4.300          | -4.300          | -4.300          | -4.300          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-65.112</b>   | <b>-75.150</b>  | <b>-63.050</b>  | <b>-62.250</b>  | <b>-63.450</b>  | <b>-64.850</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020    | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b> | <b>215.571</b>   | <b>216.000</b>  | <b>219.000</b> | <b>220.000</b> | <b>220.000</b>  | <b>220.000</b> |
| 632300    | Benutzungsgebühren Straßenreinigung              | 215.571          | 216.000         | 219.000        | 220.000        | 220.000         | 220.000        |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>       | <b>8.292</b>     | <b>7.000</b>    | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>  | <b>18.700</b>   | <b>18.700</b>  |
| 648505    | Erst. von verb. Unternehmen (stpfl.)             | 8.292            | 7.000           | 18.700         | 18.700         | 18.700          | 18.700         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>2.712</b>     | <b>3.000</b>    | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>   | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>   |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 2.712            | 3.000           | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>226.575</b>   | <b>226.000</b>  | <b>240.200</b> | <b>241.200</b> | <b>241.200</b>  | <b>241.200</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-17.086</b>   | <b>-18.500</b>  | <b>-19.200</b> | <b>-19.400</b> | <b>-19.600</b>  | <b>-20.000</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -13.577          | -14.700         | -15.200        | -15.400        | -15.600         | -15.800        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -1.043           | -1.100          | -1.200         | -1.200         | -1.200          | -1.300         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -2.466           | -2.700          | -2.800         | -2.800         | -2.800          | -2.900         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-66.773</b>   | <b>-90.750</b>  | <b>-76.500</b> | <b>-76.500</b> | <b>-76.500</b>  | <b>-76.500</b> |
| 722110    | Ausz f Unterh d Infrastrukturverm                | -18.010          | -39.000         | -26.000        | -26.000        | -26.000         | -26.000        |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                 | -3.368           | -4.500          | -3.500         | -3.500         | -3.500          | -3.500         |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                              |                  | -250            |                |                |                 |                |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                   | -19.437          | -23.000         | -23.000        | -23.000        | -23.000         | -23.000        |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand        | -25.957          | -24.000         | -24.000        | -24.000        | -24.000         | -24.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   |                  | <b>-150</b>     | <b>-150</b>    | <b>-150</b>    | <b>-150</b>     | <b>-150</b>    |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   |                  | -150            | -150           | -150           | -150            | -150           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-83.858</b>   | <b>-109.400</b> | <b>-95.850</b> | <b>-96.050</b> | <b>-96.250</b>  | <b>-96.650</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>142.717</b>   | <b>116.600</b>  | <b>144.350</b> | <b>145.150</b> | <b>144.950</b>  | <b>144.550</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 |                |                |                 |                |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>  |                  |                 | <b>-8.500</b>  |                | <b>-195.000</b> |                |
| 783110    | Zugang Maschinen                                 |                  |                 | -8.500         |                |                 |                |
| 783116    | Zugang Fahrzeuge                                 |                  |                 |                |                | -195.000        |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                 | <b>-8.500</b>  |                | <b>-195.000</b> |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  |                 | <b>-8.500</b>  |                | <b>-195.000</b> |                |

### Investitionen Produkt 120102 Straßenreinigung und Winterdienst

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                                      |          |          |               |          |          |                 |          |
|------------------------------------------------------|----------|----------|---------------|----------|----------|-----------------|----------|
| 112.0502 Anschaffung<br>Kehrmaschine                 | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | -195.000        | 0        |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0        | 0        | 0             | 0        | 0        | -195.000        | 0        |
| 112.0507 Anschaffung von<br>Maschinen - Winterdienst | 0        | 0        | -8.500        | 0        | 0        | 0               | 0        |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen       | 0        | 0        | -8.500        | 0        | 0        | 0               | 0        |
| <b>Summe</b>                                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-8.500</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>-195.000</b> | <b>0</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 16.195           | 13.050          | 15.750          | 15.750          | 15.750          | 15.750          |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 172.852          | 186.000         | 185.600         | 185.600         | 185.600         | 185.600         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 30.780           | 32.500          | 41.250          | 17.500          | 16.250          | 17.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 12.041           | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 7.724            | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>239.593</b>   | <b>238.150</b>  | <b>249.700</b>  | <b>225.950</b>  | <b>224.700</b>  | <b>225.950</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -307.292         | -250.900        | -289.100        | -291.900        | -294.700        | -298.900        |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -293.385         | -396.000        | -308.350        | -250.850        | -235.550        | -235.550        |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -27.483          | -44.400         | -35.050         | -35.050         | -35.050         | -35.050         |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -89.764          | -59.500         | -59.500         | -32.000         | -17.000         | -17.000         |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -20.193          | -19.650         | -16.300         | -16.450         | -12.300         | -12.450         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-738.117</b>  | <b>-770.450</b> | <b>-708.300</b> | <b>-626.250</b> | <b>-594.600</b> | <b>-598.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-498.524</b>  | <b>-532.300</b> | <b>-458.600</b> | <b>-400.300</b> | <b>-369.900</b> | <b>-373.000</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-498.524</b>  | <b>-532.300</b> | <b>-458.600</b> | <b>-400.300</b> | <b>-369.900</b> | <b>-373.000</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-498.524</b>  | <b>-532.300</b> | <b>-458.600</b> | <b>-400.300</b> | <b>-369.900</b> | <b>-373.000</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -320.370         | -448.700        | -338.700        | -342.200        | -344.200        | -345.200        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-818.894</b>  | <b>-981.000</b> | <b>-797.300</b> | <b>-742.500</b> | <b>-714.100</b> | <b>-718.200</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 7.186             | 7.200            | 7.900           | 7.900           | 7.900           | 7.900           |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 156.498           | 186.000          | 185.600         | 185.600         | 185.600         | 185.600         |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 31.504            | 32.500           | 41.250          | 17.500          | 16.250          | 17.500          |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 1.856             | 6.500            | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 8.971             | 100              | 100             | 100             | 100             | 100             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>206.015</b>    | <b>232.300</b>   | <b>241.850</b>  | <b>218.100</b>  | <b>216.850</b>  | <b>218.100</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -307.316          | -250.900         | -289.100        | -291.900        | -294.700        | -298.900        |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -322.834          | -396.000         | -308.350        | -250.850        | -235.550        | -235.550        |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -89.764           | -59.500          | -59.500         | -32.000         | -17.000         | -17.000         |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -27.496           | -19.650          | -16.300         | -16.450         | -12.300         | -12.450         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-747.410</b>   | <b>-726.050</b>  | <b>-673.250</b> | <b>-591.200</b> | <b>-559.550</b> | <b>-563.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-541.395</b>   | <b>-493.750</b>  | <b>-431.400</b> | <b>-373.100</b> | <b>-342.700</b> | <b>-345.800</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.183.350         | 1.007.500        | 20.000          |                 |                 |                 |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.183.350</b>  | <b>1.007.500</b> | <b>20.000</b>   |                 |                 |                 |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -1.186.890        | -520.000         | -375.000        |                 |                 |                 |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -3.094            | -43.400          | -39.900         | -2.900          | -2.900          | -2.900          |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-1.189.984</b> | <b>-563.400</b>  | <b>-414.900</b> | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-6.634</b>     | <b>444.100</b>   | <b>-394.900</b> | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   | <b>-2.900</b>   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                  |                 |                 |                 |                 |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301   | Öffentliche Anlagen          |
| <b>Produkt</b>        | 130101 | Park- und Gartenanlagen      |

### 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

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>5.659</b>     | <b>3.400</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    | <b>4.500</b>    |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 5.274            | 3.400           | 4.500           | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 416120    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. übr. Bereich | 385              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      | <b>12.041</b>    | <b>6.500</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 448800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                 | 12.041           | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>1.524</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 1.524            |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>19.224</b>    | <b>9.900</b>    | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   | <b>11.500</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-205.691</b>  | <b>-137.100</b> | <b>-161.300</b> | <b>-163.000</b> | <b>-164.700</b> | <b>-166.400</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -161.740         | -98.700         | -126.300        | -127.600        | -128.900        | -130.200        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -12.078          | -11.000         | -9.700          | -9.800          | -9.900          | -10.000         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -31.873          | -27.400         | -25.300         | -25.600         | -25.900         | -26.200         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-217.801</b>  | <b>-268.600</b> | <b>-164.100</b> | <b>-124.100</b> | <b>-124.100</b> | <b>-124.100</b> |
| 522100    | Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens          | -2.439           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 522130    | Unterhaltung der Grünanlagen                       | -176.145         | -200.000        | -100.000        | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 522140    | Unterhaltung der Stadtbäume                        | -27.708          | -40.000         | -40.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 524103    | Strom                                              | -4.347           | -10.500         | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 524109    | Wasser                                             | -5.299           | -4.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -288             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -16              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 525590    | Unterh. des sonst. bewegl. Vermögens               | -1.561           | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-4.552</b>    | <b>-7.050</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -2.980           | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          | -3.000          |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   |                  | -3.150          | -3.100          | -3.100          | -3.100          | -3.100          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -1.572           | -900            | -1.600          | -1.600          | -1.600          | -1.600          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-8.556</b>    | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         | -8.556           | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     |                  | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)            |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-436.601</b>  | <b>-418.200</b> | <b>-338.550</b> | <b>-300.250</b> | <b>-301.950</b> | <b>-303.650</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-417.377</b>  | <b>-408.300</b> | <b>-327.050</b> | <b>-288.750</b> | <b>-290.450</b> | <b>-292.150</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-417.377</b>  | <b>-408.300</b> | <b>-327.050</b> | <b>-288.750</b> | <b>-290.450</b> | <b>-292.150</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-417.377</b>  | <b>-408.300</b> | <b>-327.050</b> | <b>-288.750</b> | <b>-290.450</b> | <b>-292.150</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-188.436</b>  | <b>-280.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> | <b>-190.000</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -188.436         | -280.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        | -190.000        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-605.813</b>  | <b>-688.300</b> | <b>-517.050</b> | <b>-478.750</b> | <b>-480.450</b> | <b>-482.150</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>        | <b>1.856</b>     | <b>6.500</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| 648800    | Erstattungen von übrigen Bereichen                | 1.856            | 6.500           | 7.000           | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>1.998</b>     |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden               | 1.524            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659121    | Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam           | 474              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>3.854</b>     | <b>6.500</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    | <b>7.000</b>    |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-205.691</b>  | <b>-137.100</b> | <b>-161.300</b> | <b>-163.000</b> | <b>-164.700</b> | <b>-166.400</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -161.740         | -98.700         | -126.300        | -127.600        | -128.900        | -130.200        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -12.078          | -11.000         | -9.700          | -9.800          | -9.900          | -10.000         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -31.873          | -27.400         | -25.300         | -25.600         | -25.900         | -26.200         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-232.377</b>  | <b>-268.600</b> | <b>-164.100</b> | <b>-124.100</b> | <b>-124.100</b> | <b>-124.100</b> |
| 722100    | Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens              | -6.408           | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 722130    | Ausz f Unterh d Grünanlagen                       | -182.919         | -200.000        | -100.000        | -70.000         | -70.000         | -70.000         |
| 722140    | Ausz f Unterh d Stadtbäume                        | -26.796          | -40.000         | -40.000         | -30.000         | -30.000         | -30.000         |
| 724103    | Strom                                             | -8.504           | -10.500         | -5.500          | -5.500          | -5.500          | -5.500          |
| 724109    | Wasser                                            | -5.291           | -4.500          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -883             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -16              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 725590    | Unterhaltung des sonst. bewegl. Vermögens         | -1.561           | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          | -3.500          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-17.508</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   | <b>-5.450</b>   |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.       | -17.618          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    |                  | -400            | -400            | -400            | -400            | -400            |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      |                  | -50             | -50             | -50             | -50             | -50             |
| 749915    | Sonst aktive RAP                                  | 110              |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-455.576</b>  | <b>-411.150</b> | <b>-330.850</b> | <b>-292.550</b> | <b>-294.250</b> | <b>-295.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-451.722</b>  | <b>-404.650</b> | <b>-323.850</b> | <b>-285.550</b> | <b>-287.250</b> | <b>-288.950</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>    | <b>843.350</b>   | <b>395.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                  | 843.350          | 395.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>843.350</b>   | <b>395.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                    | <b>-490.662</b>  | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                   | -490.662         | -100.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   | <b>-490.662</b>  | <b>-100.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>          | <b>352.688</b>   | <b>295.000</b>  |                 |                 |                 |                 |

### Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| 113.0107 Aufwertung Fuß- und Radwege Dedinger-Heide-Seen | -271.004               | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                               | 110                    | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 130101 Park- und Gartenanlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                                    | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                            | -271.114               | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0109 Revitalisierung Ehrenhain                                 | -219.548               | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                            | -219.548               | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0102 Zuschuss Fuß- u.<br>Radwege-Dedinger-Heide-<br>Seen/Thune | 483.600                | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 483.600                | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0104 Zuschuss Revitalisierung<br>Ehrenhain                     | 359.750                | 355.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen                      | 359.750                | 355.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                                       | <b>352.798</b>         | <b>295.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1301   | Öffentliche Anlagen          |
| <b>Produkt</b>        | 130102 | Natur- und Landschaftspflege |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                     |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                    | <b>-50.099</b>   | <b>-52.900</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.700</b> | <b>-56.200</b> | <b>-56.900</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten               | -39.165          | -41.400         | -43.200         | -43.600        | -44.000        | -44.500        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                 | -3.033           | -3.200          | -3.300          | -3.300         | -3.300         | -3.400         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB               | -7.901           | -8.300          | -8.700          | -8.800         | -8.900         | -9.000         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                    | <b>-82.766</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche         | -82.766          | -50.000         | -50.000         | -25.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>       | <b>-4.643</b>    | <b>-200</b>     | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -4.643           | -200            | -5.000          | -5.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> |                  | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>   | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                |                  | -3.000          | -3.000          | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-137.507</b>  | <b>-106.100</b> | <b>-113.200</b> | <b>-88.700</b> | <b>-70.200</b> | <b>-70.900</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

#### zu Sachkonto 531800:

Ökopunkte für Kompensationsmaßnahmen / Ersatzgeld.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130102 Natur- und Landschaftspflege

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-50.099</b>   | <b>-52.900</b>  | <b>-55.200</b>  | <b>-55.700</b> | <b>-56.200</b> | <b>-56.900</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -39.165          | -41.400         | -43.200         | -43.600        | -44.000        | -44.500        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -3.033           | -3.200          | -3.300          | -3.300         | -3.300         | -3.400         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -7.901           | -8.300          | -8.700          | -8.800         | -8.900         | -9.000         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-82.766</b>   | <b>-50.000</b>  | <b>-50.000</b>  | <b>-25.000</b> | <b>-10.000</b> | <b>-10.000</b> |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche       | -82.766          | -50.000         | -50.000         | -25.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-4.643</b>    | <b>-200</b>     | <b>-5.000</b>   | <b>-5.000</b>  | <b>-1.000</b>  | <b>-1.000</b>  |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -4.643           | -200            | -5.000          | -5.000         | -1.000         | -1.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-137.507</b>  | <b>-103.100</b> | <b>-110.200</b> | <b>-85.700</b> | <b>-67.200</b> | <b>-67.900</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                 |                 |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1302   | Öffentliche Gewässer         |
| <b>Produkt</b>        | 130201 | Öffentliche Gewässer         |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>824</b>       | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land        | 824              | 800            | 800            | 800            | 800            | 800            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>             | <b>5.000</b>     |                |                |                |                |                |
| 458280    | Erträge a.d. Auflös. v. Instandhaltungsrückstell. | 5.000            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                      | <b>5.824</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     | <b>800</b>     |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                     | <b>-8.626</b>    | <b>-8.800</b>  | <b>-9.000</b>  | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.500</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                | -6.935           | -7.100         | -7.200         | -7.300         | -7.400         | -7.500         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                  | -536             | -500           | -600           | -600           | -600           | -700           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                | -1.155           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.300         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-31.122</b>   | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-40.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 522150    | Unterhaltung der Brückenbauwerke                  | -19.880          | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -15.000        | -15.000        |
| 522160    | Unterhaltung der Flussläufe                       | -11.242          | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>               | <b>-5.028</b>    | <b>-5.050</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.050</b>  | <b>-5.050</b>  |
| 571130    | Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen          | -5.028           | -5.050         | -5.050         | -5.050         | -5.050         | -5.050         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>        | <b>-3.193</b>    | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 544400    | Sonstige Beiträge                                 | -3.193           | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                 | <b>-47.970</b>   | <b>-57.150</b> | <b>-57.350</b> | <b>-57.450</b> | <b>-42.550</b> | <b>-42.850</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                    | <b>-42.146</b>   | <b>-56.350</b> | <b>-56.550</b> | <b>-56.650</b> | <b>-41.750</b> | <b>-42.050</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>-42.146</b>   | <b>-56.350</b> | <b>-56.550</b> | <b>-56.650</b> | <b>-41.750</b> | <b>-42.050</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>               |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>             | <b>-42.146</b>   | <b>-56.350</b> | <b>-56.550</b> | <b>-56.650</b> | <b>-41.750</b> | <b>-42.050</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | <b>-2.997</b>    | <b>-3.000</b>  | <b>-3.000</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  | <b>-3.500</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                 | -2.997           | -3.000         | -3.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                             | <b>-45.143</b>   | <b>-59.350</b> | <b>-59.550</b> | <b>-60.150</b> | <b>-45.250</b> | <b>-45.550</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-8.626</b>    | <b>-8.800</b>   | <b>-9.000</b>   | <b>-9.100</b>  | <b>-9.200</b>  | <b>-9.500</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -6.935           | -7.100          | -7.200          | -7.300         | -7.400         | -7.500         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -536             | -500            | -600            | -600           | -600           | -700           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -1.155           | -1.200          | -1.200          | -1.200         | -1.200         | -1.300         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>   | <b>-34.731</b>   | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b>  | <b>-40.000</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.000</b> |
| 722150    | Ausz f Unterh d Brückenbauwerke                 | -19.880          | -30.000         | -30.000         | -30.000        | -15.000        | -15.000        |
| 722160    | Ausz f Unterh d Flussläufe                      | -14.851          | -10.000         | -10.000         | -10.000        | -10.000        | -10.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-3.193</b>    | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>   | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  | <b>-3.300</b>  |
| 744400    | Sonstige Beiträge                               | -3.193           | -3.300          | -3.300          | -3.300         | -3.300         | -3.300         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-46.550</b>   | <b>-52.100</b>  | <b>-52.300</b>  | <b>-52.400</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-46.550</b>   | <b>-52.100</b>  | <b>-52.300</b>  | <b>-52.400</b> | <b>-37.500</b> | <b>-37.800</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>  | <b>340.000</b>   | <b>612.500</b>  | <b>20.000</b>   |                |                |                |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                | 340.000          | 612.500         | 20.000          |                |                |                |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>340.000</b>   | <b>612.500</b>  | <b>20.000</b>   |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                  | <b>-688.690</b>  | <b>-420.000</b> | <b>-275.000</b> |                |                |                |
| 785109    | Zugang Anlagen im Bau (Hochbau)                 |                  |                 | -150.000        |                |                |                |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                 | -688.690         | -420.000        | -125.000        |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-688.690</b>  | <b>-420.000</b> | <b>-275.000</b> |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-348.690</b>  | <b>192.500</b>  | <b>-255.000</b> |                |                |                |

### Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                          | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>             |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I13.0201 Hochwasserentlastung<br>Grunderwerb Steinbeke   | -68.896                | -120.000       | -125.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | -68.896                | -120.000       | -125.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0205 Neugestaltung Umfeld<br>Lippequelle             | -201.111               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | -201.111               | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0206 Renaturierung Thunebach                         | -318.743               | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | -318.743               | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0207 Ökologische Optimierung<br>Jordan               | -99.940                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | -99.940                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch                          | 0                      | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                  | 0                      | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0201 Zuschuss Grunderwerb<br>Renaturierung Steinbeke | 0                      | 350.000        | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen            | 0                      | 350.000        | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0204 Zuschuss Neugestaltung<br>Umfeld Lippequelle    | 188.000                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 130201 Öffentliche Gewässer

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                     | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen       | 188.000                | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0205 Zuschuss Renaturierung<br>Thunebach        | 49.600                 | 262.500        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen       | 49.600                 | 262.500        | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0206 Zuschuss ökologische<br>Optimierung Jordan | 102.400                | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen       | 102.400                | 0              | 0               | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                        | <b>-348.690</b>        | <b>192.500</b> | <b>-255.000</b> | <b>0</b>                          | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                 |
|-----------------------|--------|---------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege    |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1303   | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| <b>Produkt</b>        | 130301 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

### 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 Gebäude 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** FB 5 - Ordnungsamt

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>9.061</b>     | <b>8.200</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   | <b>9.800</b>   |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                               | 7.186            | 7.200          | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 1.875            | 1.000          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 1.900          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>172.852</b>   | <b>186.000</b> | <b>185.600</b> | <b>185.600</b> | <b>185.600</b> | <b>185.600</b> |
| 431140    | Verwaltungsgebühren - Grabmalgenehmigungen         | 343              | 1.000          | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 432150    | Benutzungsgebühren Friedhof                        | 172.509          | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>100</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                | 100              | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>182.013</b>   | <b>194.300</b> | <b>195.500</b> | <b>195.500</b> | <b>195.500</b> | <b>195.500</b> |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-34.251</b>   | <b>-43.300</b> | <b>-54.700</b> | <b>-55.200</b> | <b>-55.700</b> | <b>-56.600</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -3.452           | -4.000         | -3.800         | -3.800         | -3.800         | -4.000         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -24.082          | -30.800        | -39.700        | -40.100        | -40.500        | -41.000        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -1.857           | -2.400         | -3.100         | -3.100         | -3.100         | -3.200         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -4.860           | -6.100         | -8.100         | -8.200         | -8.300         | -8.400         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-24.064</b>   | <b>-40.450</b> | <b>-52.500</b> | <b>-35.000</b> | <b>-34.700</b> | <b>-34.700</b> |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen    | -1.986           | -3.000         | -10.000        | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 522100    | Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens          |                  | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 522110    | Unterhaltung des Infrastrukturvermögens            | -1.521           | -10.000        | -15.000        | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 522130    | Unterhaltung der Grünanlagen                       | -5.406           | -5.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -747             | -1.000         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 524102    | Reinigung                                          | -823             | -900           | -800           | -600           | -600           | -600           |
| 524103    | Strom                                              | -6.412           | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 524109    | Wasser                                             | -1.887           | -2.200         | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 525110    | Kfz.-Versicherungen                                | -270             | -450           | -750           | -750           | -750           | -750           |
| 525115    | Kraftfahrzeugsteuer                                | -124             | -200           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 525120    | Kfz.-Betriebsstoffe (Benzin, Diesel)               | -1.325           | -1.800         | -1.600         | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 525130    | Kfz.-Reparatur u. sonst. Unterhaltungs- u. a.      |                  | -800           | -800           | -500           | -200           | -200           |
| 525510    | Unterh. der Maschinen u. techn. Anlagen            | -3.258           | -4.000         | -3.500         | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.           | -146             | -1.000         | -600           | -600           | -600           | -600           |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                        | -159             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-17.135</b>   | <b>-21.500</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> | <b>-21.000</b> |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                   | -7.667           | -7.500         | -7.700         | -7.700         | -7.700         | -7.700         |
| 571140    | Abschreibungen auf Fahrzeuge                       | -1.485           | -2.500         | -3.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 571150    | Abschreibungen auf Maschinen, technische Anlagen   | -6.660           | -9.000         | -7.500         | -7.500         | -7.500         | -7.500         |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -1.323           | -1.100         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         | -1.400         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-3.488</b>    | <b>-9.300</b>  | <b>-1.750</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.750</b>  | <b>-1.300</b>  |
| 541220    | Aufw f Aus- und Fortbildung, Umschulung            | -298             |                | -300           |                | -300           |                |
| 541260    | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung        | -358             | -100           | -250           | -100           | -250           | -100           |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)               | -139             | -150           | -150           | -150           | -150           | -150           |
| 543130    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren            | -341             | -350           | -350           | -350           | -350           | -350           |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.         |                  | -8.000         |                |                |                |                |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.621           | -600           | -600           | -600           | -600           | -600           |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,El.,ESV,GVV)          | -68              | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)         | -664             |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                | <b>-78.939</b>   | <b>-114.550</b> | <b>-129.950</b> | <b>-112.500</b> | <b>-113.150</b> | <b>-113.600</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                   | <b>103.075</b>   | <b>79.750</b>   | <b>65.550</b>   | <b>83.000</b>   | <b>82.350</b>   | <b>81.900</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>103.075</b>   | <b>79.750</b>   | <b>65.550</b>   | <b>83.000</b>   | <b>82.350</b>   | <b>81.900</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>              |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>            | <b>103.075</b>   | <b>79.750</b>   | <b>65.550</b>   | <b>83.000</b>   | <b>82.350</b>   | <b>81.900</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b> | <b>-109.928</b>  | <b>-122.600</b> | <b>-102.600</b> | <b>-102.600</b> | <b>-102.600</b> | <b>-102.600</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                | -99.357          | -112.000        | -92.000         | -92.000         | -92.000         | -92.000         |
| 581101    | Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil         | -10.571          | -10.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         | -10.600         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                            | <b>-6.854</b>    | <b>-42.850</b>  | <b>-37.050</b>  | <b>-19.600</b>  | <b>-20.250</b>  | <b>-20.700</b>  |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

#### zu Sachkonto

#### 414100:

Zuschuss zur Unterhaltung der Kriegsgräber.

#### 521110:

2018 ff: laufende bauliche Unterhaltung.

#### 522110:

Erneuerung Außenanlagen, Wege.

#### 543160:

Konzept Friedhofsentwicklung, Nutzung und Gestaltung.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|---------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>       | <b>7.186</b>     | <b>7.200</b>   | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>   | <b>7.900</b>   | <b>7.900</b>   |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land            | 7.186            | 7.200          | 7.900           | 7.900          | 7.900          | 7.900          |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>  | <b>156.498</b>   | <b>186.000</b> | <b>185.600</b>  | <b>185.600</b> | <b>185.600</b> | <b>185.600</b> |
| 631140    | Verwaltungsgeb. - Grabmalgenehmigungen            | 294              | 1.000          | 600             | 600            | 600            | 600            |
| 632500    | Benutzungsgebühren Friedhof                       | 156.204          | 185.000        | 185.000         | 185.000        | 185.000        | 185.000        |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                    | <b>100</b>       | <b>100</b>     | <b>100</b>      | <b>100</b>     | <b>100</b>     | <b>100</b>     |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                     | 100              | 100            | 100             | 100            | 100            | 100            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>163.784</b>   | <b>193.300</b> | <b>193.600</b>  | <b>193.600</b> | <b>193.600</b> | <b>193.600</b> |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                     | <b>-34.275</b>   | <b>-43.300</b> | <b>-54.700</b>  | <b>-55.200</b> | <b>-55.700</b> | <b>-56.600</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                | -3.477           | -4.000         | -3.800          | -3.800         | -3.800         | -4.000         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                        | -24.082          | -30.800        | -39.700         | -40.100        | -40.500        | -41.000        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                | -1.857           | -2.400         | -3.100          | -3.100         | -3.100         | -3.200         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB            | -4.860           | -6.100         | -8.100          | -8.200         | -8.300         | -8.400         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>     | <b>-34.813</b>   | <b>-40.450</b> | <b>-52.500</b>  | <b>-35.000</b> | <b>-34.700</b> | <b>-34.700</b> |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                         | -13.648          | -3.000         | -10.000         | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
| 722100    | Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens              |                  | -800           | -800            | -800           | -800           | -800           |
| 722110    | Ausz f Unterh d Infrastrukturverm                 | -1.376           | -10.000        | -15.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 722130    | Ausz f Unterh d Grünanlagen                       | -4.701           | -5.000         | -6.000          | -6.000         | -6.000         | -6.000         |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                     | -747             | -1.000         | -1.200          | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 724102    | Reinigung                                         | -813             | -900           | -800            | -600           | -600           | -600           |
| 724103    | Strom                                             | -6.398           | -9.000         | -9.000          | -9.000         | -9.000         | -9.000         |
| 724109    | Wasser                                            | -2.037           | -2.200         | -2.000          | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
| 725110    | KFZ-Versicherung                                  | -270             | -450           | -750            | -750           | -750           | -750           |
| 725115    | Kraftfahrzeugsteuer                               | -124             | -200           | -150            | -150           | -150           | -150           |
| 725120    | Betriebsstoffe (Benzin-Diesel)                    | -1.136           | -1.800         | -1.600          | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 725130    | KFZ-Reparatur und sonst Unterhaltsaufwand         |                  | -800           | -800            | -500           | -200           | -200           |
| 725510    | Unterhaltung der Maschinen und techn Anlagen      | -3.258           | -4.000         | -3.500          | -3.500         | -3.500         | -3.500         |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg | -146             | -1.000         | -600            | -600           | -600           | -600           |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                      | -159             | -300           | -300            | -300           | -300           | -300           |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                    | <b>-1.840</b>    | <b>-9.300</b>  | <b>-1.750</b>   | <b>-1.300</b>  | <b>-1.750</b>  | <b>-1.300</b>  |
| 741220    | Aufw für Aus- und Fortbildung, Umschulung         | -298             |                | -300            |                | -300           |                |
| 741260    | Aufw für Dienst- und Schutzkleidung               | -358             | -100           | -250            | -100           | -250           | -100           |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                    | -132             | -150           | -150            | -150           | -150           | -150           |
| 743130    | Telekommunikation und GEZ-Gebühren                | -335             | -350           | -350            | -350           | -350           | -350           |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.       |                  | -8.000         |                 |                |                |                |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                    | -649             | -600           | -600            | -600           | -600           | -600           |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                      | -68              | -100           | -100            | -100           | -100           | -100           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>-70.927</b>   | <b>-93.050</b> | <b>-108.950</b> | <b>-91.500</b> | <b>-92.150</b> | <b>-92.600</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>      | <b>92.857</b>    | <b>100.250</b> | <b>84.650</b>   | <b>102.100</b> | <b>101.450</b> | <b>101.000</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>   |                  |                |                 |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                    | <b>-7.538</b>    |                |                 |                |                |                |
| 785103    | Zugang AuB auf sonst unbebaute Grundst. (Bau)     | -7.538           |                |                 |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019  | Plan<br>2020  | Plan<br>2021  |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>-3.094</b>    | <b>-33.400</b> | <b>-39.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| 783110    | Zugang Maschinen                                |                  |                | -30.000        |               |               |               |
| 783116    | Zugang Fahrzeuge                                |                  | -25.000        |                |               |               |               |
| 783122    | Zugang Sonst BGA                                | -3.094           | -7.000         | -8.000         | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter           |                  | -1.400         | -1.400         | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-10.632</b>   | <b>-33.400</b> | <b>-39.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        | <b>-10.632</b>   | <b>-33.400</b> | <b>-39.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |

### Investitionen Produkt 130301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                             |                |                |                |          |               |               |               |
|---------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof           | 0              | -5.000         | -6.000         | 0        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0              | -5.000         | -6.000         | 0        | -1.000        | -1.000        | -1.000        |
| I13.0302 GWG Friedhof                       | 0              | -1.400         | -1.400         | 0        | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0              | -1.400         | -1.400         | 0        | -1.400        | -1.400        | -1.400        |
| I13.0303 Friedhof - Fahrzeuge               | 0              | -25.000        | -30.000        | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 0              | -25.000        | -30.000        | 0        | 0             | 0             | 0             |
| I13.0304 Anschaffung von Gedenksteinen      | -3.094         | -2.000         | -2.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -3.094         | -2.000         | -2.000         | 0        | 0             | 0             | 0             |
| I13.0306 Zaun- und Toranlag Friedhof        | -7.538         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                     | -7.538         | 0              | 0              | 0        | 0             | 0             | 0             |
| <b>Summe</b>                                | <b>-10.632</b> | <b>-33.400</b> | <b>-39.400</b> | <b>0</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> | <b>-2.400</b> |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                              |
|-----------------------|--------|------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 13     | Natur- und Landschaftspflege |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1304   | Land- und Forstwirtschaft    |
| <b>Produkt</b>        | 130401 | Land- und Forstwirtschaft    |

### 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 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>652</b>       | <b>650</b>     | <b>650</b>     | <b>650</b>     | <b>650</b>     | <b>650</b>     |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 652              | 650            | 650            | 650            | 650            | 650            |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>30.780</b>    | <b>32.500</b>  | <b>41.250</b>  | <b>17.500</b>  | <b>16.250</b>  | <b>17.500</b>  |
| 441120    | Pachten                                            | 16.369           | 10.000         | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 441600    | Jagdpacht gemeinschaftliche Jagdbezirke            | 1.246            | 2.500          | 1.250          | 2.500          | 1.250          | 2.500          |
| 442100    | Erträge aus Holzverkauf (steuerpflichtig)          | 13.164           | 20.000         | 32.000         | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>1.100</b>     |                |                |                |                |                |
| 458290    | Erträge a.d. Auflösung v. anderen sonst. Rückstell | 1.100            |                |                |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>32.532</b>    | <b>33.150</b>  | <b>41.900</b>  | <b>18.150</b>  | <b>16.900</b>  | <b>18.150</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-8.626</b>    | <b>-8.800</b>  | <b>-8.900</b>  | <b>-8.900</b>  | <b>-8.900</b>  | <b>-9.500</b>  |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -6.935           | -7.100         | -7.200         | -7.200         | -7.200         | -7.400         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -536             | -500           | -500           | -500           | -500           | -700           |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -1.155           | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.400         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-20.397</b>   | <b>-46.950</b> | <b>-51.750</b> | <b>-51.750</b> | <b>-51.750</b> | <b>-51.750</b> |
| 521100    | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen |                  | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 522100    | Unterh. des sonstigen unbewegl. Vermögens          | -5.288           | -25.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 524100    | Grundsteuer                                        | -285             | -300           | -300           | -300           | -300           | -300           |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -276             | -350           | -350           | -350           | -350           | -350           |
| 524103    | Strom                                              | -5.277           | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 524109    | Wasser                                             | -953             | -1.400         | -1.200         | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 | -877             | -900           | -900           | -900           | -900           | -900           |
| 529100    | Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen         | -7.441           | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-768</b>      | <b>-10.800</b> | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  | <b>-1.300</b>  |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -768             | -800           | -800           | -800           | -800           | -800           |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  |                  | -10.000        | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      | <b>-6.998</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| 531300    | Zuweisungen/Zuschüsse an Zweckverbände             | -6.998           | -9.500         | -9.500         | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-312</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>-800</b>    | <b>-1.400</b>  | <b>-800</b>    | <b>-1.400</b>  |
| 542220    | Pachten                                            |                  | -600           |                | -600           |                | -600           |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -54              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv.,EI.,ESV,GVV)            | -135             | -200           | -200           | -200           | -200           | -200           |
| 544300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung | -124             | -500           | -500           | -500           | -500           | -500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>-37.101</b>   | <b>-77.450</b> | <b>-72.250</b> | <b>-70.350</b> | <b>-69.750</b> | <b>-70.950</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                     | <b>-4.569</b>    | <b>-44.300</b> | <b>-30.350</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.850</b> | <b>-52.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-4.569</b>    | <b>-44.300</b> | <b>-30.350</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.850</b> | <b>-52.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                |                  |                |                |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>              | <b>-4.569</b>    | <b>-44.300</b> | <b>-30.350</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.850</b> | <b>-52.800</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>   | <b>-19.009</b>   | <b>-40.100</b> | <b>-40.100</b> | <b>-43.100</b> | <b>-45.100</b> | <b>-46.100</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                  | -19.009          | -40.100        | -40.100        | -43.100        | -45.100        | -46.100        |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                              | <b>-23.578</b>   | <b>-84.400</b> | <b>-70.450</b> | <b>-95.300</b> | <b>-97.950</b> | <b>-98.900</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

#### zu Sachkonto

522100: Rückarbeiten, Totholzentfernung Baumkronen, Aufforstung u. Wegesanierung im Kurwald

529100: Forstverwaltung durch Stadt Lichtenau.

531300: Verbandsumlage.

542220: Angliederungsentschädigung Jagdpacht.

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|--------------------------------------------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>31.504</b>    | <b>32.500</b>  | <b>41.250</b>   | <b>17.500</b>  | <b>16.250</b>  | <b>17.500</b>  |
| 641120    | Pachten                                          | 16.369           | 10.000         | 8.000           | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 641160    | Jagdpacht gemeinschaftl. Jagdbezirke             | 1.246            | 2.500          | 1.250           | 2.500          | 1.250          | 2.500          |
| 642100    | Einzahlungen aus Holzverkauf                     | 13.888           | 20.000         | 32.000          | 10.000         | 10.000         | 10.000         |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                   | <b>6.874</b>     |                |                 |                |                |                |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                    | 6.874            |                |                 |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>38.377</b>    | <b>32.500</b>  | <b>41.250</b>   | <b>17.500</b>  | <b>16.250</b>  | <b>17.500</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                    | <b>-8.626</b>    | <b>-8.800</b>  | <b>-8.900</b>   | <b>-8.900</b>  | <b>-8.900</b>  | <b>-9.500</b>  |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                       | -6.935           | -7.100         | -7.200          | -7.200         | -7.200         | -7.400         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB               | -536             | -500           | -500            | -500           | -500           | -700           |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB           | -1.155           | -1.200         | -1.200          | -1.200         | -1.200         | -1.400         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>    | <b>-20.913</b>   | <b>-46.950</b> | <b>-51.750</b>  | <b>-51.750</b> | <b>-51.750</b> | <b>-51.750</b> |
| 721100    | Unterhaltung von Grundstücken                    | -24              | -1.500         | -1.500          | -1.500         | -1.500         | -1.500         |
| 722100    | Ausz f Unterh d so. unbew. Vermögens             | -5.288           | -25.000        | -30.000         | -30.000        | -30.000        | -30.000        |
| 724100    | Grundsteuer                                      | -285             | -300           | -300            | -300           | -300           | -300           |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                    | -276             | -350           | -350            | -350           | -350           | -350           |
| 724103    | Strom                                            | -5.306           | -5.500         | -5.500          | -5.500         | -5.500         | -5.500         |
| 724109    | Wasser                                           | -1.106           | -1.400         | -1.200          | -1.200         | -1.200         | -1.200         |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                               | -877             | -900           | -900            | -900           | -900           | -900           |
| 729100    | Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen       | -7.752           | -12.000        | -12.000         | -12.000        | -12.000        | -12.000        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                    | <b>-6.998</b>    | <b>-9.500</b>  | <b>-9.500</b>   | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| 731300    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an Zweckverbände          | -6.998           | -9.500         | -9.500          | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                   | <b>-312</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>-800</b>     | <b>-1.400</b>  | <b>-800</b>    | <b>-1.400</b>  |
| 742220    | Pachten                                          |                  | -600           |                 | -600           |                | -600           |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                   | -54              | -100           | -100            | -100           | -100           | -100           |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                     | -135             | -200           | -200            | -200           | -200           | -200           |
| 744300    | Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertret. | -124             | -500           | -500            | -500           | -500           | -500           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-36.849</b>   | <b>-66.650</b> | <b>-70.950</b>  | <b>-69.050</b> | <b>-68.450</b> | <b>-69.650</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>1.528</b>     | <b>-34.150</b> | <b>-29.700</b>  | <b>-51.550</b> | <b>-52.200</b> | <b>-52.150</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                |                |                |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                   |                  |                | <b>-100.000</b> |                |                |                |
| 785204    | Zugang Anlagen im Bau (Tiefbau)                  |                  |                | -100.000        |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>  |                  | <b>-10.000</b> | <b>-500</b>     | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| 783200    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter            |                  | -10.000        | -500            | -500           | -500           | -500           |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                  | <b>-10.000</b> | <b>-100.500</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>         |                  | <b>-10.000</b> | <b>-100.500</b> | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    | <b>-500</b>    |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Investitionen Produkt 130401 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018  | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|------------------------------------------------|------------------------|----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>   |                        |                |                 |                                   |                    |                    |                    |
| I13.0402 GWG Papierkörbe                       | 0                      | -10.000        | -500            | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen | 0                      | -10.000        | -500            | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft              | 0                      | 0              | -100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                        | 0                      | 0              | -100.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                   | <b>0</b>               | <b>-10.000</b> | <b>-100.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        | <b>-500</b>        |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 321.955           | 44.600            | 64.650            | 650               | 650               | 650               |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 16.134            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 | 266.593           | 329.000           | 252.600           | 252.600           | 252.600           | 252.600           |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               | 893               | 1.106.050         | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.600             |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 65.319            | 76.500            | 47.600            | 47.600            | 47.600            | 47.600            |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>670.894</b>    | <b>1.573.150</b>  | <b>387.650</b>    | <b>323.650</b>    | <b>323.650</b>    | <b>323.450</b>    |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -581.635          | -639.700          | -696.000          | -701.100          | -706.300          | -710.900          |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               | -142.507          | -197.500          | -356.950          | -346.150          | -346.150          | -346.150          |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         | -6.877            | -8.800            | -8.450            | -8.450            | -8.950            | -8.950            |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -178.310          | -191.000          | -321.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -450.178          | -574.050          | -366.100          | -297.250          | -297.250          | -297.250          |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-1.359.506</b> | <b>-1.611.050</b> | <b>-1.748.500</b> | <b>-1.593.950</b> | <b>-1.599.650</b> | <b>-1.604.250</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>-688.613</b>   | <b>-37.900</b>    | <b>-1.360.850</b> | <b>-1.270.300</b> | <b>-1.276.000</b> | <b>-1.280.800</b> |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Finanzerträge                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-688.613</b>   | <b>-37.900</b>    | <b>-1.360.850</b> | <b>-1.270.300</b> | <b>-1.276.000</b> | <b>-1.280.800</b> |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>-688.613</b>   | <b>-37.900</b>    | <b>-1.360.850</b> | <b>-1.270.300</b> | <b>-1.276.000</b> | <b>-1.280.800</b> |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            | -226.305          | -142.700          | -503.000          | -458.000          | -458.000          | -458.000          |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>-914.918</b>   | <b>-180.600</b>   | <b>-1.863.850</b> | <b>-1.728.300</b> | <b>-1.734.000</b> | <b>-1.738.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen            | 431.400           | 44.000            | 64.000            |                   |                   |                   |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte       | 16.155            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            | 17.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte            | 197.096           | 329.000           | 252.600           | 252.600           | 252.600           | 252.600           |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen             | 928               | 1.106.050         | 5.800             | 5.800             | 5.800             | 5.600             |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                         | 77.398            | 76.500            | 47.600            | 47.600            | 47.600            | 47.600            |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>722.977</b>    | <b>1.572.550</b>  | <b>387.000</b>    | <b>323.000</b>    | <b>323.000</b>    | <b>322.800</b>    |
| 10        | - Personalauszahlungen                          | -567.984          | -639.700          | -696.000          | -701.100          | -706.300          | -710.900          |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen          | -155.845          | -197.500          | -356.950          | -346.150          | -346.150          | -346.150          |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 14        | - Transferauszahlungen                          | -229.200          | -191.000          | -321.000          | -241.000          | -241.000          | -241.000          |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                         | -374.841          | -574.050          | -366.100          | -297.250          | -297.250          | -297.250          |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-1.327.871</b> | <b>-1.602.250</b> | <b>-1.740.050</b> | <b>-1.585.500</b> | <b>-1.590.700</b> | <b>-1.595.300</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-604.893</b>   | <b>-29.700</b>    | <b>-1.353.050</b> | <b>-1.262.500</b> | <b>-1.267.700</b> | <b>-1.272.500</b> |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen         | 1.300.000         | 600.000           |                   |                   |                   |                   |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen       | 51.506            |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>1.351.506</b>  | <b>600.000</b>    |                   |                   |                   |                   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                         | -5.040.000        | -1.115.250        |                   |                   |                   |                   |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen        | -1.545            | -13.100           | -63.000           | -4.000            | -4.000            | -4.000            |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-5.041.545</b> | <b>-1.128.350</b> | <b>-63.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>            | <b>-3.690.039</b> | <b>-528.350</b>   | <b>-63.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 150101 | Wirtschaftsförderung               |

### 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**      FB 2 - Finanzen, Stadtmarketing / FB 3



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>211.400</b>   | <b>44.000</b>   | <b>64.000</b>   |                |                |                |
| 414100    | Zuweisungen vom Land                            | 211.400          | 44.000          | 64.000          |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                    | <b>211.400</b>   | <b>44.000</b>   | <b>64.000</b>   |                |                |                |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                   | <b>-24.952</b>   | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b> |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten              | -19.608          | -21.400         | -21.500         | -21.500        | -21.500        | -21.500        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                | -1.506           | -1.600          | -1.600          | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB              | -3.838           | -4.200          | -4.300          | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                   | <b>-118.310</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-180.000</b> |                |                |                |
| 531700    | Zuweisungen/Zuschüsse an private Unternehmen    |                  |                 | -100.000        |                |                |                |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche        | -118.310         | -110.000        | -80.000         |                |                |                |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>      | <b>-250</b>      | <b>-2.500</b>   | <b>-37.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.      |                  |                 | -30.000         |                |                |                |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -250             | -2.500          | -7.500          | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>               | <b>-143.512</b>  | <b>-139.700</b> | <b>-244.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                  | <b>67.888</b>    | <b>-95.700</b>  | <b>-180.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>67.888</b>    | <b>-95.700</b>  | <b>-180.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>67.888</b>    | <b>-95.700</b>  | <b>-180.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>67.888</b>    | <b>-95.700</b>  | <b>-180.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

#### zu Sachkonto 531700:

Zuschuss für einen Allgemeinmediziner und einen Facharzt  
*Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.*

#### zu Sachkonto 531800:

##### "Aktives Stadtzentrum"

Investmaßnahmen Fassadenprogramm / Verfügungsfonds

#### zu Sachkonto 543160:

Masterplan Bad Lippspringe 2025  
*Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.*

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 150101 Wirtschaftsförderung

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019   | Plan<br>2020   | Plan<br>2021   |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>     | <b>431.400</b>   | <b>44.000</b>   | <b>64.000</b>   |                |                |                |
| 614100    | Zuweis/Zuschüsse f lfd Zwecke vom Land          | 431.400          | 44.000          | 64.000          |                |                |                |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>431.400</b>   | <b>44.000</b>   | <b>64.000</b>   |                |                |                |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                   | <b>-24.952</b>   | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b> | <b>-27.400</b> |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                      | -19.608          | -21.400         | -21.500         | -21.500        | -21.500        | -21.500        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB              | -1.506           | -1.600          | -1.600          | -1.600         | -1.600         | -1.600         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB          | -3.838           | -4.200          | -4.300          | -4.300         | -4.300         | -4.300         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                   | <b>-169.200</b>  | <b>-110.000</b> | <b>-180.000</b> |                |                |                |
| 731700    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an private Unternehmen   |                  |                 | -100.000        |                |                |                |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche       | -169.200         | -110.000        | -80.000         |                |                |                |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                  | <b>-875</b>      | <b>-2.500</b>   | <b>-37.500</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  | <b>-7.000</b>  |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.     |                  |                 | -30.000         |                |                |                |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                  | -875             | -2.500          | -7.500          | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>-195.027</b>  | <b>-139.700</b> | <b>-244.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    | <b>236.373</b>   | <b>-95.700</b>  | <b>-180.900</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> | <b>-34.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                 |                 |                |                |                |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  |                 |                 |                |                |                |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 150102 | Tourismus und Stadtmarketing       |

### Produktinformation

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beschreibung</b> | <p>Tourist-Information</p> <p>Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot, Werbung, Messeaktivitäten, Pressearbeit</p> <p>Planung, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen</p> <p>Unterstützung von Fremdveranstaltungen, Messen, Kongressen</p> <p>Unterstützung von Projekten</p> <p>Verkaufsfördernde Maßnahmen</p> <p>Innen- und Außenmarketing</p> <p>531800 / 543190 - Zuschüsse für Veranstaltungen (Citysommer, Schützenfest, Stadtfest etc.)</p> |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| <b>Maßnahmen</b> | Anschaffung bewegliches Anlagevermögen |
|------------------|----------------------------------------|

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allgemeine Ziele</b> | Tourismusförderung und ortsspezifische Attraktivitätssteigerung, Steigerung des Bekanntheitsgrades und des Images. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Zielgruppen</b> | Besucherinnen und Besucher, Kurgäste, Einwohner, Institutionen. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Auftragsgrundlage</b> | Gesetze, Verordnungen, Ortsrecht, Dienstanweisungen, politische Entscheidungen. |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| <b>Zug. Kostenträger</b> | 15010211 Tourismus und Stadtmarketing |
|--------------------------|---------------------------------------|

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Verantw.Org.Einheit</b> | Fachbereich 2 - Finanzen, Wirtschaftsförderung |
|----------------------------|------------------------------------------------|

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>620</b>       | <b>600</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      | <b>650</b>      |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land         | 620              | 600             | 650             | 650             | 650             | 650             |
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>        | <b>266.593</b>   | <b>329.000</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  |
| 441115    | Mieten (steuerpflichtig)                           | 47.197           | 56.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 442105    | Veranstaltungen (steuerpflichtig)                  | 197.722          | 37.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 442115    | Erlöse aus Verkauf (steuerpfl.)                    | 9.679            | 10.000          | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 446165    | Eintrittsgelder / Führungen (steuerpfl.)           | 11.995           | 226.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>      |                  | <b>4.750</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen  |                  | 4.750           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>              | <b>54.224</b>    | <b>70.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| 459195    | Andere sonstige ordentliche Erträge (steuerpfl.)   | 54.224           | 70.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                       | <b>321.437</b>   | <b>404.350</b>  | <b>298.950</b>  | <b>298.950</b>  | <b>298.950</b>  | <b>298.950</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                      | <b>-406.697</b>  | <b>-438.200</b> | <b>-454.100</b> | <b>-458.300</b> | <b>-462.600</b> | <b>-465.600</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                 | -46.705          | -50.300         | -56.800         | -57.400         | -58.000         | -58.600         |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                 | -260.687         | -296.300        | -302.300        | -305.100        | -308.000        | -309.500        |
| 501900    | Aufwendungen für sonstige Beschäftigte             | -27.722          | -12.000         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                   | -20.017          | -21.500         | -22.100         | -22.300         | -22.500         | -22.800         |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                 | -51.566          | -58.100         | -58.400         | -59.000         | -59.600         | -60.200         |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-114.605</b>  | <b>-146.750</b> | <b>-317.550</b> | <b>-311.850</b> | <b>-311.850</b> | <b>-311.850</b> |
| 521115    | Unterhaltung von Gebäuden (stpfl.)                 |                  | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 524100    | Grundsteuer                                        |                  |                 | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -114             | -250            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                 |                  |                 | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 524122    | Reinigung (steuerpfl.)                             | -844             | -5.000          | -5.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 524123    | Strom (steuerpfl.)                                 | -6.747           | -8.000          | -7.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 524124    | Gas (steuerpfl.)                                   |                  |                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 524129    | Wasser (steuerpfl.)                                |                  |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 524195    | Sonst. Aufwend. f. Sachleistungen (stpfl.)         |                  |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 525535    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäfts.(MWSt)          | -1.652           | -1.000          | -2.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 525545    | Geräte/Gegenstände bis 60 € (steuerpfl.)           | -507             | -1.000          | -2.200          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 529105    | Aufw. für sonst. Dienstleist. (stpfl.)             | -46.618          | -37.000         | -142.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 529115    | Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)                    | -58.121          | -94.000         | -154.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                | <b>-6.149</b>    | <b>-8.050</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-7.700</b>   | <b>-8.200</b>   | <b>-8.200</b>   |
| 571110    | Abschr. a. immat. Verm.gegenst.                    | -1.127           | -1.600          | -1.200          | -1.200          | -1.200          | -1.200          |
| 571160    | Abschreibungen auf Betriebs- u. Geschäftsausstatt. | -3.724           | -4.450          | -4.500          | -4.500          | -5.000          | -5.000          |
| 571170    | Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter  | -1.298           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                      |                  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 531800    | Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche           |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>         | <b>-272.714</b>  | <b>-532.050</b> | <b>-292.100</b> | <b>-253.750</b> | <b>-253.750</b> | <b>-253.750</b> |
| 541225    | Aufw f Aus- u. Fortbild., Umschulung (stpfl.)      | -1.970           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 541230    | Aufwendungen für Reisekosten                       | -113             |                 |                 |                 |                 |                 |
| 541235    | Aufw. f. Reisekosten (stpfl.)                      | -927             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B.TEVO)                | -139             | -150              | -150              | -150              | -150              | -150              |
| 542215    | Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)                 | -75.798          | -62.000           | -55.250           | -50.000           | -50.000           | -50.000           |
| 543115    | Bürobedarf (stpfl.)                                 | -6.980           | -5.000            | -7.000            | -6.000            | -6.000            | -6.000            |
| 543125    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)       |                  | -500              | -200              | -200              | -200              | -200              |
| 543135    | Telekommunikation/GEMA und GEZ-Gebühren (stpfl.)    | -7.025           | -10.000           | -10.000           | -8.000            | -8.000            | -8.000            |
| 543145    | Öffentliche Bekanntmachungen/ Pressearb. (stpfl.)   | -13.871          | -15.000           | -24.000           | -10.000           | -10.000           | -10.000           |
| 543150    | Porto, Frachtkosten                                 | -9               | -500              | -500              | -500              | -500              | -500              |
| 543165    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.) | -1.247           | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            | -1.000            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -856             | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 543195    | Sonstige Geschäftsaufwendungen (stpfl.)             | -154.452         | -410.000          | -156.600          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 544150    | Sonst. Vers.Beiträge (Inv., El., ESV, GVV)          | -238             | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 544405    | Sonstige Beiträge (stpfl.)                          | -9.090           | -19.500           | -29.000           | -19.500           | -19.500           | -19.500           |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-800.165</b>  | <b>-1.126.050</b> | <b>-1.072.450</b> | <b>-1.032.600</b> | <b>-1.037.400</b> | <b>-1.040.400</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-478.728</b>  | <b>-721.700</b>   | <b>-773.500</b>   | <b>-733.650</b>   | <b>-738.450</b>   | <b>-741.450</b>   |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-478.728</b>  | <b>-721.700</b>   | <b>-773.500</b>   | <b>-733.650</b>   | <b>-738.450</b>   | <b>-741.450</b>   |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-478.728</b>  | <b>-721.700</b>   | <b>-773.500</b>   | <b>-733.650</b>   | <b>-738.450</b>   | <b>-741.450</b>   |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-5.903</b>    | <b>-20.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    | <b>-30.000</b>    |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                   | -5.903           | -20.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           | -30.000           |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-484.631</b>  | <b>-741.700</b>   | <b>-803.500</b>   | <b>-763.650</b>   | <b>-768.450</b>   | <b>-771.450</b>   |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>05</b> | <b>+ Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>         | <b>197.096</b>   | <b>329.000</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  | <b>252.600</b>  |
| 641115    | Mieten (steuerpflichtig)                            | 55.533           | 56.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          | 53.000          |
| 642105    | Veranstaltungen (stpfl.)                            | 115.927          | 37.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          | 38.000          |
| 642115    | Erlöse aus Verkauf (stpfl.)                         | 11.469           | 10.000          | 30.600          | 30.600          | 30.600          | 30.600          |
| 646165    | Eintrittsgelder / Führungen (stpfl.)                | 14.168           | 226.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         | 131.000         |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>          |                  | <b>4.750</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    | <b>4.700</b>    |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen           |                  | 4.750           | 4.700           | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                      | <b>65.254</b>    | <b>70.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   | <b>41.000</b>   |
| 659195    | Andere sonst ordentl. Erträge (stpfl.)              | 65.254           | 70.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>        | <b>262.350</b>   | <b>403.750</b>  | <b>298.300</b>  | <b>298.300</b>  | <b>298.300</b>  | <b>298.300</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                       | <b>-393.003</b>  | <b>-438.200</b> | <b>-454.100</b> | <b>-458.300</b> | <b>-462.600</b> | <b>-465.600</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                  | -46.408          | -50.300         | -56.800         | -57.400         | -58.000         | -58.600         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                          | -260.687         | -296.300        | -302.300        | -305.100        | -308.000        | -309.500        |
| 701900    | Auszahlungen für sonstige Beschäftigte              | -14.324          | -12.000         | -14.500         | -14.500         | -14.500         | -14.500         |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                  | -20.017          | -21.500         | -22.100         | -22.300         | -22.500         | -22.800         |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB              | -51.566          | -58.100         | -58.400         | -59.000         | -59.600         | -60.200         |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-128.322</b>  | <b>-146.750</b> | <b>-317.550</b> | <b>-311.850</b> | <b>-311.850</b> | <b>-311.850</b> |
| 721150    | Unterh. d Gebäude (steuerpf.)                       |                  | -500            | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 724100    | Grundsteuer                                         |                  |                 | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                       | -114             | -250            | -550            | -550            | -550            | -550            |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                  |                  |                 | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 724152    | Reinigung (steuerpf.)                               | -1.148           | -5.000          | -5.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 724153    | Strom (steuerpf.)                                   | -7.320           | -8.000          | -7.500          | -6.500          | -6.500          | -6.500          |
| 724154    | Gas (steuerpf.)                                     |                  |                 | -1.500          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 724159    | Wasser (steuerpf.)                                  |                  |                 | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 724195    | Sonst Aufw für Sachleistungen (Geb.) (steuerpf.)    |                  |                 | -100            | -100            | -100            | -100            |
| 725535    | Unterhaltung der BGA (steuerpf.)                    | -1.310           | -1.000          | -2.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 725545    | Geräte/ Gegenstände bis 60 € (steuerpf.)            | -604             | -1.000          | -2.200          | -1.500          | -1.500          | -1.500          |
| 729150    | Auszahlungen für sonst Dienstl. (stpfl.)            | -55.306          | -37.000         | -142.000        | -140.000        | -140.000        | -140.000        |
| 729165    | Honorare KSK-pflichtig (stpfl.)                     | -62.519          | -94.000         | -154.000        | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                       |                  | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   | <b>-1.000</b>   |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche           |                  | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                      | <b>-333.021</b>  | <b>-532.050</b> | <b>-292.100</b> | <b>-253.750</b> | <b>-253.750</b> | <b>-253.750</b> |
| 741225    | Aufw f Aus- und Fortbild., Umschulung (steuerpf.)   | -2.038           | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          | -2.000          |
| 741235    | Aufw für Reisekosten (steuerpflichtig)              | -956             | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                      | -132             | -150            | -150            | -150            | -150            | -150            |
| 742215    | Mieten und Mietnebenkosten (stpfl.)                 | -94.517          | -62.000         | -55.250         | -50.000         | -50.000         | -50.000         |
| 743115    | Bürobedarf (stpfl.)                                 | -8.297           | -5.000          | -7.000          | -6.000          | -6.000          | -6.000          |
| 743125    | Bücher, Zeitschriften, Fachliteratur (stpfl.)       |                  | -500            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 743135    | Telekommunikation (stpfl.)                          | -8.102           | -10.000         | -10.000         | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 743145    | Öffentliche Bekanntmachungen, Pressearb. (stpfl.)   | -16.111          | -15.000         | -24.000         | -10.000         | -10.000         | -10.000         |
| 743150    | Porto, Frachtkosten                                 | -9               | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 743165    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw. (stpfl.) | -1.484           | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          | -1.000          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -956             | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            | -5.000            |
| 743195    | Sonstige Geschäftsaufw. (stpf.)                    | -190.238         | -410.000          | -156.600          | -150.000          | -150.000          | -150.000          |
| 744150    | Sonst. Versicherungsbeiträge                       | -326             | -400              | -400              | -400              | -400              | -400              |
| 744405    | Sonstige Beiträge (stpf.)                          | -9.855           | -19.500           | -29.000           | -19.500           | -19.500           | -19.500           |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-854.345</b>  | <b>-1.118.000</b> | <b>-1.064.750</b> | <b>-1.024.900</b> | <b>-1.029.200</b> | <b>-1.032.200</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-591.995</b>  | <b>-714.250</b>   | <b>-766.450</b>   | <b>-726.600</b>   | <b>-730.900</b>   | <b>-733.900</b>   |
| <b>20</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>   | <b>51.506</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| 684800    | Abgang Anteile an sonst verbundene Unternehmen     | 51.506           |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>51.506</b>    |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>- Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen</b>    | <b>-1.545</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-63.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| 783103    | Zugang DV-Software                                 |                  |                   | -50.000           |                   |                   |                   |
| 783123    | Zugang Sonst BGA - steuerpflichtig                 |                  | -11.100           | -11.000           | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| 783201    | Zugang geringwertige Wirtschaftsgüter-(steuerpfl.) | -1.545           | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            | -2.000            |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    | <b>-1.545</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-63.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>49.961</b>    | <b>-13.100</b>    | <b>-63.000</b>    | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     | <b>-4.000</b>     |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

#### zu Investitions-Nr. I15.0203:

Diese Maßnahme ist mit einem Sperrvermerk versehen.

### Investitionen Produkt 150102 Tourismus und Stadtmarketing

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                              | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|----------------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                        |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I15.0201 GWG Stadtmarketing                  | -1.545                 | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | -1.545                 | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I15.0202 Anschaffung BGA Stadtmarketing      | 0                      | -11.100        | -11.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 0                      | -11.100        | -11.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I15.0203 Erstellung einer Stadt-App          | 0                      | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen  | 0                      | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-1.545</b>          | <b>-13.100</b> | <b>-63.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>      | <b>-4.000</b>      |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus                 |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung und Tourismus       |
| <b>Produkt</b>        | 150103 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |

#### Produktinformation

**Beschreibung** Organisation und Durchführung des Wochenmarktes und des Stadtfestes. Abrechnung der Standgelder.  
Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen.

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

**Zielgruppen** Einwohnerinnen und Einwohner, Marktbesucher.

**Auftragsgrundlage** Gewerbeordnung,  
Marktgebührensatzung,  
Handelsgesetzbuch.

**Zug. Kostenträger** 15010311 Märkte  
15010312 Stadtfest  
15010319 Sonstige öffentliche Einrichtungen



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>    | <b>16.134</b>    | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 432140    | Benutzungsgebühren Märkte                           | 16.134           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       | <b>893</b>       | <b>1.300</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>900</b>      |
| 448700    | Erstattungen von privaten Unternehmen               | 893              | 1.300           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 900             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>11.095</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    |
| 459105    | Erstattung von Versicherungsschäden                 | 2.646            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459190    | Andere sonstige ordentliche Erträge                 | 8.450            | 6.500           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>28.122</b>    | <b>24.800</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.500</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-12.662</b>   | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-14.100</b>  |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                  | -1.150           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          |
| 501200    | Entgelte der tarifr. Beschäftigten                  | -9.025           | -9.600          | -9.600          | -9.700          | -9.800          | -9.900          |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -728             | -700            | -700            | -700            | -700            | -800            |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -1.759           | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -2.000          |
| <b>13</b> | <b>- Aufw. für Sach- und Dienstleistungen</b>       | <b>-27.902</b>   | <b>-50.750</b>  | <b>-39.400</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  |
| 521110    | Unterhaltung von Gebäuden und baulichen Anlagen     | -649             | -5.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 524101    | Gebäude- und Glasversicherung                       | -102             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 524102    | Reinigung                                           | -20.029          | -32.000         | -20.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 524103    | Strom                                               | -4.835           | -8.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 524109    | Wasser                                              | -1.726           | -4.100          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 524110    | Grundbesitzabgaben                                  | -561             | -800            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 525530    | Unterh. der Betriebs- u. Geschäftsausst.            |                  | -50             | -200            | -100            | -100            | -100            |
| 525540    | Geräte/Gegenstände bis 60 €                         |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>14</b> | <b>- Bilanzielle Abschreibungen</b>                 | <b>-728</b>      | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     | <b>-750</b>     |
| 571120    | Abschreibungen auf Gebäude u. a.                    | -728             | -750            | -750            | -750            | -750            | -750            |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                       | <b>-60.000</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| 531500    | Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil. | -60.000          | -80.000         | -140.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-39.724</b>   | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -39.724          | -36.500         | -36.500         | -36.500         | -36.500         | -36.500         |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-141.016</b>  | <b>-181.500</b> | <b>-230.150</b> | <b>-175.150</b> | <b>-175.250</b> | <b>-175.650</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-112.894</b>  | <b>-156.700</b> | <b>-205.450</b> | <b>-150.450</b> | <b>-150.550</b> | <b>-151.150</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-112.894</b>  | <b>-156.700</b> | <b>-205.450</b> | <b>-150.450</b> | <b>-150.550</b> | <b>-151.150</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-112.894</b>  | <b>-156.700</b> | <b>-205.450</b> | <b>-150.450</b> | <b>-150.550</b> | <b>-151.150</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-51.941</b>   | <b>-30.800</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-58.000</b>  | <b>-58.000</b>  |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                   | -51.941          | -30.800         | -58.000         | -58.000         | -58.000         | -58.000         |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-164.835</b>  | <b>-187.500</b> | <b>-263.450</b> | <b>-208.450</b> | <b>-208.550</b> | <b>-209.150</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>16.155</b>    | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   | <b>17.000</b>   |
| 632900    | Benutzungsgebühren Märkte                          | 16.155           | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          | 17.000          |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>         | <b>928</b>       | <b>1.300</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>1.100</b>    | <b>900</b>      |
| 648700    | Erstattungen von privaten Unternehmen              | 928              | 1.300           | 1.100           | 1.100           | 1.100           | 900             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                     | <b>12.144</b>    | <b>6.500</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    | <b>6.600</b>    |
| 659107    | Erstattung von Versicherungsschäden                | 2.646            |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659121    | Periodenfremde Erträge /zahlungswirksam            | 696              |                 |                 |                 |                 |                 |
| 659190    | Andere sonst ordentl. Erträge                      | 8.802            | 6.500           | 6.600           | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>29.227</b>    | <b>24.800</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.700</b>   | <b>24.500</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-12.670</b>   | <b>-13.500</b>  | <b>-13.500</b>  | <b>-13.600</b>  | <b>-13.700</b>  | <b>-14.100</b>  |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                 | -1.159           | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.300          | -1.400          |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -9.025           | -9.600          | -9.600          | -9.700          | -9.800          | -9.900          |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -728             | -700            | -700            | -700            | -700            | -800            |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -1.759           | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -1.900          | -2.000          |
| <b>12</b> | <b>- Ausz. für Sach- und Dienstleistungen</b>      | <b>-27.523</b>   | <b>-50.750</b>  | <b>-39.400</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  | <b>-34.300</b>  |
| 721110    | Unterhaltung von Gebäuden                          | -649             | -5.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          | -8.000          |
| 724101    | Gebäude- und Glasversicherung                      | -102             | -200            | -200            | -200            | -200            | -200            |
| 724102    | Reinigung                                          | -20.367          | -32.000         | -20.000         | -15.000         | -15.000         | -15.000         |
| 724103    | Strom                                              | -4.265           | -8.500          | -7.000          | -7.000          | -7.000          | -7.000          |
| 724109    | Wasser                                             | -1.756           | -4.100          | -3.300          | -3.300          | -3.300          | -3.300          |
| 724110    | Grundbesitzabgaben                                 | -384             | -800            | -600            | -600            | -600            | -600            |
| 725530    | Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattg  |                  | -50             | -200            | -100            | -100            | -100            |
| 725540    | Geräte/ Gegenstände bis 60 €                       |                  | -100            | -100            | -100            | -100            | -100            |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                      | <b>-60.000</b>   | <b>-80.000</b>  | <b>-140.000</b> | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  | <b>-90.000</b>  |
| 731500    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an verb. Unterneh./Beteilig | -60.000          | -80.000         | -140.000        | -90.000         | -90.000         | -90.000         |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-40.875</b>   | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  | <b>-36.500</b>  |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -40.875          | -36.500         | -36.500         | -36.500         | -36.500         | -36.500         |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-141.068</b>  | <b>-180.750</b> | <b>-229.400</b> | <b>-174.400</b> | <b>-174.500</b> | <b>-174.900</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-111.841</b>  | <b>-155.950</b> | <b>-204.700</b> | <b>-149.700</b> | <b>-149.800</b> | <b>-150.400</b> |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>           |                  |                 |                 |                 |                 |                 |

### Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 150103 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

#### zu Sachkonto 531500 / 731500:

Zuschuss VVG

#### zu Sachkonto 543190 / 743190:

Stadtfest

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                    |
|-----------------------|--------|------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 15     | Wirtschaft und Tourismus           |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1501   | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| <b>Produkt</b>        | 150104 | Gartenschau Bad Lippspringe        |

### Produktinformation

**Beschreibung** Landesgartenschau 2017 / Gartenschau Bad Lippspringe

**Allgemeine Ziele** Unterstützung der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH bei der Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe. / Durchführung der Gartenschau Bad Lippspringe

**Zielgruppen** Gäste, Einwohnerinnen und Einwohner, Investoren, Planungsträger, Gartenschau Bad Lippspringe

**Auftragsgrundlage** Baugesetzbuch und Nebengesetze, Ratsbeschlüsse.

**Zug. Kostenträger** 15010411 Gartenschau Bad Lippspringe

**Verantw.Org.Einheit** Bürgermeister / Fachbereich 2 / Fachbereich 3

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>109.935</b>   |                  |                 |                 |                 |                 |
| 416110    | Erträge a.d. Aufl. v. SoPo a. Zuwend. Land          | 109.935          |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>       |                  | <b>1.100.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| 448500    | Erstattungen von verb. Unternehmen, Beteiligungen   |                  | 1.100.000        |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>109.935</b>   | <b>1.100.000</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-137.325</b>  | <b>-160.800</b>  | <b>-201.000</b> | <b>-201.800</b> | <b>-202.600</b> | <b>-203.800</b> |
| 501100    | Bezüge der Beamten                                  | -9.550           | -9.500           | -10.300         | -10.400         | -10.500         | -10.700         |
| 501200    | Entgelte der tarifr. Beschäftigten                  | -100.834         | -119.400         | -155.000        | -155.600        | -156.200        | -156.900        |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -7.785           | -9.200           | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.700          |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -19.156          | -22.700          | -26.100         | -26.200         | -26.300         | -26.500         |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                       |                  |                  |                 | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 531500    | Zuweisungen/Zuschüsse an verbund. Unternehm/Beteil. |                  |                  |                 | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-137.489</b>  | <b>-3.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 543160    | Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Aufw.          |                  | -2.000           |                 |                 |                 |                 |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -70              | -1.000           |                 |                 |                 |                 |
| 547545    | Verluste a. d. Veräußerung v. Anlagen im Bau        | -137.419         |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-274.814</b>  | <b>-163.800</b>  | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-164.879</b>  | <b>936.200</b>   | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-164.879</b>  | <b>936.200</b>   | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                  |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-164.879</b>  | <b>936.200</b>   | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>28</b> | <b>- Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen</b>    | <b>-168.461</b>  | <b>-91.900</b>   | <b>-415.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-370.000</b> | <b>-370.000</b> |
| 581100    | Aufwendungen aus Bauhofleistungen                   | -123.796         | -60.000          | -400.000        | -370.000        | -370.000        | -370.000        |
| 581101    | Aufwendungen aus Verwaltungskostenanteil            | -44.665          | -31.900          | -15.000         |                 |                 |                 |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-333.339</b>  | <b>844.300</b>   | <b>-616.000</b> | <b>-721.800</b> | <b>-722.600</b> | <b>-723.800</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis 2016     | Ansatz 2017       | Ansatz 2018     | Plan 2019       | Plan 2020       | Plan 2021       |
|-----------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>06</b> | <b>+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen</b>           |                   | <b>1.100.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| 648500    | Erst. v. verb. Unternehmen, Beteiligungen            |                   | 1.100.000         |                 |                 |                 |                 |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         |                   | <b>1.100.000</b>  |                 |                 |                 |                 |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                        | <b>-137.360</b>   | <b>-160.800</b>   | <b>-201.000</b> | <b>-201.800</b> | <b>-202.600</b> | <b>-203.800</b> |
| 701100    | Bezüge der Beamten                                   | -9.585            | -9.500            | -10.300         | -10.400         | -10.500         | -10.700         |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                           | -100.834          | -119.400          | -155.000        | -155.600        | -156.200        | -156.900        |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                   | -7.785            | -9.200            | -9.600          | -9.600          | -9.600          | -9.700          |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB               | -19.156           | -22.700           | -26.100         | -26.200         | -26.300         | -26.500         |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                        |                   |                   |                 | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> | <b>-150.000</b> |
| 731500    | Ausz. Zuweis./Zuschüsse an verb. Unternehm./Beteilig |                   |                   |                 | -150.000        | -150.000        | -150.000        |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                       | <b>-70</b>        | <b>-3.000</b>     |                 |                 |                 |                 |
| 743160    | Sachverständigen, Gerichts- und ähnl. Aufw.          |                   | -2.000            |                 |                 |                 |                 |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                       | -70               | -1.000            |                 |                 |                 |                 |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-137.430</b>   | <b>-163.800</b>   | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>         | <b>-137.430</b>   | <b>936.200</b>    | <b>-201.000</b> | <b>-351.800</b> | <b>-352.600</b> | <b>-353.800</b> |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>       | <b>1.300.000</b>  | <b>600.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                     | 1.300.000         | 600.000           |                 |                 |                 |                 |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>1.300.000</b>  | <b>600.000</b>    |                 |                 |                 |                 |
| <b>25</b> | <b>- Ausz. f. Baumaßnahmen</b>                       | <b>-5.040.000</b> | <b>-1.115.250</b> |                 |                 |                 |                 |
| 785550    | AiB Investitionen Landesgartenschau                  | -5.040.000        | -1.115.250        |                 |                 |                 |                 |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>      | <b>-5.040.000</b> | <b>-1.115.250</b> |                 |                 |                 |                 |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>             | <b>-3.740.000</b> | <b>-515.250</b>   |                 |                 |                 |                 |

### Investitionen Produkt 150104 Gartenschau Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                              | Vorl. Ergebnis 2016 | Ansatz 2017     | Ansatz 2018 | Verpflichtungs-Ermächtigungen | Finanzplan 2019 | Finanzplan 2020 | Finanzplan 2021 |
|----------------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b> |                     |                 |             |                               |                 |                 |                 |
| I15.0400 Investitionen Landesgartenschau     | -5.040.000          | -1.115.250      | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                      | -5.040.000          | -1.115.250      | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| S15.0400 Zuwendungen vom Land für LaGa       | 1.300.000           | 600.000         | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 1.300.000           | 600.000         | 0           | 0                             | 0               | 0               | 0               |
| <b>Summe</b>                                 | <b>-3.740.000</b>   | <b>-515.250</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                          | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                         | 13.457.797         | 13.047.850         | 13.345.000         | 13.681.000         | 14.052.100         | 14.445.200         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                 | 9.650.000          | 10.089.400         | 11.314.500         | 11.538.350         | 12.234.750         | 13.160.950         |
| 03        | + Sonstige Transfererträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte            | 378.385            | 450.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige ordentliche Erträge                       | 115.821            | 44.600             | 42.450             | 42.450             | 42.450             | 42.450             |
| 08        | + Aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 09        | +/- Bestandsveränderungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                         | <b>23.602.003</b>  | <b>23.631.850</b>  | <b>25.101.950</b>  | <b>25.661.800</b>  | <b>26.729.300</b>  | <b>28.048.600</b>  |
| 11        | - Personalaufwendungen                               | -37.726            | -42.200            | -41.800            | -42.200            | -42.600            | -44.600            |
| 12        | - Versorgungsaufwendungen                            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Aufw. für Sach- und Dienstleistungen               |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 14        | - Bilanzielle Abschreibungen                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 15        | - Transferaufwendungen                               | -13.503.106        | -14.195.100        | -14.012.000        | -14.222.800        | -14.014.000        | -14.150.600        |
| 16        | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | -186.308           | -50.900            | -49.950            | -49.950            | -49.950            | -49.950            |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                    | <b>-13.727.139</b> | <b>-14.288.200</b> | <b>-14.103.750</b> | <b>-14.314.950</b> | <b>-14.106.550</b> | <b>-14.245.150</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                       | <b>9.874.864</b>   | <b>9.343.650</b>   | <b>10.998.200</b>  | <b>11.346.850</b>  | <b>12.622.750</b>  | <b>13.803.450</b>  |
|           | (= Zeilen 10 und 17)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 19        | + Finanzerträge                                      | 416.124            | 258.250            | 318.750            | 310.750            | 302.750            | 294.750            |
| 20        | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen             | -467.567           | -520.000           | -484.200           | -465.000           | -446.600           | -427.300           |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                              | <b>-51.444</b>     | <b>-261.750</b>    | <b>-165.450</b>    | <b>-154.250</b>    | <b>-143.850</b>    | <b>-132.550</b>    |
|           | (= Zeilen 19 und 20)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b> | <b>9.823.420</b>   | <b>9.081.900</b>   | <b>10.832.750</b>  | <b>11.192.600</b>  | <b>12.478.900</b>  | <b>13.670.900</b>  |
|           | (= Zeilen 18 und 21)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 23        | + außerordentliche Erträge                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 24        | - außerordentliche Aufwendungen                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|           | (= Zeilen 23 und 24)                                 |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>                | <b>9.823.420</b>   | <b>9.081.900</b>   | <b>10.832.750</b>  | <b>11.192.600</b>  | <b>12.478.900</b>  | <b>13.670.900</b>  |
| 27        | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Aufw. aus internen Leistungsbeziehungen            |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                                | <b>9.823.420</b>   | <b>9.081.900</b>   | <b>10.832.750</b>  | <b>11.192.600</b>  | <b>12.478.900</b>  | <b>13.670.900</b>  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                      | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|--------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 01        | Steuern und ähnliche Abgaben                     | 12.990.786         | 13.027.850         | 13.325.000         | 13.661.000         | 14.032.100         | 14.425.200         |
| 02        | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 9.651.000          | 10.089.400         | 11.314.500         | 11.538.350         | 12.234.750         | 13.160.950         |
| 03        | + Sonstige Transfereinzahlungen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 04        | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 367.465            | 450.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| 05        | + Privatrechtliche Leistungsentgelte             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 06        | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 07        | + Sonstige Einzahlungen                          | 48.672             | 44.600             | 42.450             | 42.450             | 42.450             | 42.450             |
| 08        | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen         | 458.899            | 258.250            | 318.750            | 310.750            | 302.750            | 294.750            |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>23.516.822</b>  | <b>23.870.100</b>  | <b>25.400.700</b>  | <b>25.952.550</b>  | <b>27.012.050</b>  | <b>28.323.350</b>  |
| 10        | - Personalauszahlungen                           | -37.726            | -42.200            | -41.800            | -42.200            | -42.600            | -44.600            |
| 11        | - Versorgungsauszahlungen                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 12        | - Ausz. für Sach- und Dienstleistungen           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 13        | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen         | -435.188           | -520.000           | -484.200           | -465.000           | -446.600           | -427.300           |
| 14        | - Transferauszahlungen                           | -13.490.405        | -14.195.100        | -14.012.000        | -14.222.800        | -14.014.000        | -14.150.600        |
| 15        | - Sonstige Auszahlungen                          | -2.041             | -15.400            | -12.450            | -12.450            | -12.450            | -12.450            |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-13.965.360</b> | <b>-14.772.700</b> | <b>-14.550.450</b> | <b>-14.742.450</b> | <b>-14.515.650</b> | <b>-14.634.950</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>9.551.462</b>   | <b>9.097.400</b>   | <b>10.850.250</b>  | <b>11.210.100</b>  | <b>12.496.400</b>  | <b>13.688.400</b>  |
|           | (= Zeilen 09 und 16)                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 18        | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen          |                    | 1.135.800          | 1.308.050          | 1.345.500          | 1.384.100          | 1.423.900          |
| 19        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 20        | + Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen        |                    |                    |                    |                    |                    | 3.000.000          |
| 21        | + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 22        | + Sonstige Investitionseinzahlungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    | <b>1.135.800</b>   | <b>1.308.050</b>   | <b>1.345.500</b>   | <b>1.384.100</b>   | <b>4.423.900</b>   |
| 24        | - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25        | - Ausz. f. Baumaßnahmen                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 26        | - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 27        | - Ausz. Erwerb v. Finanzanlagen                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 28        | - Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 29        | - Sonstige Investitionsauszahlungen              |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>31</b> | <b>= Saldo Investitionstätigkeit</b>             |                    | <b>1.135.800</b>   | <b>1.308.050</b>   | <b>1.345.500</b>   | <b>1.384.100</b>   | <b>4.423.900</b>   |
|           | (= Zeilen 23 und 30)                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 32        | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag             | 9.551.462          | 10.233.200         | 12.158.300         | 12.555.600         | 13.880.500         | 18.112.300         |
|           | (= Zeilen 17 und 31)                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 33        | + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen           | 10.538.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| 34        | + Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung | 5.500.000          |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35        | - Tilgung und Gewährung von Darlehen             | -494.717           | -722.600           | -730.000           | -762.000           | -888.300           | -907.100           |
| 36        | - Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung  | -4.000.000         |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>        | <b>11.543.283</b>  | <b>-722.600</b>    | <b>-730.000</b>    | <b>-762.000</b>    | <b>-888.300</b>    | <b>-907.100</b>    |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                          |
|-----------------------|--------|------------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft              |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1601   | Steuern und Abgaben                      |
| <b>Produkt</b>        | 160101 | Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen |

### 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, Kurbeitragssatzung.

**Zug. Kostenträger** 16010111 Gemeindesteuern  
16010112 Steueranteile  
16010113 Allgemeine Zuweisungen  
16010114 Allgemeine Umlagen

**Verantw.Org.Einheit** FB 2 -Finanzen,Wirtschaftsförderung,Stadtmarketing



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   | <b>13.457.797</b>  | <b>13.047.850</b>  | <b>13.345.000</b>  | <b>13.681.000</b>  | <b>14.052.100</b>  | <b>14.445.200</b>  |
| 401100    | Grundsteuer A                                         | 16.109             | 19.800             | 20.200             | 20.200             | 20.200             | 20.200             |
| 401200    | Grundsteuer B                                         | 1.889.828          | 2.088.000          | 2.117.000          | 2.119.100          | 2.121.200          | 2.123.300          |
| 401300    | Gewerbsteuer                                          | 4.789.299          | 4.200.000          | 4.200.000          | 4.200.000          | 4.200.000          | 4.200.000          |
| 402100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 5.427.143          | 5.328.450          | 5.608.250          | 5.933.500          | 6.271.700          | 6.629.200          |
| 402200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | 493.156            | 488.000            | 555.800            | 542.500            | 556.100            | 568.900            |
| 403100    | Vergnügungssteuer                                     | 209.373            | 264.200            | 190.000            | 190.000            | 190.000            | 190.000            |
| 403200    | Hundesteuer                                           | 50.545             | 56.500             | 59.500             | 59.500             | 59.500             | 59.500             |
| 403600    | Steuer auf sexuelle Vergnügungen                      | 39.038             | 38.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 403900    | Sonstige Steuern                                      |                    |                    | 4.500              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 405100    | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)    | 543.305            | 564.900            | 553.750            | 574.200            | 591.400            | 612.100            |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>9.649.140</b>   | <b>10.088.900</b>  | <b>11.314.000</b>  | <b>11.537.850</b>  | <b>12.234.250</b>  | <b>13.160.450</b>  |
| 411100    | Schlüsselzuweisungen vom Land                         | 8.946.932          | 9.503.100          | 10.657.650         | 10.881.500         | 11.577.900         | 12.504.100         |
| 412100    | Bedarfszuweisungen vom Land                           | 702.208            | 585.800            | 656.350            | 656.350            | 656.350            | 656.350            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>378.385</b>     | <b>450.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     |
| 436150    | Kurbeiträge                                           | 378.385            | 450.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>                 | <b>16.169</b>      | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         |
| 456260    | Verspätungszuschläge                                  | 175                | 400                | 400                | 400                | 400                | 400                |
| 458310    | Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber. a. Forder | 15.994             |                    |                    |                    |                    |                    |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                          | <b>23.501.491</b>  | <b>23.587.150</b>  | <b>25.059.400</b>  | <b>25.619.250</b>  | <b>26.686.750</b>  | <b>28.006.050</b>  |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                         | <b>-33.094</b>     | <b>-37.400</b>     | <b>-37.100</b>     | <b>-37.500</b>     | <b>-37.900</b>     | <b>-39.300</b>     |
| 501200    | Entgelte der tariff. Beschäftigten                    | -25.851            | -29.000            | -28.800            | -29.100            | -29.400            | -30.000            |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                      | -1.997             | -2.400             | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.700             |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                    | -5.246             | -6.000             | -6.000             | -6.100             | -6.200             | -6.600             |
| <b>15</b> | <b>- Transferaufwendungen</b>                         | <b>-13.503.106</b> | <b>-14.195.100</b> | <b>-14.012.000</b> | <b>-14.222.800</b> | <b>-14.014.000</b> | <b>-14.150.600</b> |
| 534100    | Gewerbsteuerumlage                                    | -375.484           | -356.100           | -364.800           | -364.800           | -364.800           | -364.800           |
| 534200    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit       | -435.027           | -345.900           | -347.100           | -344.000           |                    |                    |
| 537400    | Kreisumlage -allgemein-                               | -8.299.510         | -8.722.450         | -8.797.600         | -8.966.400         | -9.056.100         | -9.146.700         |
| 537500    | Kreisumlage -Jugendamt-                               | -4.354.797         | -4.722.800         | -4.456.600         | -4.501.200         | -4.546.200         | -4.591.700         |
| 537600    | Kreisumlage -Kreismusikschule-                        | -38.288            | -47.850            | -45.900            | -46.400            | -46.900            | -47.400            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>            | <b>-21.611</b>     | <b>-20.150</b>     | <b>-32.150</b>     | <b>-32.150</b>     | <b>-32.150</b>     | <b>-32.150</b>     |
| 541270    | Personalnebenaufwendungen (z.B. TEVO)                 | -139               | -150               | -150               | -150               | -150               | -150               |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)              | -21.472            | -10.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 547302    | Einzelwertberichtigung (Erlass)                       |                    | -2.500             | -2.000             | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 547303    | Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)            |                    | -7.500             | -5.000             | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                     | <b>-13.557.811</b> | <b>-14.252.650</b> | <b>-14.081.250</b> | <b>-14.292.450</b> | <b>-14.084.050</b> | <b>-14.222.050</b> |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                        | <b>9.943.680</b>   | <b>9.334.500</b>   | <b>10.978.150</b>  | <b>11.326.800</b>  | <b>12.602.700</b>  | <b>13.784.000</b>  |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                                | <b>138.779</b>     | <b>15.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      |
| 469100    | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                    | 138.779            | 15.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>       | <b>-9.549</b>      | <b>-5.000</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      |
| 559900    | Erstattungszinsen Gewerbesteuer                       | -9.549             | -5.000             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017   | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                         | <b>129.230</b>    | <b>10.000</b>    | <b>27.500</b>     | <b>27.500</b>     | <b>27.500</b>     | <b>27.500</b>     |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>10.072.910</b> | <b>9.344.500</b> | <b>11.005.650</b> | <b>11.354.300</b> | <b>12.630.200</b> | <b>13.811.500</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>             |                   |                  |                   |                   |                   |                   |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>           | <b>10.072.910</b> | <b>9.344.500</b> | <b>11.005.650</b> | <b>11.354.300</b> | <b>12.630.200</b> | <b>13.811.500</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                           | <b>10.072.910</b> | <b>9.344.500</b> | <b>11.005.650</b> | <b>11.354.300</b> | <b>12.630.200</b> | <b>13.811.500</b> |

### Erläuterungen - Teilergebnisplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

#### zu Sachkonto 405100:

davon Kompensationsleitungen Familienleistungsausgleich  
und Kompensationsleitungen Steuervereinfachungsgesetz mit 553.750, - Euro

#### zu Sachkonto 412100:

davon Bedarfszuweisungen (Kurortehilfe) mit 435.950, - Euro  
davon Bedarfszuweisungen (Gaststreitkräfte) mit 220.400, - Euro (Sockelbetrag)

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016   | Ansatz<br>2017     | Ansatz<br>2018     | Plan<br>2019       | Plan<br>2020       | Plan<br>2021       |
|-----------|-------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                   | <b>13.030.412</b>  | <b>13.027.850</b>  | <b>13.325.000</b>  | <b>13.661.000</b>  | <b>14.032.100</b>  | <b>14.425.200</b>  |
| 601100    | Grundsteuer A                                         | 16.096             | 19.800             | 20.200             | 20.200             | 20.200             | 20.200             |
| 601200    | Grundsteuer B                                         | 1.895.282          | 2.088.000          | 2.117.000          | 2.119.100          | 2.121.200          | 2.123.300          |
| 601300    | Gewerbsteuer                                          | 4.323.435          | 4.180.000          | 4.180.000          | 4.180.000          | 4.180.000          | 4.180.000          |
| 602100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer                 | 5.470.596          | 5.328.450          | 5.608.250          | 5.933.500          | 6.271.700          | 6.629.200          |
| 602200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                    | 493.066            | 488.000            | 555.800            | 542.500            | 556.100            | 568.900            |
| 603100    | Vergnügungssteuer                                     | 207.845            | 264.200            | 190.000            | 190.000            | 190.000            | 190.000            |
| 603200    | Hundesteuer                                           | 49.706             | 56.500             | 59.500             | 59.500             | 59.500             | 59.500             |
| 603600    | Steuer auf sexuelle Vergnügungen                      | 37.204             | 38.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             | 36.000             |
| 603900    | Sonstige Steuern                                      |                    |                    | 4.500              | 6.000              | 6.000              | 6.000              |
| 605100    | Kompensationsleistung (Familienleistungsausgleich)    | 537.183            | 564.900            | 553.750            | 574.200            | 591.400            | 612.100            |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>           | <b>9.649.140</b>   | <b>10.088.900</b>  | <b>11.314.000</b>  | <b>11.537.850</b>  | <b>12.234.250</b>  | <b>13.160.450</b>  |
| 611100    | Schlüsselzuweisungen vom Land                         | 8.946.932          | 9.503.100          | 10.657.650         | 10.881.500         | 11.577.900         | 12.504.100         |
| 612100    | Bedarfszuweisungen vom Land                           | 702.208            | 585.800            | 656.350            | 656.350            | 656.350            | 656.350            |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      | <b>367.675</b>     | <b>450.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     | <b>400.000</b>     |
| 636150    | Kurbeiträge                                           | 367.675            | 450.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            | 400.000            |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                        | <b>155</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         | <b>400</b>         |
| 656225    | Verspätungszuschläge                                  | 155                | 400                | 400                | 400                | 400                | 400                |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>       | <b>49.600</b>      | <b>15.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      | <b>35.000</b>      |
| 669100    | Nachforderungszinsen Gewerbesteuer                    | 49.600             | 15.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             | 35.000             |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>23.096.982</b>  | <b>23.582.150</b>  | <b>25.074.400</b>  | <b>25.634.250</b>  | <b>26.701.750</b>  | <b>28.021.050</b>  |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                         | <b>-33.094</b>     | <b>-37.400</b>     | <b>-37.100</b>     | <b>-37.500</b>     | <b>-37.900</b>     | <b>-39.300</b>     |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                            | -25.851            | -29.000            | -28.800            | -29.100            | -29.400            | -30.000            |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                    | -1.997             | -2.400             | -2.300             | -2.300             | -2.300             | -2.700             |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB                | -5.246             | -6.000             | -6.000             | -6.100             | -6.200             | -6.600             |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>       | <b>-10.013</b>     | <b>-5.000</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      | <b>-7.500</b>      |
| 759899    | Erstattungszinsen Gewerbesteuer                       | -10.013            | -5.000             | -7.500             | -7.500             | -7.500             | -7.500             |
| <b>14</b> | <b>- Transferauszahlungen</b>                         | <b>-13.490.405</b> | <b>-14.195.100</b> | <b>-14.012.000</b> | <b>-14.222.800</b> | <b>-14.014.000</b> | <b>-14.150.600</b> |
| 731800    | Ausz. Zuweis/Zuschüsse an übrige Bereiche             | -3.233             |                    |                    |                    |                    |                    |
| 734100    | Gewerbesteuerumlage                                   | -355.484           | -356.100           | -364.800           | -364.800           | -364.800           | -364.800           |
| 734200    | Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit /ELAG | -439.093           | -345.900           | -347.100           | -344.000           |                    |                    |
| 737400    | Kreisumlage -allemein-                                | -8.299.510         | -8.722.450         | -8.797.600         | -8.966.400         | -9.056.100         | -9.146.700         |
| 737500    | Kreisumlage -Jugendamt-                               | -4.354.797         | -4.722.800         | -4.456.600         | -4.501.200         | -4.546.200         | -4.591.700         |
| 737600    | Kreisumlage -Kreismusikschule-                        | -38.288            | -47.850            | -45.900            | -46.400            | -46.900            | -47.400            |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                        | <b>-132</b>        | <b>-150</b>        | <b>-150</b>        | <b>-150</b>        | <b>-150</b>        | <b>-150</b>        |
| 741270    | Personalnebenaufw. (z.B. TEVO)                        | -132               | -150               | -150               | -150               | -150               | -150               |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>-13.533.644</b> | <b>-14.237.650</b> | <b>-14.056.750</b> | <b>-14.267.950</b> | <b>-14.059.550</b> | <b>-14.197.550</b> |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          | <b>9.563.338</b>   | <b>9.344.500</b>   | <b>11.017.650</b>  | <b>11.366.300</b>  | <b>12.642.200</b>  | <b>13.823.500</b>  |
| <b>18</b> | <b>+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>        |                    | <b>1.135.800</b>   | <b>1.308.050</b>   | <b>1.345.500</b>   | <b>1.384.100</b>   | <b>1.423.900</b>   |
| 681100    | Investitionszuweisungen vom Land                      |                    | 1.135.800          | 1.308.050          | 1.345.500          | 1.384.100          | 1.423.900          |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                     | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017    | Ansatz<br>2018    | Plan<br>2019      | Plan<br>2020      | Plan<br>2021      |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  | <b>1.135.800</b>  | <b>1.308.050</b>  | <b>1.345.500</b>  | <b>1.384.100</b>  | <b>1.423.900</b>  |
| <b>30</b> | <b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> |                  |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>31</b> | <b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>        |                  | <b>1.135.800</b>  | <b>1.308.050</b>  | <b>1.345.500</b>  | <b>1.384.100</b>  | <b>1.423.900</b>  |
| <b>32</b> | <b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>     | <b>9.563.338</b> | <b>10.480.300</b> | <b>12.325.700</b> | <b>12.711.800</b> | <b>14.026.300</b> | <b>15.247.400</b> |
| <b>37</b> | <b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>       |                  |                   |                   |                   |                   |                   |

### Investitionen Produkt 160101 Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung | Vorl. Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|-----------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|

#### OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze

|                                               |                |                  |                  |          |                  |                  |                  |
|-----------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| S16.0001 Investitionspauschale<br>GFG         | 0              | 794.200          | 938.250          | 0        | 966.400          | 995.400          | 1.025.300        |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0              | 794.200          | 938.250          | 0        | 966.400          | 995.400          | 1.025.300        |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale  | 293.263        | 299.300          | 309.800          | 0        | 319.100          | 328.700          | 338.600          |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                    | 293.263        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0              | 299.300          | 309.800          | 0        | 319.100          | 328.700          | 338.600          |
| S16.0003 Sportstättenpauschale                | 42.241         | 42.300           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                    | 42.241         | 0                | 0                | 0        | 0                | 0                | 0                |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen | 0              | 42.300           | 60.000           | 0        | 60.000           | 60.000           | 60.000           |
| <b>Summe</b>                                  | <b>335.504</b> | <b>1.135.800</b> | <b>1.308.050</b> | <b>0</b> | <b>1.345.500</b> | <b>1.384.100</b> | <b>1.423.900</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Produktbeschreibung Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

|                       |        |                                      |
|-----------------------|--------|--------------------------------------|
| <b>Produktbereich</b> | 16     | Allgemeine Finanzwirtschaft          |
| <b>Produktgruppe</b>  | 1602   | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |
| <b>Produkt</b>        | 160201 | Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft |

### Produktinformation

**Beschreibung** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft.

**Allgemeine Ziele** Zeitnahe Anpassung und Nutzung der kommunalen Refinanzierungsmöglichkeiten.  
Wirtschaftliche Verwendung der zur Verfügung stehenden Mittel.  
Darlehensbearbeitung.

**Zielgruppen** Produkthaushalt, Fachbereiche, verbundene Unternehmen.

**Auftragsgrundlage** Bundes- und Landesgesetze, Satzungen, Verträge.

**Zug. Kostenträger** 16020111 Zinserträge, sonstige Erträge  
16020112 Kreditwirtschaft

**Verantw.Org.Einheit** FB 2 -Finanzen,Wirtschaftsförderung,Stadtmarketing

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilergebnisplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021    |
|-----------|-----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>         | <b>860</b>       | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      |
| 414700    | Zuschüsse von privaten Unternehmen                  |                  | 500             |                 |                 |                 |                 |
| 414800    | Zuschüsse von übrigen Bereichen                     | 860              |                 | 500             | 500             | 500             | 500             |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige ordentliche Erträge</b>               | <b>99.652</b>    | <b>44.200</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>   |
| 456200    | Säumniszuschläge und dgl.                           | 14.767           | 9.500           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 456210    | Stundungszinsen                                     | 1.352            | 900             | 750             | 750             | 750             | 750             |
| 456230    | Mahngebühren                                        | 9.581            | 11.500          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000          |
| 456235    | Pfändungsgebühren                                   | 24.170           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 456250    | Auslagenersatz                                      | 137              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 456260    | Verspätungszuschläge                                |                  | 150             | 150             | 150             | 150             | 150             |
| 456300    | Erträge a. d. Inanspruchnahme v. Bürgschaften etc.  | 1.787            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| 458310    | Erträge aus d. Aufl. o. Herabs. v. Wertber.a.Forder | 47.645           |                 |                 |                 |                 |                 |
| 459180    | Ersatz von Rücklastschriftgebühren                  | 214              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| <b>10</b> | <b>= Ordentliche Erträge</b>                        | <b>100.512</b>   | <b>44.700</b>   | <b>42.550</b>   | <b>42.550</b>   | <b>42.550</b>   | <b>42.550</b>   |
| <b>11</b> | <b>- Personalaufwendungen</b>                       | <b>-4.632</b>    | <b>-4.800</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-5.300</b>   |
| 501200    | Entgelte der tarifl. Beschäftigten                  | -3.624           | -3.800          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.900          |
| 502200    | Versorgungskassenbeiträge für TB                    | -280             | -200            | -300            | -300            | -300            | -500            |
| 503200    | Sozialversicherungsbeiträge für TB                  | -728             | -800            | -700            | -700            | -700            | -900            |
| <b>16</b> | <b>- Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>          | <b>-164.697</b>  | <b>-30.750</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  | <b>-17.800</b>  |
| 543180    | Rücklastschriftgebühren von Banken                  | -221             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300            |
| 543190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                      | -3.616           | -15.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         |
| 547301    | Einzelwertberichtigung (Niederschlagung)            | -642             | -15.000         | -5.000          | -5.000          | -5.000          | -5.000          |
| 547302    | Einzelwertberichtigung (Erlass)                     |                  | -500            | -500            | -500            | -500            | -500            |
| 547303    | Pauschalwertberichtigung (Niederschlagung)          | -160.218         |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>17</b> | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                   | <b>-169.328</b>  | <b>-35.550</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-22.500</b>  | <b>-23.100</b>  |
| <b>18</b> | <b>= Ordentliches Ergebnis</b>                      | <b>-68.816</b>   | <b>9.150</b>    | <b>20.050</b>   | <b>20.050</b>   | <b>20.050</b>   | <b>19.450</b>   |
| <b>19</b> | <b>+ Finanzerträge</b>                              | <b>277.345</b>   | <b>243.250</b>  | <b>283.750</b>  | <b>275.750</b>  | <b>267.750</b>  | <b>259.750</b>  |
| 461500    | Zinserträge von verb. Unternehmen, Beteiligungen    | 226.637          | 242.900         | 283.400         | 275.400         | 267.400         | 259.400         |
| 461700    | Zinserträge von Kreditinstituten                    |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50              |
| 465100    | Gewinnanteile a. verb. Unternehmen, Beteiligungen   | 177              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200             |
| 469110    | Sonstige Finanzerträge                              | 50.531           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100             |
| <b>20</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>     | <b>-458.018</b>  | <b>-515.000</b> | <b>-476.700</b> | <b>-457.500</b> | <b>-439.100</b> | <b>-419.800</b> |
| 551700    | Zinsaufwendungen an Kreditinstitute                 | -458.018         | -515.000        | -476.700        | -457.500        | -439.100        | -419.800        |
| <b>21</b> | <b>= Finanzergebnis</b>                             | <b>-180.674</b>  | <b>-271.750</b> | <b>-192.950</b> | <b>-181.750</b> | <b>-171.350</b> | <b>-160.050</b> |
| <b>22</b> | <b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>     | <b>-249.490</b>  | <b>-262.600</b> | <b>-172.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-151.300</b> | <b>-140.600</b> |
| <b>25</b> | <b>= Außerordentliches Ergebnis</b>                 |                  |                 |                 |                 |                 |                 |
| <b>26</b> | <b>= Ergebnis (=Zeilen 22 und 25)</b>               | <b>-249.490</b>  | <b>-262.600</b> | <b>-172.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-151.300</b> | <b>-140.600</b> |
| <b>29</b> | <b>= Teilergebnis</b>                               | <b>-249.490</b>  | <b>-262.600</b> | <b>-172.900</b> | <b>-161.700</b> | <b>-151.300</b> | <b>-140.600</b> |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Teilfinanzplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bad Lippspringe

| Nr.       | Bezeichnung                                        | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018  | Plan<br>2019    | Plan<br>2020    | Plan<br>2021     |
|-----------|----------------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>01</b> | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                | <b>-39.626</b>   |                 |                 |                 |                 |                  |
| 601200    | Grundsteuer B                                      | -651             |                 |                 |                 |                 |                  |
| 602100    | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer              | -36.245          |                 |                 |                 |                 |                  |
| 602200    | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer                 | -2.729           |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>02</b> | <b>+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>        | <b>1.860</b>     | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>      | <b>500</b>       |
| 614700    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v priv. Unternehmen | 1.000            | 500             |                 |                 |                 |                  |
| 614800    | Zuweis/Zuschüsse f lfd. Zwecke v übrige Bereiche   | 860              |                 | 500             | 500             | 500             | 500              |
| <b>04</b> | <b>+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>   | <b>-210</b>      |                 |                 |                 |                 |                  |
| 632200    | Benutzungsgebühren Abfallentsorgung                | -193             |                 |                 |                 |                 |                  |
| 632300    | Benutzungsgebühren Straßenreinigung                | -17              |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>07</b> | <b>+ Sonstige Einzahlungen</b>                     | <b>48.517</b>    | <b>44.200</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>   | <b>42.050</b>    |
| 656200    | Säumniszuschläge und dgl.                          | 9.423            | 9.500           | 8.000           | 8.000           | 8.000           | 8.000            |
| 656210    | Stundungszinsen                                    | 1.364            | 900             | 750             | 750             | 750             | 750              |
| 656225    | Verspätungszuschläge                               | 87               | 150             | 150             | 150             | 150             | 150              |
| 656230    | Mahngebühren                                       | 10.853           | 11.500          | 11.000          | 11.000          | 11.000          | 11.000           |
| 656235    | Pfändungsgebühren                                  | 24.204           | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000          | 20.000           |
| 656250    | Auslagenersatz                                     | 145              | 150             | 150             | 150             | 150             | 150              |
| 656300    | Inanspruchnahme aus Gewährverträgen/Bürgschaften   | 2.246            | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800           | 1.800            |
| 659180    | Ersatz von Rücklastschriftgebühren                 | 196              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200              |
| <b>08</b> | <b>+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen</b>    | <b>409.299</b>   | <b>243.250</b>  | <b>283.750</b>  | <b>275.750</b>  | <b>267.750</b>  | <b>259.750</b>   |
| 661500    | Zinseinzahlungen von verb. Unternehmen, Beteilig.  | 358.682          | 242.900         | 283.400         | 275.400         | 267.400         | 259.400          |
| 661700    | Zinseinzahlungen von Kreditinstituten              |                  | 50              | 50              | 50              | 50              | 50               |
| 665100    | Gewinnanteile aus verbundenen Untern./Beteiligung  | 177              | 200             | 200             | 200             | 200             | 200              |
| 669109    | sonstige Finanzerträge                             | 50.439           | 100             | 100             | 100             | 100             | 100              |
| <b>09</b> | <b>= Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>419.840</b>   | <b>287.950</b>  | <b>326.300</b>  | <b>318.300</b>  | <b>310.300</b>  | <b>302.300</b>   |
| <b>10</b> | <b>- Personalauszahlungen</b>                      | <b>-4.632</b>    | <b>-4.800</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-4.700</b>   | <b>-5.300</b>    |
| 701200    | Entgelte der Beschäftigten                         | -3.624           | -3.800          | -3.700          | -3.700          | -3.700          | -3.900           |
| 702200    | Beiträge z. Versorgungskas. für TB                 | -280             | -200            | -300            | -300            | -300            | -500             |
| 703200    | Beiträge z. gesetzl. Sozialver. für TB             | -728             | -800            | -700            | -700            | -700            | -900             |
| <b>13</b> | <b>- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen</b>    | <b>-425.175</b>  | <b>-515.000</b> | <b>-476.700</b> | <b>-457.500</b> | <b>-439.100</b> | <b>-419.800</b>  |
| 751700    | Zinsauszahlungen an Kreditinstitute                | -458.018         | -515.000        | -476.700        | -457.500        | -439.100        | -419.800         |
| 759904    | Umsatzsteuerzahllast                               | 32.843           |                 |                 |                 |                 |                  |
| <b>15</b> | <b>- Sonstige Auszahlungen</b>                     | <b>-1.909</b>    | <b>-15.250</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-12.300</b>  | <b>-12.300</b>   |
| 743190    | Sonstige Geschäftsaufwendungen                     | -1.688           | -15.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000         | -12.000          |
| 749918    | Rücklastschriftgebühr von Banken                   | -221             | -250            | -300            | -300            | -300            | -300             |
| <b>16</b> | <b>= Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-431.716</b>  | <b>-535.050</b> | <b>-493.700</b> | <b>-474.500</b> | <b>-456.100</b> | <b>-437.400</b>  |
| <b>17</b> | <b>= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>       | <b>-11.876</b>   | <b>-247.100</b> | <b>-167.400</b> | <b>-156.200</b> | <b>-145.800</b> | <b>-135.100</b>  |
| <b>20</b> | <b>+ Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>   |                  |                 |                 |                 |                 | <b>3.000.000</b> |
| 684802    | Abgang von sonstigen Finanzanlagen                 |                  |                 |                 |                 |                 | 3.000.000        |
| <b>23</b> | <b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>    |                  |                 |                 |                 |                 | <b>3.000.000</b> |

## Stadt Bad Lippspringe

## Erläuterungen - Teilfinanzplan Produkt 160201 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2016: Neuaufnahme eines Kassenkredites über 1.500.000,- €

## Stadt Bad Lippspringe

[illegible]





## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

Stadt Bad Lippspringe

# Gesamt- investitionsübersicht

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                                   | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>OBERHALB der festgesetzten Wertgrenze</b>                      |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| I01.0001 Anschaffung von<br>Büromobiliar                          | 0                | -5.000         | -3.500         | 0                                 | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0                | -5.000         | -3.500         | 0                                 | -3.500             | -3.500             | -3.500             |
| I01.0010 Anschaffung<br>Notstromaggregat Rathaus                  | 0                | -10.000        | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0                | -10.000        | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0050 Anschaffung BGA<br>Sitzungssaal                          | -1.983           | -3.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -1.983           | -3.500         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0055 Anschaffung BGA Rathaus                                  | -783             | -30.500        | -35.000        | 0                                 | -9.000             | -10.000            | -8.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -783             | -30.500        | -35.000        | 0                                 | -9.000             | -10.000            | -8.000             |
| I01.0100 Software Lizenzen Rathaus                                | -7.538           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -7.538           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| I01.0200 Umbau Rathaus                                            | -6.663           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -6.663           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0304 Erwerb und Entwicklung<br>von Grundstücken               | 14.438           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen                     | 20.000           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden                     | -5.562           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| I01.0305 Erwerb von<br>Straßenparzellen                           | -5.575           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden                     | -5.575           | -10.000        | -10.000        | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| I01.0310<br>Grunderwerb/Entwicklung/Erschließ.<br>Gewerbegeb. u.a | -1.300.094       | -710.000       | -340.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -1.300.094       | -710.000       | -340.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0320 Entwicklung/Erschließung<br>von Wohnbaugrundstücken      | -30.637          | -1.924.000     | -1.850.000     | -700.000                          | -700.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -30.637          | -1.924.000     | -1.850.000     | -700.000                          | -700.000           | 0                  | 0                  |
| I01.0450 Pavillons aus Baubuche                                   | -3.570           | -420.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | -3.570           | -420.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0601 GWG Bauhof                                               | -9.620           | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -9.620           | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -4.000             | -4.000             | -4.000             |
| I01.0603 Anschaffung LKW -<br>Bauhof                              | 0                | 0              | -100.000       | 0                                 | -80.000            | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0                | 0              | -100.000       | 0                                 | -80.000            | 0                  | 0                  |
| I01.0605 Anschaffung<br>Nutzfahrzeuge - Bauhof                    | -18.243          | -55.000        | -30.000        | 0                                 | -60.000            | -30.000            | -30.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -18.243          | -55.000        | -30.000        | 0                                 | -60.000            | -30.000            | -30.000            |
| I01.0607 Anschaffung von<br>Maschinen - Bauhof                    | -60.233          | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -60.233          | 0              | -25.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0611 Anschaffung BGA Bauhof                                   | -55.949          | -85.000        | -12.500        | 0                                 | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | -55.949          | -85.000        | -12.500        | 0                                 | -8.500             | -8.500             | -8.500             |
| I01.0612 Software Lizenzen Bauhof                                 | 0                | -3.000         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen                    | 0                | -3.000         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I01.0682 Glasfaserkabel zum<br>Bauhof                             | 0                | 0              | -105.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                           | 0                | 0              | -105.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| Gesamtinvestitionsübersicht                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| I02.0002 Anschaffung Verkehrszählgerät                      | 996              | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 996              | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | 0                | -2.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I02.0003 Anschaffung eines Geschwindigkeitsanzeigergerätes  | -2.000           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -2.000           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I02.0006 Anschaffung elektr. Sirenen                        | -1.815           | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -1.815           | -10.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I02.0007 Anschaffung von Hundekot-Beutelspendern            | -872             | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -872             | 0              | -500           | 0                                 | 0                  | -500               | 0                  |
| I02.0301 Anschaffung von Geräten und Ausrüstungen Feuerwehr | -25.467          | -38.500        | -30.000        | 0                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -25.467          | -38.500        | -30.000        | 0                                 | -15.000            | -15.000            | -15.000            |
| I02.0302 GWG Brandschutz                                    | -6.854           | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -6.854           | -6.000         | -6.000         | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| I02.0303 Anschaffung Feuerwehrfahrzeuge                     | -656.099         | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | -332.000           |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -656.099         | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | -332.000           |
| I02.0305 Neubau Feuerwehrgerätehaus                         | 0                | 0              | -50.000        | -3.750.000                        | -1.800.000         | -1.950.000         | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -50.000        | -3.750.000                        | -1.800.000         | -1.950.000         | 0                  |
| I03.0001 Anschaffung Inventar Kath. GS                      | -10.432          | -8.000         | -7.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -10.432          | -8.000         | -7.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| I03.0002 GWG Concordiaschule                                | -4.420           | -1.600         | -5.600         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -4.420           | -1.600         | -5.600         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| I03.0005 Anschaffung BGA Concordiaschule                    | -13.288          | -7.000         | -9.500         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -13.288          | -7.000         | -9.500         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I03.0008 Zwischenbau Concordiaschule                        | 0                | 0              | 0              | 0                                 | -100.000           | -600.000           | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | -100.000           | -600.000           | 0                  |
| I03.0009 Aufzug Concordiaschule                             | -69.245          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -69.245          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0101 Anschaffung Inventar Ev. GS                        | -8.253           | -4.000         | -62.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden                  | -6.217           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -2.037           | -4.000         | -62.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I03.0102 GWG Evangelische Grundschule                       | -3.617           | -1.600         | -2.700         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -3.617           | -1.600         | -2.700         | 0                                 | -1.600             | -1.600             | -1.600             |
| I03.0103 Anschaffung BGA Ev. Grundschule                    | -2.481           | -14.000        | -4.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -2.481           | -14.000        | -4.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I03.0105 Carport /Unterstellmöglichkeit Ev.GS               | -5.548           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -5.548           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0106 Aufstockung Evangelische Grundschule               | 0                | 0              | -850.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -850.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b><br>Stadt Bad Lippspringe |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| I03.0250 Anschaffung BGA<br>Gesamtschule                    | -31.287          | -60.000        | -60.000        | 0                                 | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden               | -1.399           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -29.888          | -60.000        | -60.000        | 0                                 | -55.000            | -55.000            | -55.000            |
| I03.0251 Anschaffung Inventar<br>Gesamtschule               | -15.948          | 0              | 0              | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -15.948          | 0              | 0              | 0                                 | -150.000           | -150.000           | 0                  |
| I03.0252 GWG Gesamtschule                                   | -4.097           | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -4.097           | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | -5.000             | -5.000             |
| I03.0256 Erweiterung<br>Pausenhofgelände Gesamtschule       | 0                | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | -25.000        | -25.000        | 0                                 | -25.000            | -25.000            | -25.000            |
| I03.0257 Erweiterung Gesamtschule                           | 0                | -100.000       | -150.000       | -1.600.000                        | -750.000           | -750.000           | -100.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | -100.000       | -150.000       | -1.600.000                        | -750.000           | -750.000           | -100.000           |
| I03.0258 Ausstattung Fachräume<br>Chemie                    | 0                | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | 0              | -20.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0301 Anschaffung Inventar<br>Realschule                 | -2.850           | -3.500         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -2.850           | -3.500         | -1.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0303 GWG Realschule                                     | -1.144           | -500           | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -1.144           | -500           | -500           | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0305 Anschaffung Inventar<br>Mensa                      | 0                | -3.500         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -3.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -3.500         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -3.000             | -2.000             |
| I03.0307 Anschaffung BGA<br>Realschule                      | -11.803          | -1.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -11.803          | -1.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0350 Erweiterung Mensa -<br>Baukosten                   | -421.824         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -421.824         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0400 Anschaffung BGA<br>Schulsport                      | -17.058          | -27.000        | -25.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -17.058          | -27.000        | -25.000        | 0                                 | -6.000             | -6.000             | -6.000             |
| I03.0401 GWG Schulsport                                     | -3.906           | -500           | -4.000         | 0                                 | -500               | -1.000             | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -3.906           | -500           | -4.000         | 0                                 | -500               | -1.000             | -500               |
| I03.0406 Anschaffung Inventar/BGA<br>OGS                    | 0                | -2.000         | -99.000        | 0                                 | -1.000             | -2.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -2.000         | -99.000        | 0                                 | -1.000             | -2.000             | -1.000             |
| I03.0501 GWG Schulschwimmen                                 | 0                | -300           | -1.500         | 0                                 | -200               | -400               | -200               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -300           | -1.500         | 0                                 | -200               | -400               | -200               |
| I03.0800 Anschaffung Lizenzen -<br>Medienentwicklungsplan   | 0                | -10.000        | -2.000         | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -10.000        | -2.000         | 0                                 | -10.000            | -10.000            | -10.000            |
| I03.0801 Medienentwicklungsplan<br>Schulen                  | -71.498          | -54.000        | -62.000        | 0                                 | -54.000            | -54.000            | -54.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -71.498          | -54.000        | -62.000        | 0                                 | -54.000            | -54.000            | -54.000            |
| I03.0802 GWG Sonstige schulische<br>Aufgaben                | -106             | -300           | -500           | 0                                 | -300               | -500               | -300               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -106             | -300           | -500           | 0                                 | -300               | -500               | -300               |
| I03.0805 Neue Heizzentrale-<br>Schulen Im Bruch             | -39.602          | -1.500.000     | -250.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                    |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                       | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -39.602          | -1.500.000     | -250.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0806 Photovoltaik - Schulen Im Bruch              | -128.903         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -128.903         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0807 LED Beleuchtung - Schulen Im Bruch           | -38.846          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -38.846          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0809 Fahrradunterstand - Schulen Im Bruch         | -2.916           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -2.916           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0810 Breitbandausbau - Schulen Im Bruch           | 0                | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | 0                | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I03.0811 Anschaffung BGA Sonstige schulische Aufgaben | 0                | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | 0                | 0              | -5.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I04.0101 Aufwertung Prinzenpalais                     | -186.825         | -150.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -186.825         | -150.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I04.0201 GWG Förderung der Heimatpflege               | -724             | -700           | 0              | 0                                 | -700               | 0                  | -700               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -724             | -700           | 0              | 0                                 | -700               | 0                  | -700               |
| I04.0202 Anschaffung BGA Heimatpflege                 | 0                | 0              | -700           | 0                                 | 0                  | -700               | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | 0                | 0              | -700           | 0                                 | 0                  | -700               | 0                  |
| I04.0401 GWG Archiv                                   | 0                | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | 0                | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| I05.0101 GWG Grundversorgung SGB II                   | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| I05.0102 Anschaffung BGA Grundversorgung SGB II       | 0                | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | 0                | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I05.0201 GWG Leistungen für Asylbewerber              | -20.051          | -15.000        | -10.000        | 0                                 | -5.000             | -2.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -20.051          | -15.000        | -10.000        | 0                                 | -5.000             | -2.000             | -1.000             |
| I05.0202 Anschaffung BGA Übergangsheim                | -10.521          | -150.000       | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -10.000            | -5.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -10.521          | -150.000       | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -10.000            | -5.000             |
| I05.0203 Anschaffung PKW - Asyl                       | -1.339           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -1.339           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I05.0250 Unterkünfte für Asylbewerber                 | -379.142         | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                               | -379.142         | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I06.0201 Anschaffung BGA Kita A-K-Str.                | -9.086           | -1.400         | -3.000         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -9.086           | -1.400         | -3.000         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| I06.0203 Anschaffung Spielgeräte Kita A-K-Str.        | 0                | -2.000         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden            | 0                | -2.000         | -3.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I06.0204 GWG Kita Adolf-Kolping-Straße                | -2.857           | -1.500         | -2.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen           | -2.857           | -1.500         | -2.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I06.0301 Anschaffung Inventar Kita Kirsperbaumweg     | 0                | -1.000         | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

### Gesamtinvestitionsübersicht

Stadt Bad Lippspringe

| Nr. Bezeichnung                                           | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
|-----------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -1.000         | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0303 GWG Kita<br>Kirsperbaumweg                       | -2.091           | -1.400         | -1.500         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -2.091           | -1.400         | -1.500         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 106.0305 Anschaffung BGA Kita<br>Kirsperbaumweg           | 0                | -7.000         | -11.000        | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -7.000         | -11.000        | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0306 Anschaffung Spielgeräte<br>Kita Kirsperbaumweg   | 0                | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden             | 0                | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0401 Anschaffung Inventar Kita<br>Detmolder Str.      | -7.030           | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -7.030           | -1.000         | -1.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0403 Anschaffung Spielgeräte<br>Kita Detmolder Str.   | -3.533           | -2.000         | -5.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden             | -3.533           | -2.000         | -5.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 106.0404 GWG Kita Detmolder Str.                          | -4.073           | -700           | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -4.073           | -700           | -1.500         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0406 Anschaffung BGA Kita<br>Detmolder Str.           | 0                | -6.500         | -8.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -6.500         | -8.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 106.0501 Neuanschaffung von<br>Spielplatzgeräten          | -9.918           | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 24 - Ausz. Erwerb v. Grdstücke u.<br>Gebäuden             | 0                | -30.000        | -30.000        | 0                                 | -20.000            | -20.000            | -20.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -9.918           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 106.0601 Anschaffung Inventar HOT                         | 0                | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -500           | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 106.0602 GWG HOT                                          | -2.801           | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -2.801           | -500           | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 106.0603 Anschaffung BGA HOT                              | 0                | -1.600         | -2.500         | 0                                 | -1.500             | -1.000             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -1.600         | -2.500         | 0                                 | -1.500             | -1.000             | -1.500             |
| 106.0801 GWG Freizeitpark                                 | 0                | -2.500         | -1.000         | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -2.500         | -1.000         | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 106.0802 Anschaffung von Inventar<br>Familienfreizeitpark | 0                | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| 107.0001 GWG Liege- und<br>Trinkhallen                    | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 107.0004 Quellen - Fernabfrage /<br>Steuerung             | 0                | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | 0                | -5.000         | -5.000         | 0                                 | -5.000             | 0                  | 0                  |
| 108.0201 Anschaffung BGA Freibad                          | -3.941           | -7.000         | -14.000        | 0                                 | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -3.941           | -7.000         | -14.000        | 0                                 | -3.000             | -3.000             | -3.000             |
| 108.0202 GWG Freibad                                      | -1.418           | -1.500         | -1.600         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen            | -1.418           | -1.500         | -1.600         | 0                                 | -1.500             | -1.500             | -1.500             |
| 108.0250 AIB Freibad -<br>Sanierungskonzept               | 0                | 0              | -150.000       | -3.950.000                        | -2.500.000         | -1.450.000         | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                   | 0                | 0              | -150.000       | -3.950.000                        | -2.500.000         | -1.450.000         | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| Gesamtinvestitionsübersicht                                 |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| I08.0251 Glasfaserkabel zum Freibad                         | 0                | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I08.0301 GWG Sportstätten                                   | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | 0                | -100           | -100           | 0                                 | -100               | -100               | -100               |
| I08.0302 Anschaffung BGA Sportstätten                       | 0                | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | 0                | -1.000         | 0              | 0                                 | -1.000             | 0                  | -1.000             |
| I08.0350 Umfeld Sportstätten                                | 0                | -60.000        | -110.000       | -1.540.000                        | -800.000           | -740.000           | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | -60.000        | -110.000       | -1.540.000                        | -800.000           | -740.000           | 0                  |
| I11.0001 Anschaffung von Müllgroßbehältern                  | -7.438           | -10.000        | -22.000        | 0                                 | -15.000            | -10.000            | -10.000            |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen                 | -7.438           | -10.000        | -22.000        | 0                                 | -15.000            | -10.000            | -10.000            |
| I12.0009 Bau und Planungskosten Triftstraße                 | 0                | 0              | 0              | 0                                 | -50.000            | -640.000           | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | -50.000            | -640.000           | 0                  |
| I12.0013 Umgestaltung Bushaltestellen im Stadtgebiet        | -747.843         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -747.843         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0024 Entlastung Innenstadt, Kreisel bei Aldi            | 0                | 0              | -20.000        | -270.000                          | -270.000           | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -20.000        | -270.000                          | -270.000           | 0                  | 0                  |
| I12.0025 Entwicklung innerstädt. Verkehrsfläche             | -54.170          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -54.170          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0026 Parkplatz Rosengarten                              | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -450.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -450.000           |
| I12.0101 Marktplatz Neugestaltung                           | -287.450         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -287.450         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0105 Aufwertung Rathausplatz                            | -3.353           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -3.353           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0107 Neustrukturierung Schwimmbadstraße und Schützenweg | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -420.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -420.000           |
| I12.0110 Umgestaltung Detmolder Str. (Innenstadt)           | -1.747.797       | -350.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -1.747.797       | -350.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0114 Bau- und Planungskosten Wilhelmstraße              | 0                | -20.000        | -660.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | -20.000        | -660.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0115 Bau- und Planungskosten Lindenstraße               | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -50.000            |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | -50.000            |
| I12.0119 Erschließung von Wohnbaugrundstücken               | -14.400          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -14.400          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0121 Bau- und Planungskosten Paul-Fürstenberg-Straße    | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -50.000            | -750.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -50.000            | -750.000           |
| I12.0122 Abbiegespur L814 (Am Vorderflöß)                   | 0                | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -10.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I12.0201 Aufwertung Umfeld Kongresshaus                     | -82.691          | -25.000        | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -82.691          | -25.000        | -15.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |



## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                          |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| I12.0405 Neubau<br>Straßenbeleuchtung LED                   | -202.445         | -250.000       | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -202.445         | -250.000       | -100.000       | 0                                 | -100.000           | -100.000           | -100.000           |
| I12.0502 Anschaffung<br>Kehrmaschine                        | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -195.000           | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | -195.000           | 0                  |
| I12.0507 Anschaffung von<br>Maschinen - Winterdienst        | 0                | 0              | -8.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | 0              | -8.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0107 Aufwertung Fuß- und<br>Radwege Dedingen-Heide-Seen | -271.004         | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                  | 110              | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -271.114         | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0109 Revitalisierung Ehrenhain                          | -219.548         | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -219.548         | -50.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0201 Hochwasserentlastung<br>Grunderwerb Steinbeke      | -68.896          | -120.000       | -125.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -68.896          | -120.000       | -125.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0205 Neugestaltung Umfeld<br>Lippequelle                | -201.111         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -201.111         | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0206 Renaturierung Thunebach                            | -318.743         | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -318.743         | -300.000       | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0207 Ökologische Optimierung<br>Jordan                  | -99.940          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -99.940          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0208 Neubau Brücke Im Bruch                             | 0                | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -150.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0301 Anschaffung BGA Friedhof                           | 0                | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -5.000         | -6.000         | 0                                 | -1.000             | -1.000             | -1.000             |
| I13.0302 GWG Friedhof                                       | 0                | -1.400         | -1.400         | 0                                 | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -1.400         | -1.400         | 0                                 | -1.400             | -1.400             | -1.400             |
| I13.0303 Friedhof - Fahrzeuge                               | 0                | -25.000        | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -25.000        | -30.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0304 Anschaffung von<br>Gedenksteinen                   | -3.094           | -2.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -3.094           | -2.000         | -2.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0306 Zaun- und Toranlag<br>Friedhof                     | -7.538           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | -7.538           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I13.0402 GWG Papierkörbe                                    | 0                | -10.000        | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -10.000        | -500           | 0                                 | -500               | -500               | -500               |
| I13.0450 Wegenetz Forstwirtschaft                           | 0                | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                     | 0                | 0              | -100.000       | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| I15.0201 GWG Stadtmarketing                                 | -1.545           | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | -1.545           | -2.000         | -2.000         | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I15.0202 Anschaffung BGA<br>Stadtmarketing                  | 0                | -11.100        | -11.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | -11.100        | -11.000        | 0                                 | -2.000             | -2.000             | -2.000             |
| I15.0203 Erstellung einer Stadt-App                         | 0                | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 26 - Ausz. Erwerb v. bewegl.<br>Anlagevermögen              | 0                | 0              | -50.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                         |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                      |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                            | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| I15.0400 Investitionen<br>Landesgartenschau                | -5.040.000       | -1.115.250     | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 25 - Ausz. Baumaßnahmen                                    | -5.040.000       | -1.115.250     | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0450 Zuschuss Pavillons aus<br>Baubuche                | 300.000          | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 300.000          | 300.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0501 Grundstücksverkäufe ( Gewerbe u.a.)               | 380.770          | 2.276.800      | 700.000        | 0                                 | 1.250.000          | 150.000            | 0                  |
| 15 - Sonstige Auszahlungen                                 | -5.039           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen              | 385.809          | 2.276.800      | 700.000        | 0                                 | 1.250.000          | 150.000            | 0                  |
| S01.0502 Grundstücksverkäufe ( Wohnbau )                   | 0                | 0              | 3.470.000      | 0                                 | 3.230.000          | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen              | 0                | 0              | 3.470.000      | 0                                 | 3.230.000          | 0                  | 0                  |
| S01.0503 Grundstücksverkäufe (sonstige)                    | 0                | 0              | 850.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Sachanlagen              | 0                | 0              | 850.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0510 Erschließungsbeiträge für<br>Gewerbeflächen       | 0                | 401.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                     | 0                | 401.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S01.0680 Zuschuss Glasfaserkabel<br>zum Bauhof             | 0                | 0              | 94.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 94.500         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S02.0301 Beihilfe a.d.<br>Feuerschutzsteueraufkommen       | 0                | 39.900         | 39.900         | 0                                 | 39.900             | 39.900             | 39.900             |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 39.900         | 39.900         | 0                                 | 39.900             | 39.900             | 39.900             |
| S02.0302 Auflösung<br>Feuerschutzpauschale                 | 39.853           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 39.853           | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S02.0305 Zuschuss Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus            | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 720.000            | 800.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 720.000            | 800.000            | 0                  |
| S03.0002 Zuschuss Zwischenbau<br>Concordiaschule           | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 36.000             | 386.000            | 0                  |
| S03.0111 Zuschuss Aufstockung Ev.<br>Grundschule           | 0                | 0              | 682.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0256 Zuschuss Erweiterung<br>Gesamtschule              | 0                | 0              | 135.000        | 0                                 | 616.950            | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 135.000        | 0                                 | 616.950            | 0                  | 0                  |
| S03.0465 Zuschuß BGA OGS                                   | 0                | 0              | 81.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 81.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0801 Zuschuss - Neue<br>Heizzentrale                   | 0                | 130.000        | 125.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 130.000        | 125.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S03.0804 Zuschuss<br>Breitbandausbau - Schulen Im<br>Bruch | 0                | 0              | 10.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S04.0101 Zuschuss Aufwertung<br>Prinzenpalais v. Land      | 0                | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 250.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S04.0103 Zuschuss NRW-Stiftung<br>Prinzenpalais            | 0                | 100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 100.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S08.0201 Zuschuss -<br>Sanierungskonzept Freibad           | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 1.300.000          | 750.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen              | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 1.300.000          | 750.000            | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                          |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                       |                  |                |                |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                             | Ergebnis<br>2016 | Ansatz<br>2017 | Ansatz<br>2018 | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| S08.0355 Zuschuss Umfeld Sportstätten                       | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 320.000            | 300.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 320.000            | 300.000            | 0                  |
| S12.0007 Straßenbaubeiträge Baukosten Triftstraße           | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 352.000            | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 352.000            | 0                  |
| S12.0010 Zuschuss Umgestalt. Bushaltestellen im Stadtgebiet | 625.300          | 0              | 80.100         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 625.300          | 0              | 80.100         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0014 Zuschuss Entlastung Innenstadt, Pfingstuhweg       | 0                | 0              | 50.000         | 0                                 | 100.000            | 200.000            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0              | 50.000         | 0                                 | 100.000            | 200.000            | 0                  |
| S12.0021 Zuschuss Entlastung Innenstadt, Kreisel Aldi       | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 165.900            | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 165.900            | 0                  |
| S12.0022 Zuschuss Kreis, Baukosten Pfingstuhweg             | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 16.000             | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 16.000             | 0                  |
| S12.0024 Verkauf Grundstück / Parkplatz Dammhof             | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 200.000            |
| 19 + Einz. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen                  | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 200.000            |
| S12.0110 Zuschuss Umgestaltung Detmolder Str.               | 467.000          | 466.400        | 0              | 0                                 | 80.000             | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 467.000          | 466.400        | 0              | 0                                 | 80.000             | 0                  | 0                  |
| S12.0114 KAG Wilhelmstraße                                  | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 340.000            | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0                | 0              | 0              | 0                                 | 340.000            | 0                  | 0                  |
| S12.0120 Erschließungsbeiträge für Wohnbaugrundstücke       | 0                | 339.500        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0                | 339.500        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0121 KAG Detmolder Str.                                 | 0                | 245.000        | 245.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0                | 245.000        | 245.000        | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S12.0201 Zuschuss Aufwertung Umfeld Kongresshaus            | 27.700           | 0              | 40.600         | 0                                 | 34.000             | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 27.700           | 0              | 40.600         | 0                                 | 34.000             | 0                  | 0                  |
| S12.0403 Zuschuss v. Bund - Straßenbeleuchtung LED          | 0                | 15.000         | 15.000         | 0                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 15.000         | 15.000         | 0                                 | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| S12.0404 KAG - Straßenbeleuchtung LED                       | 0                | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 21 + Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten                      | 0                | 30.000         | 30.000         | 0                                 | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| S13.0102 Zuschuss Fuß- u. Radwege-Dedinger-Heide-Seen/Thune | 483.600          | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 483.600          | 40.000         | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0104 Zuschuss Revitalisierung Ehrenhain                 | 359.750          | 355.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 359.750          | 355.000        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0201 Zuschuss Grunderwerb Renaturierung Steinbeke       | 0                | 350.000        | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 0                | 350.000        | 20.000         | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0204 Zuschuss Neugestaltung Umfeld Lippequelle          | 188.000          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                  | 188.000          | 0              | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0205 Zuschuss Renaturierung Thunebach                   | 49.600           | 262.500        | 0              | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |

## Haushaltsplan 2018 Stadt Bad Lippspringe

| <b>Gesamtinvestitionsübersicht</b>                      |                   |                 |                  |                                   |                    |                    |                    |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stadt Bad Lippspringe                                   |                   |                 |                  |                                   |                    |                    |                    |
| Nr. Bezeichnung                                         | Ergebnis<br>2016  | Ansatz<br>2017  | Ansatz<br>2018   | Verpflichtungs-<br>Ermächtigungen | Finanzplan<br>2019 | Finanzplan<br>2020 | Finanzplan<br>2021 |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 49.600            | 262.500         | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S13.0206 Zuschuss ökologische<br>Optimierung Jordan     | 102.400           | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 102.400           | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S15.0400 Zuwendungen vom Land<br>für LaGa               | 1.300.000         | 600.000         | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 1.300.000         | 600.000         | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| S15.0401 Investitionspauschale<br>GFG                   | 0                 | 794.200         | 938.250          | 0                                 | 966.400            | 995.400            | 1.025.300          |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                 | 794.200         | 938.250          | 0                                 | 966.400            | 995.400            | 1.025.300          |
| S16.0002<br>Schulpauschale/Bildungspauschale            | 586.526           | 299.300         | 309.800          | 0                                 | 319.100            | 328.700            | 338.600            |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen              | 293.263           | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                              | 293.263           | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                 | 299.300         | 309.800          | 0                                 | 319.100            | 328.700            | 338.600            |
| S16.0003 Sportstättenpauschale                          | 84.482            | 42.300          | 60.000           | 0                                 | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine<br>Umlagen              | 42.241            | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 07 + Sonstige Einzahlungen                              | 42.241            | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18 + Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen           | 0                 | 42.300          | 60.000           | 0                                 | 60.000             | 60.000             | 60.000             |
| S16.0200 Rückzahlung<br>Genussrechte                    | 0                 | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 3.000.000          |
| 20 + Einz. a.d. Veräußerung v.<br>Finanzanlagen         | 0                 | 0               | 0                | 0                                 | 0                  | 0                  | 3.000.000          |
| <b>Summe</b>                                            | <b>-8.117.008</b> | <b>-934.750</b> | <b>1.895.350</b> | <b>-11.810.000</b>                | <b>1.756.150</b>   | <b>-2.386.200</b>  | <b>2.165.600</b>   |
| <b>UNTERHALB der festgesetzten<br/>Wertgrenze Summe</b> | <b>779.904</b>    | <b>-13.500</b>  | <b>-12.000</b>   | <b>0</b>                          | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>     | <b>-12.000</b>     |



# Stellenplan

# STADT BAD LIPPSPRINGE

## Stellenplan 2018

### Teil A : Beamte

| Wahlbeamte und Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2018 |                    | Zahl der Stellen 2017 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 | Erläuterungen  |
|--------------------------------|------------------|-----------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|----------------|
|                                |                  | insgesamt             | davon ausgesondert |                       |                                                      |                |
| 1                              | 2                | 3                     | 4                  | 5                     | 6                                                    | 7              |
| <b>Wahlbeamte</b>              |                  |                       |                    |                       |                                                      |                |
| Bürgermeister/in               | B 3              | 1                     | 0                  | 1                     | 1                                                    |                |
| <b>Höherer Dienst</b>          |                  |                       |                    |                       |                                                      |                |
| Stadtbürgermeister/rätin       | A 14             | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 14             | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 13             | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 13             | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| <b>Gehobener Dienst</b>        |                  |                       |                    |                       |                                                      |                |
| Rat / Rätin                    | A 13             | 1                     |                    | 1                     | 1                                                    | 1 Stelle KU    |
| Stadtbaurat/rätin              | A 12             | 3                     |                    | 3                     | 3                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 11             | 1                     |                    | 1                     | 1                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 10             | 2                     |                    | 1                     | 0                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 9              | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| <b>Mittlerer Dienst</b>        |                  |                       |                    |                       |                                                      |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 9              | 0                     |                    | 1                     | 1                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 8              | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 7              | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 6              | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| Stadtbaurat/rätin              | A 5              | -                     |                    | -                     | -                                                    |                |
| <b>Insgesamt</b>               |                  | <b>8</b>              | <b>0</b>           | <b>8</b>              | <b>7</b>                                             | 0 x KW; 1 x KU |

# STADT BAD LIPPSPRINGE

## Stellenplan 2018

### Teil B : Tariflich Beschäftigte

| Entgeltgruppe    | Zahl der Stellen<br>2018 | Zahl der Stellen<br>2017 | Zahl der tatsächlichen<br>besetzten Stellen am<br>30.06.2017 | Erläuterungen  |
|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|
| 1                | 2                        | 3                        | 4                                                            | 5              |
| 15               | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                         |                |
| 14               | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                         |                |
| 12               | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                         |                |
| 11               | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                         |                |
| 10               | 4,00                     | 3,00                     | 3,00                                                         |                |
| 9 b              | 10,28                    | 10,87                    | 10,87                                                        |                |
| 9 a              | 16,51                    | 10,51                    | 10,51                                                        |                |
| 9                | 0,00                     | 1,00                     | 1,00                                                         |                |
| 8                | 10,31                    | 14,31                    | 11,82                                                        | * 1 x KU       |
| 7                | 11,51                    | 9,00                     | 9,51                                                         | * 1 x KU       |
| 6                | 20,67                    | 22,59                    | 22,72                                                        |                |
| 5                | 7,00                     | 8,00                     | 8,00                                                         |                |
| 4                | 6,27                     | 4,27                     | 4,27                                                         |                |
| 3                | 7,87                     | 7,87                     | 7,87                                                         |                |
| 2                | 3,31                     | 3,31                     | 3,31                                                         |                |
| S 13 a           | 1,00                     | 1,00                     | 1,00                                                         |                |
| S 13             | 2,00                     | 2,00                     | 2,00                                                         |                |
| S 11 b           | 3,82                     | 3,00                     | 4,00                                                         |                |
| S 11 a           | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                         |                |
| S 11             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                         |                |
| S 10             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                         |                |
| S 09             | 2,96                     | 2,96                     | 2,96                                                         |                |
| S 08 a           | 19,91                    | 20,37                    | 20,73                                                        |                |
| S 06             | 0,00                     | 0,00                     | 0,00                                                         |                |
| S 04             | 5,80                     | 5,80                     | 5,80                                                         |                |
| <b>Insgesamt</b> | <b>138,22</b>            | <b>134,86</b>            | <b>134,37</b>                                                | 0 x KW, 2 x KU |



# Stellenübersicht zum Stellenplan 2018

- Beamte -

Teil A : Aufteilung nach der Gliederung

| Produkt-<br>bereich | Bezeichnung                        | Wahlbeamte |               | Höherer Dienst |      |      |      |      |      | Gehobener Dienst |      |      |     |      | Mittlerer Dienst |     |     |     |  | Erläuterungen |
|---------------------|------------------------------------|------------|---------------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|-----|------|------------------|-----|-----|-----|--|---------------|
|                     |                                    | B 3        | A 14/<br>A 15 | B 2            | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12             | A 11 | A 10 | A 9 | A 9  | A 8              | A 7 | A 6 | A 5 |  |               |
| 1                   | 2                                  | 3          |               | 4              |      |      |      |      |      | 5                |      |      |     |      | 6                |     |     |     |  | 7             |
| 01                  | Innere Verwaltung                  |            | 0,90          |                |      |      |      |      |      | 1,30             |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 02                  | Sicherheit und Ordnung             |            |               |                |      |      |      |      |      | 0,92             |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 03                  | Schulträgeraufgaben                |            |               |                |      |      |      |      | 0,43 |                  |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 04                  | Kultur u. Wissenschaft             |            |               |                |      |      |      |      | 0,06 |                  |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 05                  | Soziale Leistungen                 |            |               |                |      |      |      |      | 0,32 |                  | 1,00 | 1,00 |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 06                  | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |            |               |                |      |      |      |      | 0,12 |                  |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 07                  | Gesundheitsdienste                 |            |               |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| 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           | 0,10       |               |                |      |      |      |      |      | 0,02             |      | 1,00 |     | 0,00 |                  |     |     |     |  |               |
| 16                  | Allgemeine Finanzwirtschaft        |            |               |                |      |      |      |      |      |                  |      |      |     |      |                  |     |     |     |  |               |
| Insgesamt = 8       |                                    | 1          |               |                |      |      |      |      | 1    | 3                | 1    | 2    |     | 0    |                  |     |     |     |  |               |

# Stellenübersicht 2018

Teil B : Aufteilung nach der Gliederung

- Tariflich Beschäftigte -

| Pro-<br>dukt-<br>bereich | Bezeichnung                  | 15   | 14   | 12   | 11   | 10   | 9b    | 9a    | 9   | 8     | 7     | 6     | 5    | 4    | 3    | 2    | S<br>13a | S<br>13 | S<br>11b | S<br>11a | S<br>9 | S<br>8a | S<br>6 | S<br>4 |
|--------------------------|------------------------------|------|------|------|------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-------|------|------|------|------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|--------|--------|
| 1                        | 2                            | 3    |      |      |      |      |       |       |     |       |       |       |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 01                       | Innere Verwaltung            | 0,90 | 0,40 | 1,0  | 1,15 | 2,22 | 4,05  | 6,12  | 0,0 | 1,55  | 6,45  | 12,30 | 5,00 | 4,75 | 7,00 | 1,24 |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 02                       | Sicherheit und Ordnung       |      |      |      |      |      | 0,33  | 2,22  |     | 0,93  | 0,80  | 3,50  | 0,95 |      |      | 0,31 |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 03                       | Schulträgeraufgaben          |      |      |      |      | 0,16 | 0,32  | 0,80  | 0,0 | 0,00  | 2,00  | 2,90  | 0,00 |      |      |      |          |         | 1,82     | 0,0      |        |         |        |        |
| 04                       | Kultur u. Wissenschaft       |      |      |      |      |      | 0,73  | 0,25  | 0,0 | 0,00  | 0,10  |       |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 05                       | Soziale Leistungen           |      |      |      |      | 1,00 | 3,00  | 1,00  | 0,0 | 2,00  |       | 0,28  | 0,00 | 0,52 | 0,00 |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 06                       | Kinder, Jugend, Familie      |      |      |      |      | 0,08 | 0,25  | 0,53  | 0,0 | 0,00  |       | 0,13  | 0,00 |      | 0,87 | 0,88 | 1,0      | 2,0     | 2,0      | 0,0      | 2,96   | 19,91   | 0,0    | 5,8    |
| 07                       | Gesundheitsdienste           |      |      |      |      |      | 0,05  | 0,00  | 0,0 |       |       |       |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 08                       | Sportförderung               |      |      |      |      | 0,02 | 0,24  | 0,24  | 0,0 | 2,00  |       | 0,71  | 0,00 |      |      | 0,16 |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 09                       | Räumliche Planung            |      | 0,10 |      |      | 0,50 | 0,21  | 0,10  | 0,0 |       |       |       |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 10                       | Bauen und Wohnen             |      | 0,14 |      | 0,12 |      | 0,83  | 0,95  | 0,0 | 1,21  | 1,00  | 0,00  |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 11                       | Ver- und Entsorgung          |      | 0,05 |      | 0,08 |      | 0,01  | 0,31  | 0,0 | 0,27  | 0,03  | 0,12  | 1,00 |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 12                       | Verkehrsflächen u. -anlagen  |      | 0,06 |      | 0,30 |      | 0,21  | 0,46  | 0,0 | 0,04  | 0,03  | 0,03  |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 13                       | Natur- und Landschaftspflege |      | 0,15 |      | 0,35 |      | 0,01  | 0,71  | 0,0 | 0,00  | 0,00  | 0,01  |      | 1,00 |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 15                       | Wirtschaft und Tourismus     | 0,10 | 0,10 |      |      | 0,02 | 0,00  | 2,12  | 0,0 | 2,31  | 1,10  | 0,69  | 0,05 |      |      | 0,72 |          |         |          |          |        |         |        |        |
| 16                       | Allgemeine Finanzwirtschaft  |      |      |      |      |      | 0,04  | 0,70  | 0,0 | 0,00  |       |       |      |      |      |      |          |         |          |          |        |         |        |        |
| Insgesamt = 138,22       |                              | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,00 | 10,28 | 16,51 | 0,0 | 10,31 | 11,51 | 20,67 | 7,00 | 6,27 | 7,87 | 3,31 | 1,0      | 2,0     | 3,82     | 0,0      | 2,96   | 19,91   | 0,0    | 5,8    |

# **Teil C : Dienstkräfte in der Probezeit oder in der Ausbildung**

## **- Beamte zur Anstellung -**

| Amtsbezeichnung                          | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2018 | Zahl der Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A.<br>2017 | Zahl der Beamtinnen z.A./<br>Beamten z.A. am<br>30.06.2017 | Erläuterungen |
|------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1                                        | 2                     | 3                                                 | 4                                                 | 5                                                          | 6             |
| Rätinnen z.A./<br>Räte z.A.              | A 13                  |                                                   |                                                   |                                                            |               |
| Inspektorinnen z.A./<br>Inspektoren z.A. | A 9                   |                                                   |                                                   |                                                            |               |
| Assistentinnen z.A./<br>Assistenten z.A. | A 5                   |                                                   |                                                   |                                                            |               |
| <b>Insgesamt</b>                         |                       |                                                   |                                                   |                                                            |               |

## **- Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte -**

| Bezeichnung                                            | Art der Vergütung    | vorgesehen für 2018 | beschäftigt am 01.10.2017 | Erläuterungen                                                                     |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                                      | 2                    | 3                   | 4                         | 5                                                                                 |
| Inspektoranwärterinnen /<br>Inspektoranwärter          | Unterhaltzuschuss    | 0                   | 0                         |                                                                                   |
| Verwaltungspraktikantinnen/<br>Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe   | 0                   | 0                         |                                                                                   |
| Auszubildende                                          | Ausbildungsvergütung | 6                   | 6                         | 4 Verwaltungsfachangestellte, 1 Gärtner,<br>1 Fachinformatiker Systemintegration. |
| Praktikantinnen/<br>Praktikanten                       | Praktikantenentgelt  | 2                   | 1                         | Praktikantinnen im Anerkennungsjahr<br>in den Kindergärten.                       |
| <b>Insgesamt</b>                                       |                      | <b>8</b>            | <b>7</b>                  |                                                                                   |

## Übersicht

### über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

| Verpflichtungsermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres 2018: | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |                  |                |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------|----------------|-------------|-------------|
|                                                                      | 2019<br>EUR                          | 2020<br>EUR      | 2021<br>EUR    | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR |
| 1                                                                    | 2                                    | 3                | 4              | 5           | 6           |
| 11.810.000 €                                                         | 6.820.000                            | 4.890.000        | 100.000        | 0           | 0           |
| <b>Summe</b>                                                         | <b>6.820.000</b>                     | <b>4.890.000</b> | <b>100.000</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>    |

### Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2018

| Produkt      | Maßnahme                                                       | gesamte<br>VE<br>EUR | davon fällig<br>2019<br>EUR | davon fällig<br>2020<br>EUR | davon fällig<br>2021<br>EUR | davon fällig<br>2022<br>EUR |
|--------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 01030311     | I01.0320 - Entwicklung/Erschließung<br>von Wohnbaugrundstücken | 700.000              | 700.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| 02030111     | I02.0305 - Neubau<br>Feuerwehrgerätehaus                       | 3.750.000            | 1.800.000                   | 1.950.000                   | 0                           | 0                           |
| 03020211     | I03.0257 - Erweiterung Gesamtschule                            | 1.600.000            | 750.000                     | 750.000                     | 100.000                     | 0                           |
| 08020111     | I08.0250 - AIB Freibad -<br>Sanierungskonzept                  | 3.950.000            | 2.500.000                   | 1.450.000                   | 0                           | 0                           |
| 08030111     | I08.0350 - Umfeld Sportstätten                                 | 1.540.000            | 800.000                     | 740.000                     | 0                           | 0                           |
| 12010111     | I12.0024 - Entlastung Innenstadt,<br>Kreisel bei Aldi          | 270.000              | 270.000                     | 0                           | 0                           | 0                           |
| <b>Summe</b> |                                                                | <b>11.810.000</b>    | <b>6.820.000</b>            | <b>4.890.000</b>            | <b>100.000</b>              | <b>0</b>                    |

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

| Nr.   | Fraktion                         | Im Haushaltsplan<br>enthalten |              | Ergebnis aus<br>Jahresabschluss | Erläuterungen    |
|-------|----------------------------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------|------------------|
|       |                                  | 2018<br>Euro                  | 2017<br>Euro | 2016<br>Euro                    |                  |
| 1     | 2                                | 3                             | 4            | 5                               | 6                |
| 1     | CDU - Fraktion                   | 3.696                         | 3.696        | 3.696                           | (16 Mitglieder)  |
| 2     | FWG - Fraktion                   | 2.544                         | 2.544        | 2.544                           | (10 Mitglieder)  |
| 3     | SPD - Fraktion                   | 1.968                         | 1.968        | 1.968                           | ( 7 Mitglieder ) |
| 4     | Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen | 1.392                         | 1.392        | 1.392                           | ( 4 Mitglieder ) |
| 5     | FDP - Fraktion                   | 1.200                         | 1.200        | 1.200                           | ( 3 Mitglieder ) |
| 6     | LINKE - Fraktion                 | 1.008                         | 1.008        | 1.008                           | ( 2 Mitglieder ) |
| Summe |                                  | 11.808                        | 11.808       | 11.808                          |                  |

Die Fraktionszuwendungen sind in der Summe gestiegen, da nach der Kommunalwahl 2014 der Rat nunmehr aus 6 Fraktionen mit insgesamt 42 Mitgliedern besteht.  
Die Höhe des monatlichen Sockelbetrages von 52 € und des monatlichen Betrages pro Mitglied von 16 € ist unverändert geblieben.

## Zuwendungen an Fraktionen

### Teil B: Geldwerte Leistungen

| Für alle Fraktion:                                                                                                  |                               |                         |                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|---------------|
| Zweckbestimmung                                                                                                     | Geldwert                      |                         |                                 | Erläuterungen |
|                                                                                                                     | Haushaltsjahr<br>2018<br>Euro | Vorjahr<br>2017<br>Euro | mehr (+)<br>weniger (-)<br>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 der Stadt Bad Lippspringe

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2018                                                                                                                            | 2017                                                                                                                            | 2016                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Realsteuern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <b>1.1 Grundsteuer A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 192 v.H.                                                                                                                        | 192 v.H.                                                                                                                        | 192 v.H.                                                                                                                        |
| <b>1.2 Grundsteuer B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 423 v.H.                                                                                                                        | 423 v.H.                                                                                                                        | 381 v.H.                                                                                                                        |
| <b>1.3 Gewerbesteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 403 v.H.                                                                                                                        | 403 v.H.                                                                                                                        | 403 v.H.                                                                                                                        |
| <b>2. Übrige Steuern</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| <b>2.1 Hundesteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                 | <b>ab 01.04.17</b>                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| a) für den ersten Hund                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 64,00 €                                                                                                                         | ↓ 64,00 €                                                                                                                       | 54,00 €                                                                                                                         |
| b) für den zweiten Hund, je Hund                                                                                                                                                                                                                                                                          | 76,00 €                                                                                                                         | 76,00 €                                                                                                                         | 66,00 €                                                                                                                         |
| c) für den dritten Hund und mehr, je Hund                                                                                                                                                                                                                                                                 | 88,00 €                                                                                                                         | 88,00 €                                                                                                                         | 78,00 €                                                                                                                         |
| d) für einen gefährlichen Hund                                                                                                                                                                                                                                                                            | 442,00 €                                                                                                                        | 442,00 €                                                                                                                        | 432,00 €                                                                                                                        |
| e) für zwei oder mehr gefährliche Hunde                                                                                                                                                                                                                                                                   | 550,00 €                                                                                                                        | 550,00 €                                                                                                                        | 540,00 €                                                                                                                        |
| <b>2.2 Vergnügungssteuer</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| a) Nach Eintrittsgeldern                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,2 v.H.                                                                                                                       | 24,2 v.H.                                                                                                                       | 24,2 v.H.                                                                                                                       |
| b) Nach dem Spielumsatz                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,6 v.H.                                                                                                                        | 6,6 v.H.                                                                                                                        | 6,6 v.H.                                                                                                                        |
| c) Nach der Größe des benutzten Raumes                                                                                                                                                                                                                                                                    | geschlossene Räume: 1,10 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,66 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,50 €/Tag | geschlossene Räume: 1,10 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,66 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,50 €/Tag | geschlossene Räume: 1,10 € pro angef. 10 m²/Tag; Veranstaltungen im Freien: 0,66 € pro angef. 10 m² /Tag; Kabinen je 5,50 €/Tag |
| d) Nach dem Einspielergebnis/ Anzahl der Apparate                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 | <b>ab 01.04.17</b>                                                                                                              |                                                                                                                                 |
| 1. In Spielhallen oder ähnlichen Unternehmen                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                 | ↓                                                                                                                               |                                                                                                                                 |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,0 v.H.                                                                                                                        | 6,0 v.H.                                                                                                                        | 4,4 v.H.                                                                                                                        |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                           | 38,50 €                                                                                                                         | 38,50 €                                                                                                                         | 38,50 €                                                                                                                         |
| 2. in Gaststätten und sonstigen Orten                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
| Apparate mit Gewinnmöglichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6,0 v.H.                                                                                                                        | 6,0 v.H.                                                                                                                        | 4,4 v.H.                                                                                                                        |
| Apparate ohne Gewinnmöglichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27,50 €                                                                                                                         | 27,50 €                                                                                                                         | 27,50 €                                                                                                                         |
| 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. | 550,00 €                                                                                                                        | 550,00 €                                                                                                                        | 550,00 €                                                                                                                        |
| e) Nach der Roheinnahme                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 24,2 v.H.                                                                                                                       | 24,2 v.H.                                                                                                                       | 24,2 v.H.                                                                                                                       |

|                                                  | 2018      | 2017      | 2016      |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>3. Gebühren</b>                               |           |           |           |
| <b>3.1 Kanalgebühren</b>                         |           |           |           |
| a) Schmutzwassergebühr                           | 2,10 €/m³ | 2,10 €/m³ | 2,10 €/m³ |
| b) Niederschlagswasser                           | 0,48 €/m² | 0,48 €/m² | 0,48 €/m² |
| <b>3.2 Straßenreinigung</b>                      |           |           |           |
| Kl. A Straßen mit Anliegerverkehr                | 2,16 €/FM | 2,16 €/FM | 2,16 €/FM |
| Kl. B Straßen mit innerört. Verkehr              | 2,04 €/FM | 2,04 €/FM | 2,04 €/FM |
| Kl. C Straßen mit überörtl. Verkehr              | 1,85 €/FM | 1,85 €/FM | 1,85 €/FM |
| Kl. D Straßen verkehrsberuhigt (14-tgl. ab 2014) | 2,04 €/FM | 2,04 €/FM | 2,04 €/FM |
| Kl. E Fußgängerzone 1 x wöchentliche Reinigung   | 2,28 €/FM | 2,28 €/FM | 2,28 €/FM |
| Kl. E Fußgängerzone 2 x wöchentliche Reinigung   | 4,56 €/FM | 4,56 €/FM | 4,56 €/FM |
| <b>3.3 Abfallbeseitigung</b>                     |           |           |           |
| 80 Liter grau/ 60 Liter grün                     | 96,00 €   | 87,18 €   | 87,18 €   |
| 80 Liter grau/ 80 Liter grün                     | 114,00 €  | 103,65 €  | 103,65 €  |
| 80 Liter grau/ 120 Liter grün                    | 150,00 €  | 136,63 €  | 136,63 €  |
| 80 Liter grau/ 240 Liter grün                    | 258,00 €  | 235,59 €  | 235,59 €  |
| 120 Liter grau/ 60 Liter grün                    | 117,00 €  | 106,03 €  | 106,03 €  |
| 120 Liter grau/ 80 Liter grün                    | 135,00 €  | 122,85 €  | 122,85 €  |
| 120 Liter grau/ 120 Liter grün                   | 171,00 €  | 155,47 €  | 155,47 €  |
| 120 Liter grau/ 240 Liter grün                   | 279,00 €  | 254,46 €  | 254,46 €  |
| 240 Liter grau/ 60 Liter grün                    | 180,00 €  | 162,64 €  | 162,64 €  |
| 240 Liter grau/ 80 Liter grün                    | 198,00 €  | 179,12 €  | 179,12 €  |
| 240 Liter grau/ 120 Liter grün                   | 234,00 €  | 212,08 €  | 212,08 €  |
| 240 Liter grau/ 240 Liter grün                   | 342,00 €  | 310,94 €  | 310,94 €  |
| 80 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün          | 138,00 €  | 124,92 €  |           |
| 80 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün          | 156,00 €  | 141,39 €  |           |
| 80 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün         | 192,00 €  | 174,37 €  |           |
| 80 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün         | 300,00 €  | 273,33 €  |           |
| 120 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün         | 180,00 €  | 162,64 €  |           |
| 120 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün         | 198,00 €  | 179,46 €  |           |
| 120 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün        | 234,00 €  | 212,08 €  |           |
| 120 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün        | 342,00 €  | 311,07 €  |           |
| 240 Liter grau (14-tgl.) / 60 Liter grün         | 306,00 €  | 275,86 €  |           |
| 240 Liter grau (14-tgl.) / 80 Liter grün         | 324,00 €  | 292,34 €  |           |
| 240 Liter grau (14-tgl.) / 120 Liter grün        | 360,00 €  | 325,30 €  |           |
| 240 Liter grau (14-tgl.) / 240 Liter grün        | 468,00 €  | 424,16 €  |           |

|                                                           | 2018       | 2017       | 2016       |
|-----------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| 80 Liter grau / einzeln                                   | 42,00 €    | 37,74 €    | 37,74 €    |
| 120 Liter grau / einzeln                                  | 63,00 €    | 56,61 €    | 56,61 €    |
| 240 Liter grau / einzeln                                  | 126,00 €   | 113,22 €   | 113,22 €   |
| 80 Liter grau (14-tgl.) / einzeln                         | 84,00 €    | 75,48 €    |            |
| 120 Liter grau (14-tgl.) / einzeln                        | 126,00 €   | 113,22 €   |            |
| 240 Liter grau (14-tgl.) / einzeln                        | 252,00 €   | 226,44 €   |            |
| 60 Liter grün                                             | 54,00 €    | 49,56 €    | 49,56 €    |
| 80 Liter grün                                             | 72,00 €    | 66,05 €    | 66,05 €    |
| 120 Liter grün                                            | 108,00 €   | 98,99 €    | 98,99 €    |
| 240 Liter grün                                            | 216,00 €   | 197,85 €   | 197,85 €   |
| 240l Wertstofftonne (gelb)                                | - €        | - €        | 0,00 €     |
| 240l Wertstofftonne (gelb) zusätzlich                     | 25,00 €    | 25,00 €    |            |
| 1,1 cbm Wertstoffcontainer                                | - €        | - €        | 0,00 €     |
| 1,1 cbm Wertstoffcontainer zusätzlich                     | 195,00 €   | 195,00 €   |            |
| Tauschgebühr Abfallbehälter                               | 15,00 €    | 15,00 €    | 15,00 €    |
| 240l Blaue Tonne zusätzlich                               | 0,00 €     | 0,00 €     | 0,00 €     |
| 1,1 cbm Container (blau) (4-wöch.)                        | 32,00 €    | 32,00 €    | 32,00 €    |
| 1,1 cbm Container (blau) (14-tgl.)                        | 64,00 €    | 64,00 €    | 64,00 €    |
| 1,1 cbm Container (blau) (wöch.)                          | 128,00 €   | 128,00 €   | 128,00 €   |
| <u>zusätzliche Abfuhr</u> aufgrund von Fehlbefüllung      |            |            |            |
| Tonne (alle Größen)                                       | 14,00 €    | 14,00 €    | 14,00 €    |
| Container                                                 | 21,50 €    | 21,50 €    | 21,50 €    |
| 1,1 cbm <b>Container</b> 14-tägig und 3 x 240 Liter grün  | 1.572,00 € | 1.434,60 € | 1.434,60 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> 14-tägig und 2 x 240 Liter grün  | 1.356,00 € | 1.236,73 € | 1.236,73 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> 14-tägig und 1 x 240 Liter grün  | 1.140,00 € | 1.038,87 € | 1.038,87 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> 14-tägig                         | 924,00 €   | 841,01 €   | 841,01 €   |
| 1,1 cbm <b>Container</b> wöchentl. und 3 x 240 Liter grün | 2.496,00 € | 2.267,37 € | 2.267,37 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> wöchentl. und 2 x 240 Liter grün | 2.280,00 € | 2.069,50 € | 2.069,50 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> wöchentl. und 1 x 240 Liter grün | 2.064,00 € | 1.871,64 € | 1.871,64 € |
| 1,1 cbm <b>Container</b> wöchentl.                        | 1.848,00 € | 1.673,77 € | 1.673,77 € |
| + Miete <b>Container</b>                                  | 17,88 €    | 17,88 €    | 17,88 €    |



|                                                                                                                           | 2018     | 2017     | 2016     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| <b>3.4 Friedhofssgebühren</b>                                                                                             |          |          |          |
| <b>a) Gebühren für die Benutzung der Friedhofseinrichtungen und die Aufbewahrung von Leichnamen</b>                       |          |          |          |
| 1. Gebühr für die Benutzung der Friedhofskapelle                                                                          | 185,00 € | 185,00 € | 185,00 € |
| 2. Gebühr für die Unterstellung eines Leichnams in einer der Leichenkammern der Friedhofskapelle pro Tag                  | 21,00 €  | 21,00 €  | 21,00 €  |
| 3. Gebühr für die Benutzung eines Leihbarges                                                                              |          |          |          |
| 4. Gebühr für Inanspruchnahme des Trauerraum                                                                              | 140,00 € | 140,00 € | 140,00 € |
| <b>b) Gebühren für die Bestattung von Leichnamen (Grabbereitung)</b>                                                      |          |          |          |
| 1. für die Sargbeisetzung                                                                                                 |          |          |          |
| 1.1 Verstorbene bis z. 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten                                                                | 271,00 € | 271,00 € | 271,00 € |
| 1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene                                                                       | 465,00 € | 465,00 € | 465,00 € |
| 1.3 Verstorbene auf dem Friedhof der                                                                                      |          |          |          |
| Ev. Kirchengemeinde = ( Erwachsene )                                                                                      | 495,00 € | 495,00 € | 495,00 € |
| = ( Kind )                                                                                                                | 301,00 € | 301,00 € | 301,00 € |
| 2. Für Urnenbeisetzungen                                                                                                  | 194,00 € | 194,00 € | 194,00 € |
| Urnenbeisetzungen Ev. Kirche                                                                                              | 214,00 € | 214,00 € | 214,00 € |
| 3. Für Beisetzungen in einer namenlosen Grabstätte oder in einem Rasengrabfeld gelten die jeweils gleichen Gebührensätze. |          |          |          |
| <b>c) Gebühren für die Überlassung von Begräbnisplätzen</b>                                                               |          |          |          |
| 1. Benutzungsgebühr. f. Reihengrabstätten, je Grabstelle                                                                  |          |          |          |
| 1.1 Verstorbene bis z. 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten                                                                | 137,00 € | 137,00 € | 137,00 € |
| 1.2 Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene                                                                       | 411,00 € | 411,00 € | 411,00 € |
| 2. Gebühren für Wahlgrabstätten                                                                                           |          |          |          |
| 2.1. für Sarg- Urnenbeisetzungen je Stelle                                                                                | 855,00 € | 855,00 € | 855,00 € |
| 2.2. Verlängerung des Nutzungsrechts an Wahlgrabstätten, pro Jahr und Stelle                                              | 34,00 €  | 34,00 €  | 34,00 €  |
| 3. Benutzungsgebühr für Urnen-Reihengrabstätten                                                                           | 274,00 € | 274,00 € | 274,00 € |
| 3.1. Benutzungsgebühr für Urnenwahlgrabstätten ( 2 Stellen )                                                              | 274,00 € | 274,00 € | 274,00 € |
| 4. Benutzungsgebühren für namenlose Grabstätten                                                                           |          |          |          |
| 4.1 bei anonymer Sargbestattung                                                                                           | 454,00 € | 454,00 € | 454,00 € |
| 4.2 bei anonymer Urnenbestattung                                                                                          | 317,00 € | 317,00 € | 317,00 € |
| 5. Benutzungsgebühr für Bestattungen im Rasengrabfeld                                                                     |          |          |          |
| Sarg                                                                                                                      | 608,00 € | 608,00 € | 608,00 € |
| Urne                                                                                                                      | 471,00 € | 471,00 € | 471,00 € |
| 6. Benutzungsgebühr für Urnenbestattung im Naturbelassenen Grabfeld                                                       | 274,00 € | 274,00 € | 274,00 € |
| Verlängerung Urnenwahlgrab                                                                                                | 11,00 €  | 11,00 €  | 11,00 €  |
| <b>d) Gebühren für das Ausbetten von Aschen-Urnen und sargbestatteten Leichnamen</b>                                      |          |          |          |
| 1. für das Ausbetten eines Sargbestatteten Leichnams                                                                      |          |          |          |
| 1.1. von Verstorbene bis zum 5. Lebensjahr, Tot- u. Fehlgeburten                                                          | 169,00 € | 169,00 € | 169,00 € |
| 1.2 von Verstorbene ab dem 5. Lebensjahr und Erwachsene                                                                   | 430,00 € | 430,00 € | 430,00 € |
| 2. Für das Ausbetten einer Urne                                                                                           | 86,00 €  | 86,00 €  | 86,00 €  |
| <b>e) Verwaltungsgebühren für die Zustimmung oder Ablehnung von Anträgen zur Errichtung von Grabmalen</b>                 | 49,00 €  | 49,00 €  | 49,00 €  |
| <b>f) Abräumen von Wahlgrabstätten nach Rückgabe bzw. Ablauf d. Nutzungsrechts</b>                                        |          |          |          |
| von Wahlgräbern je Stelle                                                                                                 | 125,00 € | 125,00 € | 125,00 € |
| von Urnenwahlgräbern                                                                                                      | 46,00 €  | 46,00 €  | 46,00 €  |

## Übersicht

### über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten                                                                                                                                            | Stand<br>am Ende des<br>des Vorvorjahres<br>(31.12.2016)<br>T EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn des<br>HH-Jahres<br>01.01.2018<br>T EUR | Voraussichtlicher<br>Stand zum Ende<br>des HH-Jahres<br>(31.12.2018)<br>T EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Anleihen                                                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>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<br>Bereich                                                                                                                          |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 2.4.6 von sonstigen öffentlichen<br>Sonderrechnungen                                                                                                                 |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 2.5.1 von Banken und Kreditinstituten                                                                                                                                | 23.426                                                            | 25.933                                                                       | 25.203                                                                        |
| 2.5.2 von übrigen Kreditgebern                                                                                                                                       |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten<br>zur Liquiditätssicherung                                                                                                        | 5.500                                                             | 5.500                                                                        | 6.200                                                                         |
| 3.1 von öffentlichen Bereich                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 3.2 vom privaten Kreditmarkt                                                                                                                                         |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen,<br>die Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen                                                                            |                                                                   |                                                                              |                                                                               |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen<br>und Leistungen                                                                                                               | 450                                                               | 500                                                                          | 500                                                                           |
| 6. Verbindlichkeiten aus<br>Transferleistungen                                                                                                                       | -69                                                               | 230                                                                          | 230                                                                           |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten                                                                                                                                        | 866                                                               | 60                                                                           | 60                                                                            |
| 8. Erhaltene Anzahlungen                                                                                                                                             | 0                                                                 | 0                                                                            | 0                                                                             |
| <b>9. Summe aller Verbindlichkeiten:</b>                                                                                                                             | <b>30.173</b>                                                     | <b>32.223</b>                                                                | <b>32.193</b>                                                                 |
| <u>Nachrichtlich anzugeben:</u><br><br>Haftungsverhältnisse aus der<br>Bestellung von Sicherheiten:<br>z.B. Bürgerschaften u. a.<br>(siehe nachfolgende Aufstellung) | 6.351                                                             | 13.869                                                                       | 12.209                                                                        |

## **Übersicht über die Bürgschaften**

| Lfd. Nr.     | Art der Bürgschaft                             | Schuldner                                                                   | Datum der Bürgschaftserklärung  | Ursprungshöhe der Schuld      | Stand Beginn HJ 2018          | Voraussichtlicher Stand Ende HJ 2018 |
|--------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 18.06.1984                      | 3.323.397,23 €                | 671.836,56 €                  | 526.419,40 €                         |
| 2            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 15.11.1995                      | 10.124.294,04 €               | 303.638,95 €                  | 0,00 €                               |
| 3            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 01.04.1996                      | 4.090.335,05 €                | 153.009,01 €                  | 0,00 €                               |
| 4            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 15.03.2001                      | 1.533.875,64 €                | 744.704,77 €                  | 670.577,38 €                         |
| 5            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 27.12.2005                      | 919.681,14 €                  | 23.316,55 €                   | 0,00 €                               |
| 6            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 27.12.2005                      | 4.000.000,00 €                | 2.305.842,57 €                | 1.861.926,13 €                       |
| 7            | Ausfallbürgschaft<br>(Verpflichtungserklärung) | Med. Zentrum für<br>Gesundheit Bad<br>Lippspringe GmbH<br>- MZG - Westfalen | 01.02.2017                      | 9.600.000,00 €                | 9.156.088,37 €                | 8.663.136,94 €                       |
| 8            | Ausfallbürgschaft                              | Westfalen Weser<br>Energie<br>GmbH & Co.KG                                  | 20.06.2013<br>bis<br>30.06.2034 | 575.920,00 €                  | 510.606,29 €                  | 486.855,85 €                         |
| <b>Summe</b> |                                                |                                                                             |                                 | <b><u>34.167.503,10 €</u></b> | <b><u>13.869.043,07 €</u></b> | <b><u>12.208.915,70 €</u></b>        |

## Übersicht

### über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals der Stadt Bad Lippspringe in den Jahren 2017 - 2021

|                                                        |                          | Haushaltsjahr |               |               |               |               |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                        |                          | 2017<br>TEUR  | 2018<br>TEUR  | 2019<br>TEUR  | 2020<br>TEUR  | 2021<br>TEUR  |
| <b>Gesamterträge</b>                                   |                          | 35.878        | 35.407        | 35.067        | 35.848        | 36.742        |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>                              |                          | 37.824        | 38.151        | 36.868        | 36.426        | 35.913        |
| <b>Jahresergebnis</b><br>(Fehlbetrag (-) / Überschuss) |                          | <b>-1.946</b> | <b>-2.744</b> | <b>-1.801</b> | <b>-578</b>   | <b>829</b>    |
| <b>Ausgleichs-<br/>rücklage</b>                        | <b>Anfangsbestand</b>    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | <b>Verringerung (-)</b>  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | <b>Zuführung (+)</b>     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | <b>Schlussbestand</b>    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| <b>Allgemeine<br/>Rücklage</b>                         | <b>Anfangsbestand</b>    | 59.935        | 57.989        | 55.245        | 53.444        | 52.866        |
|                                                        | <b>Verringerung (-)</b>  | -1.946        | -2.744        | -1.801        | -578          | 829           |
|                                                        | <b>Verringerung in %</b> | -3,25         | -4,73         | -3,26         | -1,08         | 1,57          |
|                                                        | <b>Zuführung (+)</b>     | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
|                                                        | <b>Schlussbestand</b>    | <b>57.989</b> | <b>55.245</b> | <b>53.444</b> | <b>52.866</b> | <b>53.695</b> |

Der Bestand der allgemeinen Rücklage wurde nach der Feststellung der Eröffnungsbilanz entsprechend angepasst. Die Ausgleichsrücklage ist im Haushaltsjahr 2015 auf Grundlage der festgestellten Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 in voller Höhe aufgebraucht.

In den Jahren (2017 - 2020) werden die zu erwartenden Jahresfehlbeträge durch die Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage zu decken sein.

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

**Im Planungszeitraum keine Haushaltssicherung.**

Stadt Bad Lippspringe - Bilanz zum 31. Dezember 2016

| AKTIVA                                                                         |  | 31. Dez. 2016  | 31. Dez. 2016 | 31. Dez. 2015  | PASSIVA                                                     |  | 31. Dez. 2016  | 31. Dez. 2016 | 31. Dez. 2015  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|--|----------------|---------------|----------------|
|                                                                                |  | Euro           | Euro          | Euro           |                                                             |  | Euro           | Euro          | Euro           |
| 1. Anlagevermögen                                                              |  |                |               |                | 1. Eigenkapital                                             |  |                |               |                |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände                                          |  |                |               |                | 1.1 Allgemeine Rücklage                                     |  | 60.596.043,11  |               | 61.152.904,09  |
| 1.2 Sachanlagen                                                                |  |                |               |                | 1.2 Sondermüllrücklagen                                     |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                      |  |                |               |                | 1.3 Ausgleichsrücklagen                                     |  | 0,00           |               | 152.668,73     |
| 1.2.1.1 Grünflächen                                                            |  | 16.680.722,94  |               | 16.711.544,71  | 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag                       |  | -660.957,75    |               | -664.519,70    |
| 1.2.1.2 Ackerflächen                                                           |  | 3.285.220,26   |               | 3.245.051,93   | 2. Sonderposten                                             |  |                |               |                |
| 1.2.1.3 Wälder, Forsten                                                        |  | 1.440.380,01   |               | 1.434.818,01   | 2.1 für Zuwendungen                                         |  | 24.769.228,70  |               | 21.126.773,81  |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                                         |  | 48.935,72      |               | 32.987,50      | 2.2 für Beiträge                                            |  | 16.222.204,75  |               | 16.969.732,60  |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte                        |  |                |               |                | 2.3 für den Gebührenaussgleich                              |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                                        |  | 3.587.445,19   |               | 3.644.173,73   | 2.4 Sonstige Sonderposten                                   |  | 84.205,73      |               | 94.116,28      |
| 1.2.2.2 Schulen                                                                |  | 11.307.565,56  |               | 11.005.346,58  | 3. Rückstellungen                                           |  |                |               |                |
| 1.2.2.3 Wohnbauten                                                             |  | 2.868.308,24   |               | 2.945.172,85   | 3.1 Pensionrückstellungen                                   |  | 8.680.874,00   |               | 8.839.594,00   |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude                       |  | 9.108.597,66   |               | 9.297.050,40   | 3.2 Rückstellungen für Depositionen und Altlasten           |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen                                                    |  |                |               |                | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen                           |  | 200.000,00     |               | 31.600,00      |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                             |  | 16.310.123,69  |               | 16.306.688,66  | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 85 Abs. 4 und 5          |  | 1.466.594,41   |               | 1.592.552,84   |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel                                                     |  | 3.148.109,19   |               | 3.256.583,01   | 4. Verbindlichkeiten                                        |  |                |               |                |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausstattung und Sicherheitsanlagen            |  | 0,00           |               | 0,00           | 4.1 Anleihen                                                |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen                         |  | 27.213.651,26  |               | 28.058.864,44  | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionsbilan    |  |                |               |                |
| 1.2.3.5 Straßen mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen                   |  | 274.978,33     |               | 291.828,63     | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen                           |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                             |  | 0,00           |               | 0,00           | 4.2.2 von Beteiligungen                                     |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden                                       |  | 66.419,00      |               | 66.419,00      | 4.2.3 von Sondervermögen                                    |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.5 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler                                     |  | 1.516.043,48   |               | 982.039,06     | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich                              |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge                              |  | 2.168.788,47   |               | 2.041.195,74   | 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt                              |  | 23.426.013,86  |               | 13.382.730,74  |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       |  | 15.232.839,34  |               | 4.822.245,32   | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung |  | 5.500.000,00   |               | 4.000.000,00   |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                                   |  |                |               |                | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditauf-         |  |                |               |                |
| 1.3 Finanzanlagen                                                              |  |                |               |                | nahmen wirtschaftlich gleichkommen                          |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                                       |  | 1.764.834,00   |               | 1.871.621,00   | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen        |  | 449.721,87     |               | 690.192,57     |
| 1.3.2 Beteiligungen                                                            |  | 805.941,00     |               | 805.941,00     | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen                |  | -68.549,47     |               | 234.351,57     |
| 1.3.3 Sondervermögen                                                           |  | 14.223.020,00  |               | 14.223.020,00  | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten                              |  | 865.502,25     |               | 34.116,63      |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens                                          |  | 3.163.489,41   |               | 3.106.100,08   | 4.8 Erhaltene Anzahlungen                                   |  | 0,00           |               | 0,00           |
| 1.3.5 Ausleihungen                                                             |  | 139.610,00     |               | 139.610,00     | 5. Passive Rechnungsabgrenzung                              |  |                |               |                |
| 2. Umlaufvermögen                                                              |  |                |               |                |                                                             |  | 30.172.888,51  |               | 1.362.184,87   |
| 2.1 Vorräte                                                                    |  |                |               |                |                                                             |  | 1.354.791,62   |               |                |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waaren                                  |  | 65.313,67      |               | 61.527,73      |                                                             |  |                |               |                |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen                                                   |  | 0,00           |               | 0,00           |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |  |                |               |                |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen |  |                |               |                |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1.1 Gebühren                                                               |  | 41.480,41      |               | 33.818,11      |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1.2 Beiträge                                                               |  | 2.124,50       |               | 2.124,50       |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1.3 Steuern                                                                |  | 449.731,05     |               | 145.093,45     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen                                     |  | 126.290,53     |               | 88.893,58      |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             |  | -9.469,57      |               | 200.377,16     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen                                             |  |                |               |                |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich                                         |  | 55.978,20      |               | 376.495,31     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     |  | 19.866,71      |               | 149.601,83     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen                                           |  | 108.830,30     |               | 0,00           |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen                                                    |  | 0,00           |               | 0,00           |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen                                                   |  | 325.930,07     |               | 306.780,00     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände                                            |  | 1.989.086,81   |               | 930.511,81     |                                                             |  |                |               |                |
| 2.3 Liquide Mittel                                                             |  |                |               |                |                                                             |  |                |               |                |
| 2.3.1 Aktive Rechnungsabgrenzung                                               |  | 145.425,48     |               | 183.013,93     |                                                             |  |                |               |                |
|                                                                                |  | 142.865.593,08 |               | 128.988.599,03 |                                                             |  |                |               |                |
|                                                                                |  |                |               |                |                                                             |  | 142.865.593,08 |               | 128.988.599,03 |

# **Übersicht über die Wirtschaftslage der Unternehmen und Einrichtungen**

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 8 GemHVO ist dem Haushaltsplan eine „Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden“ als Anlage beizufügen.

Die folgenden Seiten enthalten Angaben aus den aktuellen Jahresabschlüssen und Wirtschaftsplänen der wesentlichen Beteiligungen der Stadt Bad Lippspringe.

Weitere Angaben können dem Beteiligungsbericht der Stadt Bad Lippspringe entnommen werden, der jährlich fortgeschrieben und nach § 117 Abs. 1 GO dem Gesamtabschluss beigelegt wird.



# **Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH**

## **Konzern**

### **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016



Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -WZG-Westfalen, Bad Lippspringe  
Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016  
Konzernbilanz

| A K T I V A                                                                                                                                                                                  | 31.12.2016    |               | Vorjahr<br>EUR | P A S S I V A                                           |               | Vorjahr<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                              | EUR           | EUR           |                | EUR                                                     | EUR           |                |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                     |               |               |                | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                  |               |                |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b><br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten |               | 150.185,00    | 204.572,00     | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                          | 956.120,00    | 956.120,00     |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                                                                                                                                                       |               |               |                | <b>II. Gewinnvortrag</b>                                | 3.934.381,17  | 1.296.332,92   |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                                   | 21.935.358,72 |               |                | <b>III. Konzernjahresüberschuss</b>                     | 3.390.144,78  | 2.638.048,25   |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                                                          | 1.810.606,00  |               |                | <b>IV. Genussrechtskapital</b>                          | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                        | 4.855.550,53  |               |                | <b>V. Nicht beherrschende Anteile</b>                   | 13.373,00     | 27.846,67      |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                                                                                 | 2.121.899,24  |               |                |                                                         | 11.294.018,95 | 7.918.347,84   |
| <b>III. Finanzanlagen</b>                                                                                                                                                                    |               | 30.723.414,49 | 21.882.217,72  | <b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG</b> |               |                |
| 1. Anteile an assoziierten Unternehmen                                                                                                                                                       |               |               |                | <b>DES SACHANLAGEVERMÖGENS</b>                          |               |                |
| 2. Beteiligungen                                                                                                                                                                             | 263.117,92    |               | 216.425,51     |                                                         | 8.227.316,53  | 8.139.719,53   |
| 3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                                 | 11.016,02     |               | 11.016,02      |                                                         |               |                |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                                           | 76.741,23     |               | 76.741,23      | <b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>                                |               |                |
|                                                                                                                                                                                              | 3.200,00      |               | 3.200,00       | 1. Steuerrückstellungen                                 | 0,00          | 1.276,19       |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | 2. sonstige Rückstellungen                              | 2.877.081,36  | 2.688.866,24   |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                                     |               |               |                |                                                         | 2.877.081,36  | 2.690.142,43   |
| <b>I. Vorräte</b>                                                                                                                                                                            |               |               |                | <b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>                             |               |                |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                                                           | 228.968,95    |               | 307.382,76     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten         | 12.589.280,95 | 13.121.034,18  |
| 2. unfertige Leistungen                                                                                                                                                                      | 939.107,97    |               | 1.550.073,86   | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen               | 7.168,64      | 8.843,87       |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                                                                                                                                    | 0,00          |               | 5.830,41       | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen     | 2.991.522,68  | 2.531.815,00   |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern          | 77.573,39     | 204.996,41     |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | 5. Verbindlichkeiten gegenüber assoziierten Unternehmen | 484,33        | 952,00         |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | 6. sonstige Verbindlichkeiten                           | 6.565.228,92  | 6.429.458,66   |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | - davon aus Steuern: EUR 579.977,55                     |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | (Vorjahr: EUR 543.251,06) -                             |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:              |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                | EUR 16.341,03 (Vorjahr: EUR 68.530,33) -                |               |                |
| <b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                                                                                                     |               | 1.168.076,92  | 1.795.969,98   | <b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                    |               |                |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                                | 7.384.022,37  |               | 7.616.916,34   |                                                         | 24.148,35     | 50.004,80      |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                                                                          | 0,00          |               | 20.898,82      |                                                         |               |                |
| 3. Forderungen gegen assoziierte Unternehmen                                                                                                                                                 | 318,85        |               | 18,86          |                                                         |               |                |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen<br>ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                            | 0,00          |               | 333,10         |                                                         |               |                |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                             | 326.096,84    |               | 272.099,84     |                                                         |               |                |
| <b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                                                                                                                  |               | 7.710.438,06  | 7.910.266,96   |                                                         |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               | 4.464.855,26  | 1.900.707,53   |                                                         |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               | 13.343.370,24 | 11.606.944,47  |                                                         |               |                |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                                                                         |               | 82.779,20     | 7.903,00       |                                                         |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               | 44.653.824,10 | 41.095.314,72  |                                                         |               |                |
|                                                                                                                                                                                              |               |               |                |                                                         | 44.653.824,10 | 41.095.314,72  |

**Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe**  
**Konzernabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016**

**Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung**

|                                                                                                                                                                    | 2016           |                      | Vorjahr              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                                                                                    | EUR            | EUR                  | EUR                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                                                                                    |                | 65.904.595,27        | 60.676.295,06        |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen                                                                                        |                | -610.965,89          | 242.132,25           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                                                                                   |                | 1.720.453,04         | 2.310.244,91         |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                                                                                                              |                | <b>67.014.082,42</b> | <b>63.228.672,22</b> |
| 4. Materialaufwand                                                                                                                                                 |                |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                                                                         | -7.200.140,53  |                      | -7.609.041,69        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                                                                                            | -3.781.184,08  |                      | -3.808.858,72        |
|                                                                                                                                                                    |                | -10.981.324,61       | -11.417.900,41       |
| 5. Personalaufwand                                                                                                                                                 |                |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                                                                                              | -34.490.643,30 |                      | -32.040.174,62       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung<br>- davon für Altersversorgung:<br>EUR 2.098.961,39<br>(Vorjahr: EUR 1.946.110,85) | -7.859.216,72  |                      | -7.474.150,73        |
|                                                                                                                                                                    |                | -42.349.860,02       | -39.514.325,35       |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                                                        |                | -3.338.046,34        | -3.361.686,30        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                                                                                              |                | -6.435.148,62        | -5.655.282,83        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                                                                                            |                | <b>3.909.702,83</b>  | <b>3.279.477,33</b>  |
| 8. Erträge aus assoziierten Unternehmen                                                                                                                            |                | 169.284,41           | 132.944,00           |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                                                                                     |                | 44,00                | 9.133,53             |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                                                                                           |                | 6.298,17             | 14.005,92            |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                                                                               |                | -686.793,26          | -767.102,34          |
| - davon an Gesellschafter:<br>EUR 225.286,51 (Vorjahr: EUR 203.303,58) -<br>- davon aus Aufzinsung:<br>EUR 40.428,33 (Vorjahr: EUR 33.889,51)                      |                |                      |                      |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                                                                                           |                | -13.030,42           | -19.780,27           |
| <b>13. Ergebnis nach Steuern</b>                                                                                                                                   |                | <b>3.385.505,73</b>  | <b>2.648.678,17</b>  |
| 14. sonstige Steuern                                                                                                                                               |                | -9.834,62            | -9.622,81            |
| <b>15. Konzernjahresüberschuss</b>                                                                                                                                 |                | <b>3.375.671,11</b>  | <b>2.639.055,36</b>  |
| - davon nicht beherrschende Anteile                                                                                                                                |                | -14.473,67           | 1.007,11             |
| - davon Konzern                                                                                                                                                    |                | 3.390.144,78         | 2.638.048,25         |



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **Konzern-Lagebericht**

### **der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen**

#### **für das Geschäftsjahr 2016**

##### **1. Grundlagen des Konzerns**

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Suchterkrankungen, Kardiologie, Pneumologie, Psychosomatik, Onkologie und Orthopädie am Standort Bad Lippspringe. Als Muttergesellschaft im Konzernverbund der MZG ist die Gesellschaft zu je 100 % an der Akutklinik Karl-Hansen-Klinik GmbH, der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren) und einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH. Die restlichen 20% an dieser Gesellschaft gehören der Apleona Ahr Careclean GmbH aus Oberhausen (bis Sept 2016: Bilfinger). Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe. Das Einzugsgebiet umfasst schwerpunktmäßig für die Akutklinik und die Pflegeeinrichtung die Region Ostwestfalen-Lippe und für die Rehakliniken die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Ziel des MZG-Konzerns ist es, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand und hat damit die erforderliche Auslastung zur dauerhaften Verbesserung der Ergebnissituation erreicht.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## 2. Wirtschaftsbericht

### Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Bei der Versorgung der Bevölkerung, insbesondere chronisch kranker und behinderter Menschen, aber auch bei der Therapie verbliebener Funktionsstörungen im Anschluss an eine Behandlung im Akutkrankenhaus, kommt der medizinischen Rehabilitation eine besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz zu anderen Gesundheitssektoren birgt der Rehabilitationsmarkt jedoch ein größeres Risiko, da die Entscheidungsfreiheit der Patienten zur Wahl ihrer Einrichtung (Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX) und der Zugang zur Rehabilitation durch die Kostenträger eingeschränkt wird. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Bereich der Rentenversicherung seit dem Jahr 1996 in etwa auf dem Niveau des Jahres 1990 budgetiert. Im Bereich der Krankenversicherung hat sich der Anteil der Ausgaben an den Gesamtausgaben für die medizinische Rehabilitation in den letzten Jahren, trotz des steigenden Bedarfs der Menschen, kontinuierlich verringert.

Gleichzeitig hat sich der Schweregrad der Patienten, die zur Rehabilitation kommen, durch die Einführung der DRG (Diagnoses related Groups) in den Krankenhäusern deutlich erhöht. Dies zeigt eindrücklich die im Jahr 2010 veröffentlichte Redia-Studie unter der Leitung von Prof. Dr. von Eiff.

Eine Studie des Prognos-Instituts in Basel beschäftigt sich mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen der medizinischen Rehabilitation. Sie zeigt auf, dass der Volkswirtschaft durch die medizinische Rehabilitation jährlich über 150.000 Arbeitskräfte erhalten bleiben, die ohne Rehabilitation frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden würden. Der Nettoeffekt der medizinischen Rehabilitation für die fünf untersuchten Indikationen wird auf 5,8 Mrd. € für das Jahr 2005 beziffert. Unter realistischen Annahmen bezüglich der Steigerung von Wirksamkeit und Inanspruchnahme ließe sich ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 23,2 Mrd. € im Jahr 2025 für die fünf genannten Indikationen erzielen.

Der Gesetzgeber hat auf die Restriktionen der Krankenversicherung reagiert, indem er den gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) beauftragt hat, den Zugangsweg für die Patienten der Krankenversicherung neu zu gestalten. Ab 1. April 2016 dürfen wieder alle niedergelassenen Ärzte Rehabilitationsmaßnahmen direkt verordnen. Weitere Maßnahmen aus der Politik wurden für die kommende Legislaturperiode avisiert. Im Rehabilitationsmarkt ist daher mit einer demografisch bedingten Zunahme der Nachfrage zu rechnen.

Die Region Ostwestfalen-Lippe ist durch eine relativ hohe Dichte von Rehabilitationskliniken gekennzeichnet. So sind von insgesamt 41 Kurorten und Heilbädern in Nordrhein-Westfalen allein in dieser Region mehr als die Hälfte (23) aller Standorte wiederzufinden. Von insgesamt 148 Rehaeinrichtungen mit 20.589 Betten im gesamten



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Bundesland (Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Stand 31.12.2014) sind in Ostwestfalen-Lippe 44 Rehaeinrichtungen für alle Indikationsbereiche mit rd. 8.600 Betten angesiedelt (rd. 41,7 % der Betten).

## **Geschäftsverlauf**

### **MZG - Rehabilitationsbereich**

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2016 insgesamt 192.418 Pflēgetage erreicht und damit 11.799 Pflēgetage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 6,5 %.

Durch einen Anstieg der Belegung bei gleichzeitigen Preiserhöhungen sind die Umsatzerlöse nochmals deutlich gestiegen. Im Vergleich zur Planung des Vorjahres wurden die Pflēgetage mit 192.418 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 (189.938) überschritten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen steckt in 2015 der Einmaleffekt durch den Grundstücksverkauf Peter-Hartmann-Allee (578 T€).

Durch die Gewinnausschüttung der Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK) in Höhe von 2,5 Mio. € (Vj. 4,3 Mio. €) im Finanzergebnis und den genannten Einmaleffekt durch den Gewinn aus dem Grundstücksverkauf im Vorjahr sind die Ergebnisse nicht unmittelbar vergleichbar.

Das Jahresergebnis der MZG hat sich um 1.766 T€ auf 1.689 T€ verringert.

Ohne die Berücksichtigung der genannten Sondereffekte hat sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert. Die im Vorjahr avisierte deutliche Ergebnisverbesserung ist eingetreten. Die Belegungsentwicklung bis März 2017 lässt eine weitere Verbesserung erwarten.

### **KHK - Akutklinik**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 8.727 Fälle gem. E1, E3.1 und E3.3 der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 146 weniger als im vergangenen Jahr. Die Planung sah sogar 8.923 Fälle vor. Bei den E3.1-Fällen handelt es sich um 32 Fälle, die krankenhausindividuell verhandelte Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG beinhalten und zwar für behandlungsaufwendige Tuberkulosefälle mit mehr als 14 Belegungstagen. Dazu kommen die E3.3 Entgelte, tagesbezogenes Entgelt ebenfalls nach § 6 Abs. 1 KHEntgG. In der Karl-Hansen-Klinik wurden für 206 Patienten Entgelte überwiegend der Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane (E41Z) abgerechnet. Die Budgetverhandlung 2016 konnte erst 2017 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden. Dabei wurde für das fallbezogene E3.1-Entgelt Tuberkulose erstmals ein tagesbezo-



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

genes Entgelt vereinbart. Genehmigungstermin und Abrechnungsstart wird wahrscheinlich der 1. Juli 2017 sein.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft konnten um rd. 4,0 % auf nun rd. 36.560 T€ gesteigert werden. Neben dem gestiegenen Landesbasisfallwert wirken sich hier insbesondere die gestiegenen Casemixpunkte aus, so dass der Rückgang der Fallzahlen kompensiert werden konnte. Gegenüber den Vorjahren hat sich zudem der Mehrleistungsabschlag deutlich verringert. Die Bestandsveränderung belastet das Ergebnis und resultiert in der niedrigeren Anzahl an Überliegern. Der Vorjahreswert stellte hier den Höchstwert der letzten Jahre da.

Der Materialaufwand ist rückläufig, besonders bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Der steigende Personalaufwand ist geprägt durch die Tarifsteigerung und durch Einstellungen besonders im Medizinisch-Technischen Dienst. Dabei ist die Personalaufwandsquote im Rahmen der Wirtschaftsplanung des Vorjahres geblieben.

Aufgrund der insgesamt sehr stabilen Leistungsseite ist das Jahresergebnis 2016 auf Vorjahresniveau und bestätigt die Prognose des Vorjahres.

Der Jahresüberschuss verringert sich gegenüber dem Vorjahr (rd. 4.139 T€) geringfügig auf nun rd. 4.036 T€.

### **MZG Pflege**

Das MZG Pflegezentrum als stationäre Einrichtung für beatmete und Wachkoma-Patienten ist im Sommer 2015 geschlossen worden, da es wirtschaftlich nicht mehr zukunftsfähig war. Die Personalkosten für eigenes und fremdes Personal überstiegen die Erlöse deutlich, so dass die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 666 T€ erzielte.

Im November 2015 wurde innerhalb der MZG Pflege ein ambulanter Intensivpflegedienst gegründet. Dieser betreut beatmungspflichtige Bewohner in der Wohngemeinschaft in der Teutoburger Wald Klinik. In 2016 konnte die Gesellschaft erstmals wieder ein positives Jahresergebnis von 162 T€ ausweisen.

### **MZG Versorgung**

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft bestehen im Wesentlichen aus den Versorgungsleistungen gegenüber den Kliniken (Speisenversorgung der Kliniken und der technischen Dienstleistung im Rahmen von typischen Hausmeistertätigkeiten gegenüber den anderen Konzerngesellschaften) sowie den Erlösen aus den Cafeterien und dem Cateringbereich (Außenumsätze).



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Die Umsatzerlöse beliefen sich im Jahr 2016 auf rd. 4.608 T€ (Vj. 4.562 T€). Diese Erhöhung korrespondiert mit der Aufwandserhöhung, sodass die Gesellschaft einen Jahresüberschuss von 6 T€ (Vj. 9 T€) erwirtschaftet hat.

### **MZG Clean**

Die Erlöse betrugen für das Jahr 2016 1.582 T€ und liegen somit 137 T€ über dem Vorjahresniveau.

Der Personalaufwand ist gegenüber dem Vorjahr um 8,8 % angestiegen, korrespondierend zu den Erlösen. Entgegen den anderen Gesellschaften der MZG unterliegt die MZG Clean nicht dem MZG Manteltarifvertrag, sondern den allgemeinverbindlichen Tarifverträgen des Gebäudereinigerhandwerks.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2016 in Höhe von -72 T€ ist aufgrund eines einmalig erhöhten Aufwandes für bezogene Leistungen negativ.

### **MZG Therapie**

Die Umsatzerlöse der MZG Therapie GmbH sind mit 762 T€ etwas höher als im Vorjahr. Dementsprechend sind die Personalkosten etwas höher als im Vorjahr. Das Jahresergebnis ist mit 9 T€ erstmals seit Gründung der Gesellschaft positiv.

### **MZG-Konzern**

Die konsolidierten Umsatzerlöse des Konzerns sind um 8,6 % auf nun 65.905 T€ angestiegen. Da die Betriebsaufwendungen nur um rd. 5,3 % gestiegen sind, konnte der MZG-Konzern ein weiter verbessertes Jahresergebnis von 3.376 T€ (Vj. 2.639 T€) erzielen.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## Ertragslage

|                                    | 2016           | 2015           | Ergebnisveränderung<br>+ ergebniserhöhend<br>- ergebnismindernd |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | T€             | T€             | T€                                                              | %             |
| Umsatzerlöse                       | 65.905         | 60.676         | 5.229                                                           | 8,62          |
| Bestandsveränderung                | -611           | 242            | -853                                                            | -352,48       |
| sonstige betriebliche Erträge      | 1.720          | 2.310          | -590                                                            | -25,54        |
|                                    | <b>67.014</b>  | <b>63.228</b>  | <b>3.786</b>                                                    | <b>5,99</b>   |
| Materialaufwand                    | -10.981        | -11.418        | 437                                                             | 3,83          |
| Personalaufwand                    | -42.350        | -39.514        | -2.836                                                          | -7,18         |
| Abschreibungen                     | -3.338         | -3.362         | 24                                                              | 0,71          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -6.435         | -5.655         | -780                                                            | -13,79        |
|                                    | <b>-63.104</b> | <b>-59.949</b> | <b>-3.155</b>                                                   | <b>-5,26</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>-511</b>    | <b>-611</b>    | <b>100</b>                                                      | <b>-16,37</b> |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>        | <b>3.399</b>   | <b>2.668</b>   | <b>731</b>                                                      | <b>27,40</b>  |
| Steuern                            | -23            | -29            | 6                                                               | -20,69        |
| <b>Konzernjahresüberschuss</b>     | <b>3.376</b>   | <b>2.639</b>   | <b>737</b>                                                      | <b>27,93</b>  |

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Der größte Teil der Umsatzsteigerung stammt aus dem Akutbereich, aber auch der Rehabereich konnte zulegen. Die Bestandsveränderung belastet das Ergebnis und resultiert aus der niedrigeren Anzahl an Überliegern. Der Vorjahreswert stellte hier den Höchstwert der letzten Jahre dar.

Der Materialaufwand ist rückläufig, besonders bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Der steigende Personalaufwand ist geprägt durch die Tarifsteigerung und durch Einstellungen, besonders im Medizinisch-Technischen Dienst.

Die wirtschaftliche Lage des Konzerns hat sich damit im Vergleich zum Vorjahreszeitraum nochmals verbessert. Die Belegungsentwicklung des ersten Quartals 2017 zeigt einen weiterhin positiven Belegungs- und Ergebnistrend.





Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## Finanzlage

Die Konzernkapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung:

|                                                      | 2016   | 2015   |
|------------------------------------------------------|--------|--------|
|                                                      | T€     | T€     |
| Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit        | 6.954  | 3.467  |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit               | -4.329 | -1.798 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit              | -61    | -2.396 |
| Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds | 2.564  | -728   |
| Finanzmittelfonds am Anfang der Periode              | 1.901  | 2.629  |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode                | 4.465  | 1.901  |

Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit hat sich aufgrund des verbesserten Jahresergebnisses und bedingt durch die verminderte Mittelbindung im Bereich des Umlaufvermögens bei gleichzeitigem Aufbau von Rückstellungen stichtagsbedingt deutlich verbessert. Für die KHK wird voraussichtlich in 2017 der bislang als Verbindlichkeit gebuchte Mehrleistungsabschlag fällig.

Der Cashflow aus der Investitionstätigkeit war im Vorjahr auch durch den Einmaleffekt des Verkaufs der Peter-Hartmann-Allee geprägt. Der Cashflow aus laufender Investitionstätigkeit stieg durch die Bautätigkeit in der Karl-Hansen-Klinik deutlich.

Der Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit beinhaltet im Vorjahr eine höhere Tilgungsleistung durch die Ablösung des Gesellschafterdarlehens.

## Kapitalstruktur

Aus der Tabelle zur Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrachtenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote mit 44 % (Vj. 39 %) auf verbessertem Niveau liegt.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **Investitionen**

Die Investitionstätigkeit in der MZG hat sich in diesem Jahr neben kleineren Maßnahmen auf die Fortführung der schrittweisen Sanierung von Stationen in der Klinik Martinusquelle und Cecilienklinik konzentriert. In der Karl-Hansen-Klinik wird seit 2016 der erste Bauabschnitt der großen Sanierungsmaßnahme umgesetzt. Hierbei wird ein Bettenhaus im Zwischenbau erstellt und der OP-Bereich erweitert.

## **Liquidität**

Die Liquiditätssituation des Konzerns verbesserte sich in 2016 deutlich (s.o.). Mit der Budgeteinigung der KHK für die Jahre 2016 und 2017 wird der bislang als Verbindlichkeit gebuchte Mehrleistungsabschlag fällig. Dies wird zum 1. Juli 2017 erwartet.

Die Anfang 2016 gestartete Baumaßnahme Karl-Hansen-Klinik mit einem Gesamtvolumen von 9,6 Mio. € ist darlehensfinanziert. Bislang liegt die Maßnahme trotz einiger Veränderungen innerhalb des Plans. Die Planeinhaltung wird kontinuierlich vom Bauleiter überwacht und an die Finanzbuchhaltung weitergemeldet.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation des Konzerns ist auch die positive Unternehmensfortführung gesichert.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MVG-Westfalen

## Vermögens- und Kapitallage

|                                                     | 31.12.2016    | 31.12.2015    | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | T€            | T€            | %             | %             |
| <b>Aktiva</b>                                       |               |               |               |               |
| immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen | 30.874        | 29.173        | 69,14         | 70,99         |
| Finanzanlagevermögen                                | 354           | 307           | 0,79          | 0,75          |
| langfristiges Vermögen                              | 31.228        | 29.480        | 69,93         | 71,74         |
| Vorräte                                             | 1.168         | 1.796         | 2,62          | 4,37          |
| Forderungen und andere Aktiva                       | 7.793         | 7.918         | 17,45         | 19,27         |
| liquide Mittel                                      | 4.465         | 1.901         | 10,00         | 4,63          |
| kurzfristiges Vermögen                              | 13.426        | 11.615        | 30,07         | 28,26         |
| <b>Gesamtvermögen</b>                               | <b>44.654</b> | <b>41.095</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Passiva</b>                                      |               |               |               |               |
| Eigenkapital                                        | 11.294        | 7.918         | 25,29         | 19,27         |
| Sonderposten                                        | 8.227         | 8.140         | 18,42         | 19,81         |
| langfristige Verbindlichkeiten                      | 10.700        | 13.616        | 23,97         | 33,13         |
| langfristiges Kapital                               | 30.221        | 29.674        | 67,68         | 72,21         |
| Rückstellungen                                      | 2.877         | 2.690         | 6,44          | 6,55          |
| Verbindlichkeiten und RAP                           | 11.556        | 8.731         | 25,88         | 21,25         |
| kurzfristiges Kapital                               | 14.433        | 11.421        | 32,32         | 27,79         |
| <b>Gesamtkapital</b>                                | <b>44.654</b> | <b>41.095</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Konzernbilanz abweichen.

## Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung wird im Konzern eine Deckungsbeitragsrechnung verwendet. Daneben werden unterschiedliche Kennzahlen wie Belegung, Verweildauer, Rendite oder die Personalaufwandsquote jeweils pro Indikation monatlich dargestellt.

| Rehabereich                     | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | WP 2017 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|---------|
| Bettenkapazität                 | 622      | 622      | 638      | 655     |
| Pflegetage                      | 173.061  | 180.619  | 192.418  | 202.268 |
| durchschnittlich belegte Betten | 474      | 495      | 527      | 554     |
| Auslastung                      | 76,2%    | 79,6%    | 82,6%    | 84,6%   |
| Personalaufwandsquote           | 73%      | 72%      | 71%      | 69%     |
| Instandhaltungsquote            | 7%       | 7%       | 7%       | 7%      |

| Akutbereich           | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | WP 2017 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| Pflegetage            | 53.784   | 53.874   | 49.732   | 46.981  |
| Fälle                 | 8.803    | 8.873    | 8.727    | 8.824   |
| Vollkräfte            | 317      | 338      | 346      | 369     |
| Personalaufwandsquote | 52%      | 56%      | 57%      | 58%     |



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Die zusätzlichen Einstellungen im Akutbereich betreffen hauptsächlich den Bereich der Frühreha und Weaning, dort wird Pflegepersonal mit Zusatzqualifikation benötigt, was die Akquise erschwert. Anfang 2017 konnten 10 ukrainische Krankenschwestern gewonnen werden. Die Personalaufwandsquote steht im besonderen Fokus bei der Steuerung des Unternehmens.

Bei der Akquisition von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude gezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten nun auch Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und wird durch die KiBiz-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

Die Rehakliniken sind nach DIN ISO 9001:2008, DEGEMED zertifiziert. Die Akutklinik nach DIN ISO 9001:2008, LGA InterCert GmbH.

Der Konzern unterhält neben den beschriebenen Bereichen im Lippe-Institut drei staatlich anerkannte Fachschulen für Physiotherapie, Logopädie und seit 2016 auch für Ergotherapie. Hier werden je bis zu 20 Ausbildungsplätze jährlich angeboten, die Ausbildungszeit beträgt drei Jahre. Die Auszubildenden stammen überwiegend aus der Region Ostwestfalen-Lippe.

### **Sonstige Angaben**

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

Seit 2014 gilt für die MZG der Manteltarifvertrag vom 15. Oktober 2014. Der Ende 2014 abgeschlossene Änderungstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2017. Die neuen Verhandlungen sind terminiert.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakten digitalisiert vor, so dass sich der Archivierungsaufwand verringern wird. In 2017 soll auch die digitalisierte Rechnungsbearbeitung eingeführt werden.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

### **3. Nachtragsbericht**

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Konzernanhang:

Der Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr 2017 kann im Rehabereich grundsätzlich als überplanmäßig bezeichnet werden. Die Belegung liegt in den Monaten Januar bis März 2017 sowohl über dem Vorjahr als auch über dem Plan.

Zu Beginn des Jahres kam die Zusage der DRV Bund die Kardiologie nun wieder im AHB-Verfahren zu belegen. Dieser Vertrag ist der MZG vor zehn Jahren entzogen worden.

Im Akutbereich konnten die Planzahlen in den ersten Monaten fast erreicht werden.

Im Planfestsetzungsverfahren NRW sind der KHK 40 stationäre und 12 teilstationäre Betten der neuen Indikation Psychiatrie und Psychosomatik zugeteilt worden. Damit ist dem Antrag der Klinik vollumfänglich entsprochen worden.

Im Oktober 2017 wird der erste Bauabschnitt zum Umbau der Karl-Hansen-Klinik fertiggestellt. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sind bereits weit fortgeschritten. Er beinhaltet einen Teilabriss und Neubau eines Gebäudeteils für Intensiv und Weaning sowie einen neuen Eingangsbereich. Durch die beiden Maßnahmen wird sich das Gesicht der Klinik grundlegend verändern. Die Klinik wird durch eine neue und moderne Eingangssituation, eine hohe Anzahl neuer Patientenzimmer und einen neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen gegenüber den Patienten als moderne Klinik erscheinen. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit erwartet.

Der Budgetabschluss 2016 konnte erst im Jahr 2017 erzielt werden und wird wahrscheinlich zum 1. Juli 2017 umgesetzt.

### **4. Chancen- und Risikobericht**

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Rehakliniken ist einerseits aufgrund der demographischen Entwicklung von steigendem Rehabedarf auszugehen. Ein Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen des Jahres 2014 geht von einem Anstieg von 5,9 % auf Basis 2009 bis zum Jahr 2020 aus. Andererseits sind die finanziellen Mittel/Budgets durch die Leistungsträger, obwohl gesetzlich mit einer Demografiekomponente versehen, weiterhin stark begrenzt.

Der derzeitige Rehamarkt ist weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Rehabetten



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

gekennzeichnet. Eine Marktbereinigung findet jedoch langsam statt und äußert sich eher durch niedrige Marktpreise.

Die Anforderungen an die Reha-Einrichtungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen: Die Einführung der DRG in den Akutkrankenhäusern hat zu Verweildauerkürzungen geführt, so dass Patienten früher in die Rehaeinrichtung kommen. Dies erhöht vielfach den medizinischen und pflegerischen Betreuungsbedarf und schränkt ggf. therapeutische Möglichkeiten ein bzw. macht andere therapeutische Maßnahmen notwendig.

Um dem entgegen zu steuern, hat sich in NRW eine Arbeitsgemeinschaft der Leistungsanbieter gegründet, die ein Gegengewicht zu den seit Jahren gut funktionierenden Arbeitsgemeinschaften der Krankenversicherungen bilden soll. Ein erstes Projekt zur Ausgliederung der bisher kostenlos erbrachten Patiententransporte wurde erfolgreich beendet.

Die MZG ist traditionell als großer Anbieter im Bereich der Rehabilitation bekannt. In den vergangenen Jahren wurden neben der Rehabilitation weitere Unternehmensbereiche ausgebaut, um die Abhängigkeit von der stark schwankenden und unterfinanzierten Rehabilitation zu verringern. Durch den Ausbau dieser Wachstumsbereiche und der Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten.

Im Rehabereich erwartet man durch die neuen Belegungszusagen der DRV Braunschweig-Hannover (Psychosomatik) und DRV Bund (Kardiologie) neue Impulse und ein weiteres Spektrum an Zuweisern. Es zeigt sich, dass die konsequente Ausrichtung der Konzepte auf die Rehabilitation der Rentenversicherung und die Anforderungen an pflegebedürftige Patienten der Krankenversicherung dieses Wachstum weiter nachhaltig unterstützen. Kurzfristig werden Anfang 2017 20 Zimmer in der Klinik am Park renoviert, um dem Belegungsdruck in der Indikation Psychosomatik zu begegnen.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen damit einerseits in den unzureichenden Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Patienten der Krankenversicherung, andererseits in möglichen Kostensteigerungen im Personalbereich bei den Tarifverhandlungen 2017. Dem Risiko der schlechten Pflegesatzentwicklung konnte in den beiden letzten Jahren in der Mehrzahl der Bereiche durch Abschlüsse oberhalb der gesetzlichen Veränderungsrate begegnet werden.

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der KHK werden sich durch die in 2017 fertig zu stellende Umbaumaßnahme gegenüber dem Vorjahr verbessern. Neben den neuen, modernen Patientenzimmern wird ein zusätzlicher Eingriffsraum OP-Saal mit Wartebereich erstellt, der den gestiegenen Patientenansprüchen entspricht und für ambulante Patienten genutzt werden kann.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Im Bereich der Pneumologie und der HNO-Medizin bestehen teilweise regionale Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens. Die KHK wird diese attraktiven und hoch spezialisierten Leistungen ausbauen und konzernübergreifend vernetzen. Daneben wird sie ihre Funktion für die wohnraumnahe Versorgung in Bad Lippspringe, Schlangen und der unmittelbaren Region als regionales internistisches Krankenhaus mit hoher Kompetenz ausbauen.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen einerseits in den Refinanzierungsmöglichkeiten über die Abrechnung der DRG im Falle einer Abwertung der DRG im Intensiv- und Beatmungsbereich, andererseits in möglichen Kostensteigerungen im Personalbereich bei den Tarifverhandlungen 2017.

Zur Überwachung der Umsetzung der Strategie verfügt der Konzern über ein Risikomanagementsystem. Hiermit werden insbesondere die Fachabteilungen, die Belegung, die Personalstellen und die Personalaufwandsquote aber auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit überwacht. Zur Überwachung der strategischen Risiken verfügt die Geschäftsführung über entsprechende Informationsmöglichkeiten und auch der Aufsichtsrat ist entsprechend qualifiziert besetzt und berät die Geschäftsführung.

Um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Hygiene zu begegnen, beschäftigt der MZG-Konzern zwei staatlich anerkannte Hygienefachkräfte, so dass die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes erfüllt sind. Dieses Team schult, berät und unterstützt sowohl die Mitarbeiter als auch die Klinikleitung.

Die aufgezeigte Entwicklung bestätigt die eingeschlagene Strategie. Insbesondere die klare Profilbildung der einzelnen Bereiche des Konzerns mit einer positiven Wahrnehmung der Gesellschaft auf Seiten der Kostenträger und der kooperierenden Krankenhäuser hat zur nachhaltigen Konsolidierung des gesamten Unternehmens geführt. Nach den bisher durchgeführten Sanierungen haben die Kliniken der Gesellschaft gegenüber dem Wettbewerb deutlich aufgeholt. Das Indikationsspektrum ist in den kommenden Wachstumsmärkten der Gesundheitswirtschaft gut positioniert.

## **5. Prognosebericht**

In der MZG wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Wie in der Planung vorhergesehen, besteht durch die gute Belegungsentwicklung für 2017 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Für 2017 rechnet die Geschäftsführung für den Rehabereich daher mit einer weiteren deutlichen Verbesserung von Umsatz und nachhaltigem Ergebnis (ohne Sondereffekte und konzerninterne Gewinnausschüttungen).

Die bestehende 5-Jahres-Businessplanung wurde im laufenden Jahr um eine 10-Jahres-Prognoseplanung erweitert. Die Prognose zeigt bei allen Einschränkungen, die ein solch langer Prognosezeitraum mit sich bringt, eine überproportionale Umsatz- und Ergebnisentwicklung nach Abschluss der im zweiten Bauabschnitt vorgesehenen Erweiterung der Intensiv- und Weaningbereiche der Karl-Hansen-Klinik und der geplanten Erweiterung der Klinik am Park und der Wohngemeinschaften für Intensivpflege.

Hinsichtlich des Ergebnisses im Akutbereich rechnet die Geschäftsführung für 2017 mit einem konstanten Ergebnis bei steigenden Umsatz- und Fallzahlen.

Die Planung zeigt eine gute Belegungsentwicklung für 2017 und die folgenden Jahre und damit eine uneingeschränkt positive Fortführungsprognose. Hinsichtlich des nachhaltigen Ergebnisses (ohne Sondereffekte) rechnet die Geschäftsführung auf Konzernebene mit einer weiteren deutlichen Verbesserung von Umsatz und Ergebnis.

## **6. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Der MZG-Konzern sieht sich aufgrund seiner Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen Marktpreisrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und Ausfallrisiken durch die geänderte Prüfverfahrensordnung im Akutbereich. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen und konsequentes Anrufen der Sozialgerichte begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bei Selbstzahlern bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Dt. Rentenversicherung und ihre Landesorganisationen, Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten. Zur Sicherung des günstigen Zinsniveaus wurde im Hinblick auf die genannte Darlehensfinanzierung für die KHK ein Forward-Darlehen abgeschlossen.





Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **7. Zusammenfassung**

Das Geschäftsjahr 2016 ist insgesamt wieder sehr erfreulich verlaufen. Die in den letzten Jahren getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen zeigen ihre Wirkung. Wenn es uns gelingt, die Auslastung und die Fallzahlen weiter zu steigern und der anstehende Tarifabschluss im Rahmen der Wirtschaftsplanung bleibt, kann die MZG Gruppe in 2017 einen nochmal deutlich steigenden Konzernjahresüberschuss erwarten.

Bad Lippspringe, 12. Juni 2017

Achim Schäfer  
Geschäftsführer

# **Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH**

## **MZG Westfalen**

### **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZO-Westfalen, Bad Lippspringe  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Bilanz

| A K T I V A                                                                                                                                                                           | 31.12.2016    |               | Vorjahr<br>EUR | P A S S I V A                                                               |               | Vorjahr<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                       | EUR           | EUR           |                | EUR                                                                         | EUR           |                |
| <b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                              |               |               |                | <b>A. EIGENKAPITAL</b>                                                      |               |                |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände<br>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte<br>und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen<br>Rechten und Werten |               | 47.251,00     | 61.922,00      | I. Gezeichnetes Kapital                                                     | 956.120,00    | 956.120,00     |
| II. Sachanlagen                                                                                                                                                                       |               |               |                | II. Gewinnvortrag (Vj. Verlustvortrag)                                      | 1.887.278,82  | -1.567.461,67  |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten<br>einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken                                                                            | 17.995.312,72 |               | 18.457.799,72  | III. Jahresüberschuss                                                       | 1.689.378,94  | 3.454.740,49   |
| 2. technische Anlagen und Maschinen                                                                                                                                                   | 990.264,00    |               | 1.402.101,00   | IV. Genussrechtkapital                                                      | 3.000.000,00  | 3.000.000,00   |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                                                                                                 | 1.707.089,00  |               |                |                                                                             |               |                |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau                                                                                                                                          | 226.958,31    |               | 345.189,98     |                                                                             |               |                |
| III. Finanzanlagen                                                                                                                                                                    |               | 20.919.624,03 | 20.773.789,70  | B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG<br>DES SACHANLAGEVERMÖGENS | 7.532.777,76  | 5.843.398,82   |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen                                                                                                                                                 | 8.500.372,90  |               | 8.500.372,90   |                                                                             |               |                |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen                                                                                                                                             | 1.500.000,00  |               | 0,00           | C. RÜCKSTELLUNGEN                                                           | 2.481.377,00  | 2.582.932,00   |
| 3. Beteiligungen                                                                                                                                                                      | 12.250,00     |               | 2.400,00       | sonstige Rückstellungen                                                     |               | 926.897,96     |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens                                                                                                                                                    | 2.400,00      |               |                |                                                                             |               |                |
| <b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>                                                                                                                                                              |               |               |                | D. VERBINDLICHKEITEN                                                        | 12.169.925,37 | 12.565.235,64  |
| I. Vorräte                                                                                                                                                                            |               |               |                | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                             | 5.758,87      | 8.843,87       |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                                                                                                                                    | 37.010,16     |               | 33.246,35      | 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen                                   | 1.618.425,02  | 1.262.826,64   |
| 2. unfertige Leistungen                                                                                                                                                               | 22.000,38     |               | 36.160,07      | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                         | 77.573,39     | 204.000,19     |
| 3. geleistete Anzahlungen                                                                                                                                                             | 0,00          |               | 5.830,41       | 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                              | 12.672.601,47 | 12.062.061,07  |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                     |               |               |                | 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                      | 327.521,58    | 283.241,11     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                                                                                                         | 2.243.994,42  | 59.010,54     | 75.256,83      | 6. sonstige Verbindlichkeiten                                               |               |                |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                                                                                                                                                   | 0,00          |               |                | - davon aus Steuern: EUR 264.558,46                                         |               |                |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                                                                                                           | 3.865.425,63  |               |                | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:                                  |               |                |
| 4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen<br>ein Beteiligungsverhältnis besteht                                                                                                     | 318,85        |               | 18,86          | EUR 11.133,11 (Vorjahr: EUR 6.830,51) -                                     |               |                |
| 5. sonstige Vermögensgegenstände                                                                                                                                                      | 140.678,47    |               | 193.075,05     | E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN                                               | 21.583,35     | 50.004,80      |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten                                                                                                                                  |               | 6.250.417,37  | 6.158.584,65   |                                                                             |               |                |
|                                                                                                                                                                                       |               | 527.102,39    | 196.963,02     |                                                                             |               |                |
|                                                                                                                                                                                       |               | 6.836.530,20  | 6.430.804,50   |                                                                             |               |                |
|                                                                                                                                                                                       |               | 74.278,00     | 7.903,00       |                                                                             |               |                |
| <b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>                                                                                                                                                  |               | 37.892.706,23 | 35.789.447,10  |                                                                             | 37.892.706,23 | 35.789.447,10  |

Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen, Bad Lippspringe  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

|                                                                                                  | 2016           |                      | Vorjahr              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                  | EUR            | EUR                  | EUR                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                  |                | 31.333.137,31        | 28.417.974,78        |
| 2. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestands<br>an unfertigen Leistungen                   |                | -14.159,69           | 36.160,07            |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                 |                | 382.065,30           | 1.072.585,89         |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                                            |                | <b>31.701.042,92</b> | <b>29.526.720,74</b> |
| 4. Materialaufwand                                                                               |                |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                    | -2.228.581,79  |                      | -2.413.974,46        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                          | -5.995.085,81  |                      | -5.611.019,59        |
| 5. Personalaufwand                                                                               |                | -8.223.667,60        | -8.024.994,05        |
| a) Löhne und Gehälter                                                                            | -14.572.200,18 |                      | -13.451.333,85       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung                | -3.524.128,38  |                      | -3.227.896,02        |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR 1.103.118,56<br>(Vorjahr: EUR 906.706,29)                   |                |                      |                      |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                | -18.096.328,56       | -16.679.229,87       |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            |                | -1.754.666,46        | -1.700.503,36        |
|                                                                                                  |                | -3.820.862,67        | -3.254.967,76        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                          |                | <b>-194.482,37</b>   | <b>-132.974,30</b>   |
| 8. Erträge aus Beteiligungen                                                                     |                | 2.622.500,00         | 4.417.600,00         |
| - davon aus verbundenen Unternehmen:<br>EUR 2.500.000,00 (Vorjahr: EUR 4.300.000,00)             |                |                      |                      |
| 9. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                |                | 92,00                | 8.309,63             |
| - davon aus verbundenen Unternehmen:<br>EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 6.008,60)                         |                |                      |                      |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                         |                | 12.023,12            | 2.163,39             |
| - davon aus verbundenen Unternehmen:<br>EUR 10.768,97 (Vorjahr: EUR 0,00) -                      |                |                      |                      |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             |                | -731.140,86          | -816.540,55          |
| - davon an verbundene Unternehmen:<br>EUR 78.811,57 (Vorjahr: EUR 96.500,50) -                   |                |                      |                      |
| - davon an Gesellschafter:<br>EUR 225.286,51 (Vorjahr: EUR 203.303,58) -                         |                |                      |                      |
| - davon aus Aufzinsung:<br>EUR 8.446,68 (Vorjahr: EUR 34.570,69)                                 |                |                      |                      |
| 12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         |                | -10.481,33           | -15.059,87           |
| 13. Ergebnis nach Steuern                                                                        |                | 1.698.510,56         | 3.463.498,30         |
| 14. sonstige Steuern                                                                             |                | -9.131,62            | -8.757,81            |
| 15. Jahresüberschuss                                                                             |                | 1.689.378,94         | 3.454.740,49         |



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **Lagebericht**

### **der Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen**

#### **für das Geschäftsjahr 2016**

##### **1. Grundlagen der Gesellschaft**

Die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (nachfolgend Gesellschaft oder MZG genannt) betreibt vier Rehabilitationseinrichtungen für die Indikationen Suchterkrankungen, Kardiologie, Pneumologie, Psychosomatik, Onkologie und Orthopädie am Standort Bad Lippspringe. Als Muttergesellschaft im Konzernverbund der MZG ist die Gesellschaft zu je 100 % an der Akutklinik Karl-Hansen-Klinik GmbH (kurz: KHK), der MZG-Pflege GmbH mit einem ambulanten Intensivpflegedienst sowie der MZG-Versorgungs-GmbH und der MZG Therapie GmbH beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft einen 49%igen Anteil an der Atemzentrum Bad Lippspringe GmbH (51 % Sanimed GmbH aus Ibbenbüren) und einen 80%igen Anteil an der für die Gebäudereinigung zuständigen MZG Clean GmbH (20 % Apleona (bis Sept 2016: Bilfinger) Ahr Healthcare & Services GmbH aus Oberhausen). Standort aller Gesellschaften ist die Stadt Bad Lippspringe. Das Einzugsgebiet umfasst für die Akutklinik und die Pflegeeinrichtung die Region Ostwestfalen-Lippe, für die Rehakliniken schwerpunktmäßig die Bundesländer Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Verflechtungen der einzelnen Konzerngesellschaften ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft immer im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Ziel des MZG-Konzerns ist es, in der Region einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand und hat damit die erforderliche Auslastung zur dauerhaften Verbesserung der Ergebnissituation erreicht.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **Branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Bei der Versorgung der Bevölkerung, insbesondere chronisch kranker und behinderter Menschen, aber auch bei der Therapie verbliebener Funktionsstörungen im Anschluss an eine Behandlung im Akutkrankenhaus, kommt der medizinischen Rehabilitation eine besondere Bedeutung zu. Im Gegensatz zu anderen Gesundheitssektoren birgt der Rehabilitationsmarkt jedoch ein größeres Risiko, da die Entscheidungsfreiheit der Patienten zur Wahl ihrer Einrichtung (Wunsch- und Wahlrecht nach § 9 SGB IX) und der Zugang zur Rehabilitation durch die Kostenträger eingeschränkt wird. Darüber hinaus sind die Ausgaben im Bereich der Rentenversicherung seit dem Jahr 1996 in etwa auf dem Niveau des Jahres 1990 budgetiert. Im Bereich der Krankenversicherung hat sich der Anteil der Ausgaben an den Gesamtausgaben für die medizinische Rehabilitation in den letzten Jahren, trotz des steigenden Bedarfs der Menschen, kontinuierlich verringert.

Gleichzeitig hat sich der Schweregrad der Patienten, die zur Rehabilitation kommen, durch die Einführung der DRG (Diagnoses related Groups) in den Krankenhäusern deutlich erhöht. Dies zeigt eindrücklich die im Jahr 2010 veröffentlichte Redia-Studie unter der Leitung von Prof. Dr. von Eiff.

Eine Studie des Prognos-Instituts in Basel beschäftigt sich mit dem volkswirtschaftlichen Nutzen der medizinischen Rehabilitation. Sie zeigt auf, dass der Volkswirtschaft durch die medizinische Rehabilitation jährlich über 150.000 Arbeitskräfte erhalten bleiben, die ohne Rehabilitation frühzeitig aus dem Arbeitsleben ausscheiden würden. Der Nettoeffekt der medizinischen Rehabilitation für die fünf untersuchten Indikationen wird auf 5,8 Mrd. € für das Jahr 2005 beziffert. Unter realistischen Annahmen bezüglich der Steigerung von Wirksamkeit und Inanspruchnahme ließe sich ein volkswirtschaftlicher Nutzen von 23,2 Mrd. € im Jahr 2025 für die fünf genannten Indikationen erzielen.

Der Gesetzgeber hat auf die Restriktionen der Krankenversicherung reagiert, indem er den gemeinsamen Bundesausschuss (GBA) beauftragt hat, den Zugangsweg für die Patienten der Krankenversicherung neu zu gestalten. Ab 1. April 2016 dürfen wieder alle niedergelassenen Ärzte Rehabilitationsmaßnahmen direkt verordnen. Weitere Maßnahmen aus der Politik wurden für die kommende Legislaturperiode avisiert. Im Rehabilitationsmarkt ist daher mit einer demografisch bedingten Zunahme der Nachfrage zu rechnen.

Die Region Ostwestfalen-Lippe ist durch eine relativ hohe Dichte von Rehabilitationskliniken gekennzeichnet. So sind von insgesamt 41 Kurorten und Heilbädern in Nordrhein-Westfalen allein in dieser Region mehr als die Hälfte (23) aller Standorte wiederzufinden. Von insgesamt 148 Rehaeinrichtungen mit 20.589 Betten im gesamten Bundesland (Quelle: Regionaldatenbank Deutschland, Stand 31.12.2014) sind in Ostwestfalen-Lippe 44 Rehaeinrichtungen für alle Indikationsbereiche mit rd. 8.600 Betten angesiedelt (rd. 41,7 % der Betten).



## **Geschäftsverlauf**

Für die Betriebsstätten der MZG wurden im Jahr 2016 insgesamt 192.418 Pflage tage erreicht und damit 11.799 Pflage tage mehr als im Vorjahr. Dies entspricht einer Zunahme von rd. 6,5 %. Die Belegung der einzelnen Kliniken im Bereich der Gesellschaft entwickelte sich dabei unterschiedlich und wird im Folgenden dargestellt:

Die Belegung 2016 der Fachkliniken für Pneumologie und Kardiologie umfasste insgesamt 57.893 Pflage tage, somit wurde die Vorjahresbelegung bestätigt. Der Bereich Kardiologie wird seit dem 1. April 2016 von Frau Dr. Steffens oberärztlich geführt.

Die Fachklinik für Psychosomatik im Gebäude der Klinik Martinusquelle legte mit über 15 % gegenüber dem Vorjahr stark zu. Hier zeigt die weitreichende konzeptionelle Arbeit erste Früchte: Mit dem Zentrum für Psychosomatische und Psychotherapeutische Medizin (ZPPM) und dem Kompetenzzentrum für medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation (KoMBOR) sind zukunftsweisende Themen in Umsetzung, die mit Blick auf die medizinisch-beruflich orientierte Rehabilitation indikationsübergreifend insbesondere auch den Bedarf der Rentenversicherungen abdecken.

Die Cecilien-Klinik konnte die starke Belegung des Vorjahres gegen den Branchentrend mit einer durchschnittlichen Auslastung von 85 % halten. Die Klinik ist nach wie vor als onkologische Schwerpunkt klinik am Markt sehr gut etabliert und es ist daher weiterhin mit einer stabilen Belegung durch die Kostenträger – im Wesentlichen durch die Arbeitsgemeinschaft für Krebsbekämpfung – zu rechnen.

Die Belegung der Einrichtung Klinik am Park stagniert auf hohem Niveau (Auslastung über 90 %). Seit 2016 sind in Absprache mit dem federführenden Kostenträger der DRV Braunschweig-Hannover 70 Betten plus 5 teilstationäre Betten aufgestellt. Grund hierfür ist die neue Indikation der stoffungebundenen Süchte. Daneben konnte auch hier das KoMBOR-Konzept erfolgreich umgesetzt werden.

In der Teutoburger-Wald-Klinik konnte die Belegung und Auslastung um weitere 17 % gesteigert werden. Dieser Anstieg ist im Wesentlichen auf die erfolgreiche Umsetzung des Konzeptes zur Verhaltensmedizinischen Orthopädie (VMO) zurückzuführen. Ebenfalls konnten die Zulassungen der Teutoburger-Wald-Klinik zur Berufsgenossenschaftlichen stationären Weiterbehandlung (BGSW-Verfahren) sowie zur Erweiterten Ambulanten Physiotherapie (EAP) durch die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung erreicht werden. Zugelassen werden ausschließlich besonders geeignete Rehabilitationszentren, die spezielle personelle, apparative und räumliche Anforderungen erfüllen und zur Übernahme bestimmter Pflichten bereit sein müssen.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZZG-Westfalen

## Ertragslage

|                                    | 2016           | 2015           | Ergebnisveränderung<br>+ ergebniserhöhend<br>- ergebnismindernd |               |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
|                                    | T€             | T€             | T€                                                              | %             |
| Umsatzerlöse                       | 31.333         | 28.418         | 2.915                                                           | 10,26         |
| Bestandsveränderung                | -14            | 36             | -50                                                             | -138,89       |
| sonstige betriebliche Erträge      | 382            | 1.073          | -691                                                            | -64,40        |
|                                    | <b>31.701</b>  | <b>29.527</b>  | <b>2.174</b>                                                    | <b>7,36</b>   |
| Materialaufwand                    | -8.224         | -8.025         | -199                                                            | 2,48          |
| Personalaufwand                    | -18.096        | -16.679        | -1.417                                                          | 8,50          |
| Abschreibungen                     | -1.755         | -1.701         | -54                                                             | 3,19          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.821         | -3.255         | -566                                                            | 17,39         |
|                                    | <b>-31.896</b> | <b>-29.660</b> | <b>-2.236</b>                                                   | <b>7,54</b>   |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>1.904</b>   | <b>3.612</b>   | <b>-1.708</b>                                                   | <b>-47,28</b> |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>        | <b>1.709</b>   | <b>3.479</b>   | <b>-1.770</b>                                                   | <b>-50,88</b> |
| Steuern                            | -20            | -24            | 4                                                               | -16,67        |
| <b>Jahresüberschuss</b>            | <b>1.689</b>   | <b>3.455</b>   | <b>-1.766</b>                                                   | <b>-51,12</b> |

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Durch einen Anstieg der Belegung bei gleichzeitigen Preiserhöhungen sind die Umsatzerlöse nochmals deutlich gestiegen. Im Vergleich zur Planung des Vorjahres wurden die Pflegetage mit 192.418 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2016 (189.938) überschritten. In den sonstigen betrieblichen Erträgen steckt in 2015 der Einmaleffekt durch den Grundstücksverkauf Peter-Hartmann-Allee (578 T€).

Der gestiegene Personalaufwand zeigt neben der Tarifierhöhung den unterjährigen Anstieg an Vollkräften in den patientennahen Diensten. Durch den verbesserten Umsatz lag die Personalaufwandsquote um einen Prozentpunkt unter dem Ansatz lt. Wirtschaftsplan. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen stiegen durch höhere Instandhaltungsaufwendungen und die Mieten für die drei neuen Blockheizkraftwerke.

Durch die Gewinnausschüttung der KHK in Höhe von 2,5 Mio. € (Vj. 4,3 Mio. €) im Finanzergebnis und den genannten Einmaleffekt durch den Gewinn aus dem Grundstücksverkauf im Vorjahr sind die Ergebnisse nicht unmittelbar vergleichbar.

Ohne die Berücksichtigung der genannten Sondereffekte hat sich die wirtschaftliche Lage der Gesellschaft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verbessert (nachhaltiges Ergebnis). Die im Vorjahr avisierte deutliche Ergebnisverbesserung ist eingetreten. Die Belegungsentwicklung bis März 2017 lässt eine weitere Verbesserung erwarten.





Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2015 im Vergleich zum 31.12.2016).

|                                                                                                                                                                                  | 2016<br>T€    | 2015<br>T€    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis                                                                                                                                                              | 1.689         | 3.455         |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                         | 1.755         | 1.701         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                                                        | 58            | -308          |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                                                          | -138          | -140          |
| 5. -/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | -141          | -666          |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 852           | -1.072        |
| 7. -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                        | 0             | -578          |
| 8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge                                                                                                                                              | 719           | 814           |
| 9. - Sonstige Beteiligungserträge                                                                                                                                                | -2.623        | -4.426        |
| 10. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag                                                                                                                                              | 10            | 15            |
| 11. -/+ Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                    | -10           | -15           |
| <b>12. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 11)</b>                                                                                                  | <b>2.171</b>  | <b>-1.219</b> |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                          | -23           | -55           |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                         | 0             | 893           |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                   | -1.863        | -914          |
| 16. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                 | -1.500        | 0             |
| 17. + Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                           | 12            | 2             |
| 18. + Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                       | 2.623         | 4.426         |
| <b>19. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 13 bis 18)</b>                                                                                                        | <b>-751</b>   | <b>4.352</b>  |
| 20. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                                                                                                                       | 1.500         | 0             |
| 21. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten                                                                                                                        | -1.895        | -2.609        |
| 22. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                         | 0             | 0             |
| 23. +/- Einzahlungen/Auszahlungen Cash-Pool                                                                                                                                      | -695          | -782          |
| <b>24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 20 bis 23)</b>                                                                                                       | <b>-1.090</b> | <b>-3.390</b> |
| 25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 12, 19, 24)                                                                                                  | 330           | -257          |
| 26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                    | 197           | 454           |
| <b>27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)</b>                                                                                                         | <b>527</b>    | <b>197</b>    |



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **Kapitalstruktur**

Der Kapitalstruktur entsprechend der Vermögenslage ist zu entnehmen, dass unter Berücksichtigung der aufgrund der Steuerfreiheit grundsätzlich vollständig als Eigenkapital zu betrachtenden Sonderposten für Zuschüsse in das Anlagevermögen die Eigenkapitalquote mit 26,4 % (Vj. 23,5 %) auf deutlich verbessertem Niveau liegt. Problematisch ist, dass das Anlagevermögen von 81,8 % der Bilanzsumme noch nicht vollständig langfristig finanziert ist. Kurzfristig soll diese Situation durch eine weitere Gewinnausschüttung der gemeinnützigen Tochter KHK verbessert werden.

## **Investitionen**

Die Investitionstätigkeit hat sich in diesem Jahr neben kleineren Maßnahmen auf die Fortführung der schrittweisen Sanierung von Stationen in der Klinik Martinusquelle, Cecilienklinik und der Klinik am Park konzentriert. Diese drei Kliniken haben in 2016 auch neue Blockheizkraftwerke erhalten. In Planung ist der Erweiterungsbau der Klinik am Park, der im zweiten Halbjahr 2017 begonnen werden soll.

## **Liquidität**

Die Liquiditätslage der MZG entspannte sich in 2016 gemessen an den Vorjahren weiter. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war zu jedem Zeitpunkt gewährleistet.

In 2016 wurde ein Darlehen gegen eine Kommunalbürgschaft in Höhe von 9,6 Mio. € aufgenommen und an die KHK zur Finanzierung des 1. Bauabschnittes weitergeleitet. Von diesem Darlehen sind im Berichtszeitraum 1,5 Mio. € abgerufen worden.

Mit der Sicherung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der MZG ist auch grundsätzlich die positive Unternehmensfortführung der MZG-Gruppe insgesamt gesichert.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## Vermögens- und Kapitallage

|                                                     | 31.12.2016    | 31.12.2015    | 31.12.2016    | 31.12.2015    |
|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                     | T€            | T€            | %             | %             |
| <b>Aktiva</b>                                       |               |               |               |               |
| immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen | 20.967        | 20.836        | 55,33         | 58,22         |
| Finanzanlagevermögen                                | 10.015        | 8.515         | 26,43         | 23,79         |
| langfristiges Vermögen                              | 30.982        | 29.351        | 81,76         | 82,01         |
| Vorräte                                             | 59            | 75            | 0,16          | 0,21          |
| Forderungen und andere Aktiva                       | 6.325         | 6.168         | 16,69         | 17,24         |
| liquide Mittel                                      | 527           | 197           | 1,39          | 0,55          |
| kurzfristiges Vermögen                              | 6.911         | 6.438         | 18,24         | 17,99         |
| <b>Gesamtvermögen</b>                               | <b>37.893</b> | <b>35.789</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |
| <b>Passiva</b>                                      |               |               |               |               |
| Eigenkapital                                        | 7.533         | 5.843         | 19,88         | 16,33         |
| Sonderposten                                        | 2.481         | 2.583         | 6,54          | 7,22          |
| Darlehen                                            | 12.170        | 12.565        | 32,12         | 35,11         |
| langfristiges Kapital                               | 22.184        | 20.992        | 58,54         | 58,65         |
| Rückstellungen                                      | 985           | 927           | 2,60          | 2,59          |
| Verbindlichkeiten                                   | 14.724        | 13.871        | 38,86         | 38,76         |
| kurzfristiges Kapital                               | 15.709        | 14.798        | 41,46         | 41,35         |
| <b>Gesamtkapital</b>                                | <b>37.893</b> | <b>35.789</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

## Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Im Rahmen eines monatlichen Reportings wird über die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Indikationen der Gesellschaft sowie in Form einer mehrstufigen Deckungsbeitragsrechnung ausführlich berichtet. Dabei fließen nicht finanzielle Indikatoren wie Pflegetage, Auslastungsgrade der aufgestellten Betten, Verweildauern, Personalaufwendungen je Vollkraft und Berufsgruppe in Ist- und Plan-Darstellungen in die Analyse ein. Danach hat sich der Auslastungsgrad bei den Pflegetagen nach Patienten von rd. 59 % in 2011 auf rd. 82,6 % in 2016 verbessert und entsprechend zu einem Anstieg der Umsatzerlöse aus Pflegesatzleistungen geführt. Diese Auslastungssteigerung zeigt, dass im Bereich der MZG noch ausreichend Potential vorhanden ist, um mittelfristig ausgeglichene Ergebnisse zu erreichen. Ziel ist eine Auslastungsquote von mittelfristig über 85 %.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Darüber hinaus fließen finanzielle Steuerungsgrößen wie Umsatzrendite je Einrichtung, Personalaufwands- und Instandhaltungsquoten oder Personalaufwand je Pflegetag in die Berichterstattung ein.

| <b>Kennzahlen</b>               | <b>Ist 2014</b> | <b>Ist 2015</b> | <b>Ist 2016</b> | <b>WP 2017</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Bettenkapazität                 | 622             | 622             | 638             | 655            |
| Pflegetage                      | 173.061         | 180.619         | 192.418         | 202.268        |
| durchschnittlich belegte Betten | 474             | 495             | 527             | 554            |
| Auslastung                      | 76,2%           | 79,6%           | 82,6%           | 84,6%          |
| Personalaufwandsquote           | 73%             | 72%             | 71%             | 69%            |
| Instandhaltungsquote            | 7%              | 7%              | 7%              | 7%             |

Bei der Akquisition von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude gezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten nun auch Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und wird durch die KiBiZ-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

Die Rehakliniken sind nach DIN ISO 9001:2008, DEGEMED zertifiziert - die Akutklinik nach DIN ISO 9001:2008, LGA InterCert GmbH.

### **Sonstige Angaben**

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2017, die neuen Verhandlungen sind terminiert.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakte digitalisiert vor, so dass sich der Archivierungsaufwand verringert hat. In 2017 soll auch die digitalisierte Rechnungsbearbeitung eingeführt werden.

### **3. Nachtragsbericht**

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:

Der Geschäftsverlauf im laufenden Geschäftsjahr 2017 kann grundsätzlich als überplanmäßig bezeichnet werden. Die Belegung liegt in den Monaten Januar bis März 2017 sowohl über dem Vorjahr als auch über dem Plan.

Zu Beginn des Jahres kam die Zusage der DRV Bund die Kardiologie nun wieder im AHB-Verfahren zu belegen. Dieser Vertrag ist der MZG vor zehn Jahren entzogen worden.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

#### 4. Chancen- und Risikobericht

Bei der Beurteilung der zukünftigen Entwicklung der Rehakliniken ist einerseits aufgrund der demographischen Entwicklung von steigendem Rehabedarf auszugehen. Laut Gutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen des Jahres 2014 ist von einem Anstieg von 5,9 % auf Basis 2009 bis zum Jahr 2020 auszugehen. Andererseits sind die finanziellen Mittel/Budgets durch die Leistungsträger, obwohl gesetzlich mit einer Demografiekomponente versehen, weiterhin stark begrenzt.

Der derzeitige Rehamarkt ist weiterhin durch einen Verdrängungswettbewerb unter den Leistungsanbietern aufgrund eines bestehenden Überangebotes an Rehabetten gekennzeichnet. Eine Marktbereinigung findet jedoch langsam statt und äußert sich eher durch niedrige Marktpreise.

Die Anforderungen an die Reha-Einrichtungen sind in den letzten Jahren enorm gestiegen: Die Einführung der DRG in den Akutkrankenhäusern hat zu Verweildauerkürzungen geführt, so dass Patienten früher in die Rehaeinrichtung kommen. Dies erhöht vielfach den medizinischen und pflegerischen Betreuungsbedarf und schränkt ggf. therapeutische Möglichkeiten ein bzw. macht andere therapeutische Maßnahmen notwendig.

Um dem entgegen zu steuern, hat sich in NRW eine Arbeitsgemeinschaft der Leistungsanbieter gegründet, die ein Gegengewicht zu den seit Jahren gut funktionierenden Arbeitsgemeinschaften der Krankenversicherungen bilden soll. Ein erstes Projekt zur Ausgliederung der bisher kostenlos erbrachten Patiententransporte wurde erfolgreich beendet.

Die MZG ist traditionell als großer Anbieter im Bereich der Rehabilitation bekannt. In den vergangenen Jahren wurden neben der Rehabilitation weitere Unternehmensbereiche ausgebaut, um die Abhängigkeit von der stark schwankenden und unterfinanzierten Rehabilitation zu verringern. Durch den Ausbau dieser Wachstumsbereiche und der Schaffung von Alleinstellungsmerkmalen im Bereich der Rehabilitation wurde der Weg der Sanierung erfolgreich beschritten.

Im Rehabereich erwartet man durch die neuen Belegungszusagen der DRV Braunschweig-Hannover (Psychosomatik) und DRV Bund (Kardiologie) neue Impulse und ein weiteres Spektrum an Zuweisern. Es zeigt sich, dass die konsequente Ausrichtung der Konzepte auf die Rehabilitation der Rentenversicherung und die Anforderungen an pflegebedürftige Patienten der Krankenversicherung dieses Wachstum weiter nachhaltig unterstützen. Kurzfristig werden Anfang 2017 20 Zimmer in der Klinik am Park renoviert, um dem Belegungsdruck in der Indikation Psychosomatik zu begegnen.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen damit einerseits in den unzureichenden Refinanzierungsmöglichkeiten bei den Patienten der Krankenversicherung, andererseits in möglichen Kostensteigerungen im Personalbereich bei den Tarifverhandlungen 2017.



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

Zur Überwachung der Umsetzung der Strategie verfügt der Konzern über ein Risikomanagementsystem. Hiermit werden insbesondere die Fachabteilungen, die Belegung, die Personalstellen und die Personalaufwandsquote aber auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und derzeit insbesondere die Liquidität überwacht. Zur Überwachung der strategischen Risiken verfügt die Geschäftsführung über entsprechende Informationsmöglichkeiten und auch der Aufsichtsrat ist entsprechend qualifiziert besetzt und berät die Geschäftsführung.

Die aufgezeigte Entwicklung bestätigt die eingeschlagene Strategie. Insbesondere die klare Profilbildung der einzelnen Bereiche des Unternehmens mit einer positiven Wahrnehmung der Gesellschaft auf Seiten der Kostenträger und der kooperierenden Krankenhäuser wird zur langfristigen Konsolidierung des gesamten Unternehmens führen. Nach den bisher durchgeführten Sanierungen haben die Kliniken der Gesellschaft gegenüber dem Wettbewerb deutlich aufgeholt. Das Indikationsspektrum ist in den kommenden Wachstumsmärkten der Gesundheitswirtschaft gut positioniert.

Dem Risiko der schlechten Pflegesatzentwicklung konnte in den beiden letzten Jahren in der Mehrzahl der Bereiche durch Abschlüsse oberhalb der gesetzlichen Veränderungsrate begegnet werden.

Um den gestiegenen Anforderungen im Bereich der Hygiene zu begegnen beschäftigt der MZG-Konzern zwei staatlich anerkannte Hygienefachkräfte, so dass die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes erfüllt sind. Dieses Team schult, berät und unterstützt sowohl die Mitarbeiter als auch die Klinikleitung.

## **5. Prognosebericht**

In der MZG wird die weitere Entwicklung durch einen positiven Belegungstrend getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der berufsorientierten Rehabilitationskonzepte und der besseren Vernetzung innerhalb des Konzerns.

Wie in der Planung vorhergesehen, besteht durch die gute Belegungsentwicklung für 2017 und die folgenden Jahre eine positive Fortführungsprognose. Für 2017 rechnet die Geschäftsführung daher mit einer weiteren deutlichen Verbesserung von Umsatz und nachhaltigem Ergebnis (ohne Sondereffekte und konzerninterne Gewinnausschüttungen).



Medizinisches Zentrum  
für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH  
MZG-Westfalen

## **6. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die MZG sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen wesentlichen Preisänderungsrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und auch unwesentliche Ausfallrisiken. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen (insbesondere bezogen auf Selbstzahler) begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Dt. Rentenversicherung und ihre Landesorganisationen, Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage weiterhin in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten. Zur Sicherung des günstigen Zinsniveaus wurde im Hinblick auf die genannte Darlehensfinanzierung für die KHK ein Forward-Darlehen abgeschlossen.

## **7. Zusammenfassung**

Das Geschäftsjahr 2016 ist insgesamt sehr erfreulich verlaufen. Die in den letzten Jahren getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen zeigen ihre Wirkung. Wir haben zwar nicht in allen Bereichen unsere Ziele erreicht, das nachhaltige Ergebnis hat sich aber im Vergleich zum Vorjahr weiter spürbar verbessert. Wenn es uns gelingt, die geplante Auslastungssteigerung um 2 Prozentpunkte zu steigern und der anstehende Tarifabschluss im Rahmen der Wirtschaftsplanung bleibt, kann die MZG in 2017 auch unter anhaltend schwierigen Rahmenbedingungen nach langer Zeit wieder ein ausgeglichenes nachhaltiges Ergebnis erreichen.

Bad Lippspringe, 23. Mai 2017

Achim Schäfer  
Geschäftsführer

# **Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH**

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

### **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016



[illegible]

Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Bad Lippspringe  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. Dezember 2016

Gewinn- und Verlustrechnung

|                                                                                                  | 2016           |                      | Vorjahr              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
|                                                                                                  | EUR            | EUR                  | EUR                  |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                  |                | 36.560.048,34        | 35.189.143,99        |
| 2. Verminderung (-) oder Erhöhung (+) des Bestands<br>an unfertigen Leistungen                   |                | -596.806,20          | 205.972,18           |
| 3. sonstige betriebliche Erträge                                                                 |                | 1.199.482,67         | 1.112.427,37         |
| <b>Gesamtleistung</b>                                                                            |                | <b>37.162.724,81</b> | <b>36.507.543,54</b> |
| 4. Materialaufwand                                                                               |                |                      |                      |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe<br>und für bezogene Waren                    | -3.234.792,41  |                      | -3.684.753,10        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                          | -4.082.194,96  |                      | -4.043.240,26        |
|                                                                                                  |                | -7.316.987,37        | -7.727.993,36        |
| 5. Personalaufwand                                                                               |                |                      |                      |
| a) Löhne und Gehälter                                                                            | -16.000.123,29 |                      | -15.454.200,26       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen<br>für Altersversorgung und für Unterstützung                | -3.765.921,40  |                      | -3.574.124,19        |
| - davon für Altersversorgung:<br>EUR 1.081.848,14<br>(Vorjahr: EUR 1.034.388,32) -               |                |                      |                      |
|                                                                                                  |                | -19.766.044,69       | -19.028.324,45       |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen-<br>stände des Anlagevermögens und Sachanlagen |                | -1.531.428,66        | -1.610.480,17        |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen                                                            |                | -4.576.305,61        | -4.085.478,15        |
| <b>Zwischenergebnis</b>                                                                          |                | <b>3.971.958,48</b>  | <b>4.055.267,41</b>  |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und<br>Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                |                | 44,00                | 789,90               |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                          |                | 102.428,91           | 132.703,28           |
| - davon aus verbundenen Unternehmen/Gesellschafter:<br>EUR 97.660,03 (Vorjahr: EUR 121.096,72) - |                |                      |                      |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                             |                | -34.255,59           | -46.806,45           |
| - davon an verbundene Unternehmen:<br>EUR 2.017,87 (Vorjahr: EUR 6.008,60) -                     |                |                      |                      |
| - davon aus Aufzinsung:<br>EUR 3.940,04 (Vorjahr: EUR 4.368,87) -                                |                |                      |                      |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                                                         |                | -4.353,96            | -2.013,46            |
| 12. Ergebnis nach Steuern                                                                        |                | 4.035.821,84         | 4.139.940,68         |
| 13. sonstige Steuern                                                                             |                | -306,00              | -468,00              |
| 14. Jahresüberschuss                                                                             |                | 4.035.515,84         | 4.139.472,68         |

**Lagebericht**  
**der Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung**  
**Bad Lippspringe**  
**für das Geschäftsjahr 2016**

## **1. Grundlagen der Gesellschaft**

Die Karl-Hansen-Klinik Gesellschaft mit beschränkter Haftung (kurz: KHK) ist Trägerin der Karl-Hansen-Klinik. Nach dem Feststellungsbescheid der Bezirksregierung Detmold vom 9. September 2014 weist die Klinik gemäß Krankenhausplan NRW insgesamt 208 Betten, davon 68 Betten für HNO-Heilkunde und 140 Betten für Innere Medizin aus. Als besondere Leistungsangebote werden gemäß dem o. g. Feststellungsbescheid innerhalb der Gesamtbettenzahl 41 Infektionsbetten ausgewiesen. Darüber hinaus verfügt die Karl-Hansen-Klinik über Infektionsbetten für die Behandlung von ansteckungsfähigen Tuberkuloseerkrankungen, wovon sieben Betten für die Pflichtversorgung für uneinsichtige Frauen in Deutschland bestimmt sind.

Alleinige Gesellschafterin der GmbH ist die Medizinisches Zentrum für Gesundheit Bad Lippspringe GmbH -MZG-Westfalen (kurz: MZG).

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Verflechtungen der einzelnen Konzerngesellschaften ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft immer auch im Gesamtzusammenhang mit dem MZG-Konzern zu betrachten.

Ziel des MZG-Konzerns ist es, einen dauerhaften Beitrag zur Versorgung der älter werdenden Bevölkerung zu leisten. Viele Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen ändern sich. Die Einrichtungen und Konzepte wurden in den vergangenen Jahren erfolgreich weiterentwickelt und die Kompetenzen intelligent zusammengeführt und miteinander vernetzt. Der MZG-Konzern bietet seinen Kunden innovative und individuelle Versorgung aus einer Hand.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **Branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Die deutschen Krankenhäuser stehen nach wie vor unter einem sehr großen wirtschaftlichen Druck. Zunehmend leiden die Krankenhäuser unter der mangelnden Investitionsfinanzierung durch die öffentliche Hand.

Hinzu zwingen die steigenden Personal- und Sachkosten die Krankenhäuser, ihre Strukturen und Prozesse auf das Wesentliche zu konzentrieren und die Produktivität bei der Erbringung von Gesundheitsleistungen zu steigern.

Dieser Aufgabe hat sich die Karl-Hansen-Klinik gestellt und im laufenden Jahr wiederum sehr positiv entwickelt. Zur Unterstützung der Weiterentwicklung der Klinik wurde schon im letzten Jahr ein Zielplanungsprozess angestoßen, der die teilweise erheblichen räumlichen und strukturellen Probleme des Hauses schrittweise beseitigen wird. Der erste Bauabschnitt daraus, der die Erweiterung um einen OP und ein neues Bettenhaus beinhaltet, wird seit Sommer 2016 umgesetzt. Es wird erwartet, dass mit deren Umsetzung bedeutende Wirtschaftlichkeitsreserven realisiert werden können. Die Stellung als spezialisiertes Akut-Krankenhaus wird weiter ausgebaut.

Das Einzugsgebiet der Klinik umfasst die Region Ostwestfalen-Lippe. Im näheren räumlichen Umfeld von Bad Lippspringe stellen die Krankenhäuser in Paderborn die größten Wettbewerber dar. In der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde befinden sich die räumlich nächsten akutmedizinischen, stationären Versorgungseinheiten in Dortmund, Bielefeld und Kassel. Vor diesem Hintergrund ist es der KHK bisher gelungen, in der raumnahen Versorgung Bad Lippspringe, Schlangen und den unmittelbaren Einzugsgebieten ihre Kompetenz in den vorgehaltenen Indikationen als Akutkrankenhaus zu erhalten und durch spezialisierte Leistungsangebote wie z. B. der Beatmungsmedizin und der Schmerztherapie weiter auszubauen. Auch die pneumologische Frührehabilitation hat sich weiterhin gut entwickelt. Die Nachfrage nach diesen Leistungen hat die Erwartungen im Rückblick deutlich übererfüllt.

### **Geschäftsverlauf**

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 8.727 Fälle gem. E1, E3.1 und E3.3 der Entgeltaufstellung und Budgetberechnung (AEB) nach KHEntgG abgerechnet. Das sind 146 weniger als im vergangenen Jahr. Die Planung sah sogar 8.923 Fälle vor. Bei den E3.1-Fällen handelt es sich um 32 Fälle, die krankenhausspezifisch verhandelte Entgelte nach § 6 Abs. 1 KHEntgG beinhalten und zwar für behandlungsaufwendige Tuberkulosefälle mit mehr als 14 Belegungstagen. Dazu kommen die E3.3 Entgelte, tagesbezogenes Entgelt ebenfalls nach § 6 Abs. 1 KHEntgG. In der Karl-Hansen-Klinik wurden für 206 Patienten Entgelte überwiegend der Frührehabilitation bei Krankheiten und Störungen der Atmungsorgane (E41Z) abgerechnet. Die Budgetverhandlung 2016 konnte erst 2017 anhand von Ist-Werten abgeschlossen werden. Dabei wurde für das fallbezogene E3.1 Entgelt Tuberkulose erstmals ein tagesbezogenes Entgelt vereinbart. Genehmigungstermin und Abrechnungsstart wird wahrscheinlich der 1. Juli 2017.

## Ertragslage

|                                    | 2016           | 2015           | Ergebnisveränderung<br>+ ergebniserhöhend<br>- ergebnismindernd |              |
|------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
|                                    | T€             | T€             | T€                                                              | %            |
| Umsatzerlöse                       | 36.560         | 35.189         | 1.371                                                           | 3,9          |
| Bestandsveränderung                | -597           | 206            | -803                                                            | -389,8       |
| sonstige betriebliche Erträge      | 1.199          | 1.112          | 87                                                              | 7,8          |
|                                    | <b>37.162</b>  | <b>36.507</b>  | <b>655</b>                                                      | <b>1,8</b>   |
| Materialaufwand                    | -7.317         | -7.728         | 411                                                             | 5,3          |
| Personalaufwand                    | -19.766        | -19.028        | -738                                                            | -3,9         |
| Abschreibungen                     | -1.531         | -1.610         | 79                                                              | 4,9          |
| sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.576         | -4.086         | -490                                                            | -12,0        |
|                                    | <b>-33.190</b> | <b>-32.452</b> | <b>-738</b>                                                     | <b>-2,3</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>              | <b>68</b>      | <b>87</b>      | <b>-19</b>                                                      | <b>-21,8</b> |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>        | <b>4.040</b>   | <b>4.142</b>   | <b>-102</b>                                                     | <b>-2,5</b>  |
| Steuern                            | -4             | -3             | -1                                                              | -33,3        |
| <b>Jahresüberschuss</b>            | <b>4.036</b>   | <b>4.139</b>   | <b>-103</b>                                                     | <b>-2,5</b>  |

Die Zuordnung der Aufwands- und Ertragskonten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Gewinn- und Verlustrechnung abweichen.

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft konnten um rd. 4,0 % auf nun rd. 36.560 T€ gesteigert werden. Neben dem gestiegenen Landesbasisfallwert wirken sich hier insbesondere auch die gestiegenen Casemixpunkte aus, so dass der Rückgang der Fallzahlen kompensiert werden konnte. Gegenüber den Vorjahren hat sich zudem der Mehrleistungsabschlag deutlich verringert. Die Bestandsveränderung belastet das Ergebnis und resultiert in der niedrigeren Anzahl an Überliegern. Der Vorjahreswert stellte hier den Höchstwert der letzten Jahre da.

Der Materialaufwand ist rückläufig, besonders bei den Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen. Der steigende Personalaufwand ist geprägt durch die Tarifsteigerung und durch Einstellungen besonders im Medizinisch-Technischen Dienst. Dabei ist die Personalaufwandsquote im Rahmen der Wirtschaftsplanung des Vorjahres geblieben.

Aufgrund der insgesamt sehr stabilen Leistungsseite ist das Jahresergebnis 2016 auf Vorjahresniveau und bestätigt die Prognose des Vorjahres.

## Finanzlage

Die Kapitalflussrechnung zeigt die Ursachen der Liquiditätsentwicklungen bezogen auf die laufende Geschäftstätigkeit und die Investitions- und Finanzierungstätigkeit in der Stichtagsbetrachtung (Veränderung 31.12.2015 im Vergleich zum 31.12.2016):

|                                                                                                                                                                                  | 2016<br>T€    | 2015<br>T€    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 1. Periodenergebnis                                                                                                                                                              | 4.036         | 4.139         |
| 2. +/- Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens                                                                                                         | 1.531         | 1.610         |
| 3. +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                                                        | 176           | -405          |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                                                          | -940          | -938          |
| 5. +/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 229           | -490          |
| 6. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | 231           | 734           |
| 7. +/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens                                                                                                        | -5            | -6            |
| 8. +/- Zinsaufwendungen/Zinserträge                                                                                                                                              | -68           | -86           |
| 9. +/- Ertragsteueraufwand/-ertrag                                                                                                                                               | 4             | 2             |
| 10. +/- Ertragsteuerzahlungen                                                                                                                                                    | -4            | -2            |
| <b>11. = Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit (Summe aus 1 bis 10)</b>                                                                                                  | <b>5.190</b>  | <b>4.558</b>  |
| 12. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen                                                                                                          | -3            | -25           |
| 13. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens                                                                                                         | 5             | 19            |
| 14. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen                                                                                                                   | -3.107        | -1.536        |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen                                                                                                                 | 0             | -88           |
| 16. + Erhaltene Zinsen                                                                                                                                                           | 102           | 133           |
| 17. + Erhaltene Dividenden                                                                                                                                                       | 0             | 1             |
| <b>18. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit (Summe aus 12 bis 17)</b>                                                                                                        | <b>-3.003</b> | <b>-1.496</b> |
| 19. - Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen an andere Gesellschafter                                                                                                       | -2.500        | -4.300        |
| 20. + Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten                                                                                         | 1.500         | 0             |
| 21. - Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten                                                                                                           | -136          | -131          |
| 22. + Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                                                                                                         | 1.125         | 1.069         |
| 23. - Gezahlte Zinsen                                                                                                                                                            | -30           | -43           |
| <b>24. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (Summe aus 19 bis 23)</b>                                                                                                       | <b>-41</b>    | <b>-3.405</b> |
| 25. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (Summe aus 11, 18, 24)                                                                                                  | 2.146         | -343          |
| 26. + Finanzmittelfonds am Anfang der Periode                                                                                                                                    | 1.480         | 1.823         |
| <b>27. = Finanzmittelfonds am Ende der Periode (Summe aus 25 bis 26)</b>                                                                                                         | <b>3.626</b>  | <b>1.480</b>  |

In 2016 sind 1,5 Mio. € für den 1. Bauabschnitt aus dem vereinbarten Darlehen abgerufen. Da das Darlehen von der MZG aufgenommen wurde, wird es in der KHK als Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern dargestellt. Die tatsächlich verwendeten Mittel waren etwas höher.

Der negative Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit verringert sich, da in 2016 lediglich 2,5 Mio. € anstatt 4,3 Mio. € an die MZG ausgeschüttet wurden. Zudem wurden im Hinblick auf den 1. Bauabschnitt o.g. 1,5 Mio. € von der MZG zur Verfügung gestellt. Insgesamt stieg der Finanzmittelfonds mit gut 2,1 Mio. € deutlich an.

## **Kapitalstruktur**

Aufgrund des Beginns der Bauphase Mitte 2016 stieg das Anlagevermögen. Die Vorräte sanken durch die geringere Anzahl an Überliegern deutlich. Durch die Verrechnung der Ausschüttung des Vorjahresgewinns stiegen die Forderungen gegen die Konzernmutter nicht so stark wie in den Vorjahren.

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt weitgehend durch Eigenkapital und Sonderposten, wobei die Sonderposten annähernd wie Eigenkapital betrachtet werden können. Durch das positive Jahresergebnis 2016 liegt die Eigenkapitalquote in etwa konstant auf 47,0 % (Vj. 47,3 %). Einschließlich der Sonderposten liegt die Quote bei 65,0 % (Vj. 67,0 %). Die Verbindlichkeiten beinhalten die Ausgleichs nach KHEntgG, die ab Budgetgenehmigung in 2017 an die Kostenträger zurückfließen sollen.

Das Anlagevermögen von 31,2 % der Bilanzsumme ist vollständig langfristig finanziert.

## **Investitionen**

Neben der großen Baumaßnahme wurden Investitionen im Rahmen der pauschalen Fördermittel und der Baupauschale umgesetzt. Die pauschalen Fördermittel wurden überwiegend für die Anschaffung von medizinischen Gerätschaften verwendet.

## **Liquidität**

Die Liquiditätslage der KHK verbesserte sich in 2016 deutlich. Mit der Budgeteinigung für die Jahre 2016 und 2017 wird der bislang als Verbindlichkeit gebuchte Mehrleistungsabschlag von ca. 5 Mio. € mit Genehmigung fällig. Dies wird zum 1. Juli 2017 erwartet.

Die Anfang 2016 gestartete Baumaßnahme mit einem Gesamtvolumen von 9,6 Mio. € ist darlehensfinanziert. Bislang liegt die Maßnahme trotz einiger Veränderungen innerhalb des Plans. Die Planeinhaltung wird kontinuierlich vom Bauleiter überwacht und an die Finanzbuchhaltung weitergemeldet.

Mit der weiteren Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätssituation der Muttergesellschaft – insbesondere durch die Ausschüttungen der KHK – ist auch die positive Unternehmensfortführung der KHK im Verbund mit der MZG gesichert.

## Vermögens- und Kapitallage

|                                                     | 31.12.2016<br>T€ | 31.12.2015<br>T€ | 31.12.2016<br>% | 31.12.2015<br>% |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Aktiva</b>                                       |                  |                  |                 |                 |
| immaterielles Anlagevermögen und Sachanlagevermögen | 9.821            | 8.244            | 30,91           | 29,16           |
| Finanzanlagevermögen                                | 89               | 89               | 0,28            | 0,31            |
| langfristiges Vermögen                              | 9.910            | 8.332            | 31,19           | 29,47           |
| Vorräte                                             | 1.064            | 1.674            | 3,35            | 5,92            |
| Forderungen und andere Aktiva                       | 17.172           | 16.789           | 54,05           | 59,38           |
| liquide Mittel                                      | 3.626            | 1.480            | 11,41           | 5,23            |
| kurzfristiges Vermögen                              | 21.862           | 19.943           | 68,81           | 70,53           |
| <b>Gesamtvermögen</b>                               | <b>31.772</b>    | <b>28.275</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |
| <b>Passiva</b>                                      |                  |                  |                 |                 |
| Eigenkapital                                        | 14.915           | 13.380           | 46,94           | 47,32           |
| Sonderposten                                        | 5.746            | 5.557            | 18,09           | 19,65           |
| Darlehen                                            | 1.919            | 419              | 6,04            | 1,48            |
| langfristiges Kapital                               | 22.580           | 19.356           | 71,07           | 68,46           |
| Rückstellungen                                      | 1.752            | 1.576            | 5,51            | 5,57            |
| Verbindlichkeiten                                   | 7.440            | 7.344            | 23,42           | 25,97           |
| kurzfristiges Kapital                               | 9.192            | 8.920            | 28,93           | 31,55           |
| <b>Gesamtkapital</b>                                | <b>31.772</b>    | <b>28.275</b>    | <b>100,00</b>   | <b>100,00</b>   |

Die Zuordnung der Bilanzposten erfolgt nach betriebswirtschaftlichen Aspekten und kann von der Bilanz abweichen.

## Finanzielle und nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zur Steuerung des Unternehmens wird eine Deckungsbeitragsrechnung verwendet. Daneben werden unterschiedliche Kennzahlen zur Belegung, Verweildauer, Rendite oder die Personalaufwandsquote jeweils pro Fachabteilung monatlich dargestellt.

| Kennzahlen            | Ist 2014 | Ist 2015 | Ist 2016 | WP 2017 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|
| Pflege tage           | 53.784   | 53.874   | 49.732   | 46.981  |
| Fälle                 | 8.803    | 8.873    | 8.727    | 8.824   |
| Vollkräfte            | 317      | 338      | 346      | 369     |
| Personalaufwandsquote | 52%      | 56%      | 57%      | 58%     |

Die zusätzlichen Einstellungen betreffen hauptsächlich den Bereich der Frühreha und Weaning, dort wird Pflegepersonal mit Zusatzqualifikation benötigt, was die Akquise erschwert. Anfang 2017 konnten 10 ukrainische Krankenschwestern gewonnen werden. Die Personalaufwandsquote steht im besonderen Fokus bei der Steuerung des Unternehmens.

Die Karl-Hansen-Klinik (Akutklinik) ist nach DIN 350 9001:2008 zertifiziert. Im Rahmen dieser Zertifizierung steht die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit in einem besonderen Fokus. In der KHK wurde im Rahmen des Projektes „Case-Management“ auch die Patientenzufriedenheit als Parameter für die Erfolgsmessung des Projektes definiert.



Der Budgetabschluss 2016 konnte erst im Jahr 2017 erzielt werden und wird wahrscheinlich zum 1. Juli 2017 umgesetzt.

#### **4. Chancen- und Risikobericht**

Die Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung der Karl-Hansen-Klinik werden sich durch die in 2017 fertig zu stellende Umbaumaßnahme gegenüber dem Vorjahr verbessern. Neben den neuen, modernen Patientenzimmern wird ein zusätzlicher Eingriffsraum mit Wartebereich erstellt, der den gestiegenen Patientenansprüchen entspricht.

Im Bereich der Pneumologie und der HNO-Medizin bestehen teilweise regionale Alleinstellungsmerkmale des Unternehmens. Die Karl-Hansen-Klinik wird diese attraktiven und hoch spezialisierten Leistungen ausbauen und konzernübergreifend vernetzen. Daneben wird sie ihre Funktion für die wohnraumnahe Versorgung in Bad Lippspringe, Schlangen und der unmittelbaren Region als regionales internistisches Krankenhaus mit hoher Kompetenz ausbauen.

Die Risiken der zukünftigen Entwicklung liegen einerseits in den Refinanzierungsmöglichkeiten über die Abrechnung der DRG im Falle einer Abwertung der DRG im Intensiv- und Beatmungsbereich, andererseits in möglichen Kostensteigerungen im Personalbereich bei den Tarifverhandlungen 2017.

Zur Überwachung der Umsetzung der Strategie verfügt der MZG-Konzern und damit auch die KHK über ein Risikomanagementsystem. Hiermit werden insbesondere die Fachabteilungen, ihre Belegung, die Stellen und die Personalaufwandsquoten aber auch die Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit und die Liquidität überwacht. Zur Überwachung der strategischen Risiken verfügt die Geschäftsführung über entsprechende Informationsmöglichkeiten und auch der Aufsichtsrat ist entsprechend qualifiziert besetzt und berät die Geschäftsführung.

Im Bereich der Krankenhaushygiene hat die Karl-Hansen-Klinik als erstes Krankenhaus im Bereich Paderborn das begehrte MRSA-Siegel für eine vorbildlich organisierte präventive und akute Arbeit erhalten. Der MZG-Konzern beschäftigt zwei staatlich anerkannte Hygienefachkräfte, so dass die Empfehlungen des Robert-Koch Institutes erfüllt sind. Dieses Team schult, berät und unterstützt sowohl die Mitarbeiter als auch die Klinikleitung.

Seit Jahren wird zur Bettendichte berichtet, dass in Deutschland im internationalen Vergleich zu viele Akutkrankenhäuser vorhanden seien. Die Politik wird daher möglicherweise einen weiteren Bettenabbau betreiben, z. B. durch Stärkung der ambulanten Versorgung. Durch das Ergebnis des aktuellen Planfestsetzungsverfahrens in NRW und der Zusage zum Aufbau einer Abteilung für Psychiatrie, Psychosomatik und psychotherapeutische Medizin vermindert sich das Belegungsrisiko aufgrund der zunehmend besseren Auslastung der Karl-Hansen-Klinik.

#### **5. Prognosebericht**

In der angeschlossenen Fachschule im Lippe Institut werden seit 2016 neben den etablierten Fachrichtungen Physiotherapie und Logopädie auch Ergotherapeuten ausgebildet.

Bei der Akquisition von neuen Mitarbeitern hat sich die Einrichtung des Betriebskindergartens unverändert bewährt. Dieser ist in 2015 in ein neues größeres Gebäude gezogen und betreut neben den Kindern der Mitarbeiter und der Patienten nun auch Lippspringer Kinder. Seit 2014 wird das Kinderland auch als Träger der freien Jugendhilfe anerkannt und wird durch die KiBIZ-Förderung des Kreises Paderborn finanziert.

### **Sonstige Angaben**

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

Der bisherige Änderungstarifvertrag hat eine Laufzeit bis zum 28. Februar 2017, die neuen Verhandlungen sind terminiert.

Seit 2013 liegt ein Großteil der Patientenakten digitalisiert vor, so dass sich der Archivierungsaufwand verringern wird. In 2017 soll auch die digitalisierte Rechnungsbearbeitung eingeführt werden.

### **3. Nachtragsbericht**

Wir verweisen auf die entsprechenden Angaben im Anhang:

Der Geschäftsverlauf in den ersten drei Monaten des laufenden Geschäftsjahres 2017 kann grundsätzlich als gut bezeichnet werden, die Planzahlen konnten fast erreicht werden.

Im Planfestsetzungsverfahren NRW sind der KHK GmbH 40 stationäre und 12 teilstationäre Betten der neuen Indikation Psychiatrie und Psychosomatik zugeteilt worden. Damit ist dem Antrag der Klinik vollumfänglich entsprochen worden.

Im Oktober 2017 wird der erste Bauabschnitt zum Umbau der Karl-Hansen-Klinik fertiggestellt. Die Planungen für den zweiten Bauabschnitt sind bereits in vollem Gange. Er beinhaltet einen Teilabriss und Neubau eines Gebäudeteils für Intensiv und Weaning sowie eines neuen Eingangsbereichs, wodurch sich das Gesicht der Klinik im weiteren Verlauf der Maßnahme grundlegend verändern wird. Die Klinik wird durch eine neue und moderne Eingangssituation, einer hohen Anzahl neuer Patientenzimmer und einem neuen ambulanten Eingriffsraum mit attraktiven Wartebereichen gegenüber den Patienten als moderne Klinik erscheinen. Es werden positive Auswirkungen auf die Patienten- und Mitarbeiterzufriedenheit erwartet.

In der KHK wird die weitere Entwicklung durch einen langfristig positiven Belegungstrend getragen. Gestärkt wird dieser Trend durch die Weiterentwicklung der Frührehabilitation, des Weaningbereichs sowie durch die Etablierung des Case Management als strategisches Projekt in allen Bereichen.

Begleitet wird das Wachstum durch die bauliche Ertüchtigung und Erweiterung des Gebäudebestandes.

Hinsichtlich des Ergebnisses rechnet die Geschäftsführung für 2017 mit einem konstanten Ergebnis bei moderat steigenden Umsatz- und Fallzahlen.

## **6. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten**

Die KHK sieht sich aufgrund ihrer Geschäftstätigkeit grundsätzlich keinen wesentlichen Preisänderungsrisiken in Bezug auf Finanzinstrumente ausgesetzt. Im Hinblick auf die Forderungsbestände bestehen zum Teil Liquiditätsrisiken durch verspätete Zahlungen und auch unwesentliche Ausfallrisiken. Mit dem Ziel der Risikominimierung wird den Liquiditätsrisiken durch ein abgestimmtes Mahnwesen (insbesondere bezogen auf Selbstzahler) begegnet. Die Ausfallrisiken werden minimiert durch die Einholung von Kostenübernahmeerklärungen vor Behandlungsbeginn bzw. die Vorlagepflicht von Überweisungsscheinen. Die Kostenträger sind weitgehend von höchster Bonität (Krankenkassen). Es werden daher keine Sicherungsgeschäfte abgeschlossen und aufgrund der gemeinnützigen Ausrichtung erfolgt auch die Geldanlage weiterhin in konservativen Festgeldern und bei deutschen Kreditinstituten.

## **7. Zusammenfassung**

Das Geschäftsjahr 2016 ist insgesamt wieder sehr erfreulich verlaufen. Die in den letzten Jahren getroffenen Entscheidungen und Weichenstellungen zeigen ihre Wirkung. Wenn es uns gelingt die Fallzahlen wieder auf das Niveau von 2014 zu steigern und der anstehende Tarifabschluss im Rahmen der Wirtschaftsplanung bleibt, kann die KHK in 2017 trotz gewisser baulicher Beeinträchtigungen wieder einen Jahresüberschuss in ähnlicher Größenordnung wie 2016 erwarten.

Bad Lippspringe, 23. Mai 2017

Achim Schäfer  
Geschäftsführer



# **Gartenschau**

# **Bad Lippspringe GmbH**

## **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016

- 422 -

**Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH**

**Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis 31.12.2016**

|                                                                                                     | <b>01.01.2016-31.12.2016</b> |                  | <b>Vorjahr</b>   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|------------------|
|                                                                                                     | <b>€</b>                     | <b>€</b>         | <b>€</b>         |
| 1. Umsatzerlöse                                                                                     |                              | 821.449,43       | 269.253,27       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                                    |                              | 321.610,20       | 181.575,45       |
| 3. Materialaufwand                                                                                  |                              |                  |                  |
| a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs und Betriebs-                                                       |                              |                  |                  |
| stoffe und für bezogene Waren                                                                       | 14.064,91                    |                  | 5.066,88         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                             | <u>160.130,67</u>            |                  | <u>15.597,30</u> |
|                                                                                                     |                              | 174.195,58       | 20.664,18        |
| 4. Personalaufwand                                                                                  |                              |                  |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                                                               | 347.351,65                   |                  | 176.636,92       |
| b) Soziale Abgaben                                                                                  | <u>60.798,42</u>             |                  | <u>20.659,23</u> |
|                                                                                                     |                              | 408.150,07       | 197.296,15       |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle<br>Vermögensgegenstände des Anlage-<br>vermögens und Sachanlagen |                              | 170.319,09       | 93.204,21        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                               |                              | 319.645,91       | 139.640,70       |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                                 |                              | 1.711,66         | 23,48            |
| 8. <b>Ergebnis nach Steuern</b>                                                                     |                              | <b>69.037,32</b> | <b>0,00</b>      |
| 9. <b>Jahresergebnis</b>                                                                            |                              | <b>69.037,32</b> | <b>0,00</b>      |

## **Lagebericht der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH für das Geschäftsjahr 2016**

### **A. Grundsätzliches**

Am 01.06.2011 erhielt die Stadt Bad Lippspringe den Zuschlag vom Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen zur Ausrichtung der Landesgartenschau 2017.

Am 13.01.2012 wurde die „Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH“ gegründet. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 27.04.2012. Gesellschafter sind die Stadt Bad Lippspringe (66,7%) und die Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e. V., kurz LAGL e. V. (33,3%). Vom Stammkapital der Gesellschaft in Höhe von 30.000,00 € übernehmen somit die Stadt Bad Lippspringe 20.000,00 € und die LAGL e. V. 10.000,00 €.

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2017 in Bad Lippspringe. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des § 52 Abgabenordnung. Sie ist selbstlos und uneigennützig tätig und verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Der Gesellschaftszweck wird insbesondere durch die Durchführung der Landesgartenschau verwirklicht.

### **B. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

#### Landesgartenschau gelände

Im Jahr 2012 wurde die Vermessung des Landesgartenschau geländes durchgeführt.

Im Jahr 2013 wurde die artenschutzrechtliche Vorprüfung abgeschlossen. Anschließend erfolgte die Ausschreibung des Architektenwettbewerbs zur Gestaltung des Landesgartenschau geländes.

Im Februar 2014 begannen die umfangreichen Rodungsarbeiten im Kurwald zur Umgestaltung des Landesgartenschau geländes.

Im April 2015 fand der symbolische Erste Spatenstich mit politischer Prominenz und vielen Gästen der Region im Kaiser-Karls-Park statt.

Im Mai 2015 startete der Baubeginn an den Mersmannteichen.

Im Kaiser-Karls-Park begannen im August/September dieses Jahres die Abriss- und Planierarbeiten für die Neugestaltung der Parkanlage. Im Spätsommer/Herbst 2015 begannen auch die Bauarbeiten im Waldpark. Parallel zu diesen Bauaktivitäten wurden im Herbst die Ansaaten mit Wiesenmischungen in den Lichtungsschneisen eingebracht.

Neben den umfangreichen Baumaßnahmen im Kaiser-Karls- und Waldpark wurde in 2016 mit den Pflanzungen begonnen.

Die Planungen der Lichtungsgärten und der Ausstellungsbeiträge im Waldpark wurden weiter konkretisiert und mit den Baumaßnahmen wurde ebenfalls begonnen. Ebenso wurde mit der Gestaltung der Hausgärten angefangen. In 2016 startete auch der Bau der einzigartigen Spielwelt.

Die Vergabe der Gastronomie im gesamten Landesgartenschau Gelände erfolgte im Jahr 2016.

Das Eingangsgebäude am Kaiser-Karls-Park wurde nach Umbauarbeiten Mitte 2016 durch die Mitarbeiter bezogen.

Für den Geländeteil am Arminiuspark begannen im Sommer 2016 die ersten vorbereitenden Arbeiten entsprechend der beschlossenen Planungen für die temporären Ausstellungsbeiträge und die pflanzliche Gestaltung vom Eingangsbereich bis zum Prinzenpalais. Neben der Blumenhalle werden hier u. a. Beiträge der Landwirtschaft, zur Grabgestaltung und der Freizeitgärtner verortet.

Des Weiteren wurden in 2016 die Konzeption des PKW-Zentralparkplatzes, des Shuttlebusverkehrs, des Stellplatzes für die Reisebusse und die Beschaffung einer zwischen beiden Parkteilen verkehrenden Elektrobahn beschlossen.

Der im Januar 2012 gegründete Förderverein der Landesgartenschau hat das Ziel, die Landesgartenschau in Bad Lippspringe sowohl ideell als auch finanziell zu fördern. Darüber hinaus ist geplant, dass sich die Mitglieder für eine nachhaltige Nutzung der Anlagen und



Einrichtungen auf diesem Gelände einsetzen. Der Verein sagte der LGS GmbH im Jahr 2015 eine Spende in Höhe von 150.000 € zu. Eine erste Abschlagszahlung in Höhe von 50.000 € erfolgte im Herbst 2016. Der Verein hat zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts ca. 930 Mitglieder.

#### Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen

Es wurden Medienpartnerschaften mit regionalen Medienhäusern geschlossen.

Durch aktive Pressearbeit wurde regelmäßig in den regionalen Medien über die Konzeption, den Baufortschritt sowie Sponsoren und Projektpartner berichtet. Für das letzte Jahr vor der Gartenschau wurde eine PR-Planung erstellt mit Ereignissen an jedem 12. eines Monats, um den Countdown ein Jahr vor der Gartenschau bis zur Eröffnung am 12.04.2017 sowohl medial öffentlichkeitswirksam zu vermarkten als auch die Bevölkerung auf das Großereignis einzustimmen.

Regelmäßige öffentliche Informationsveranstaltungen im Kongresshaus sowie Baustellenführungen durch das zukünftige Gartenschau Gelände stießen im Jahr 2015 und 2016 auf großes Interesse auch über Bad Lippspringe hinaus.

Um in der breiten Öffentlichkeit auch über Bad Lippspringe hinaus bekannt zu werden, trat die Gesellschaft sowohl allein als auch in Kooperation mit der Bad Lippspringe Marketing der Stadt sowie der Touristikzentrale Paderborner Land e. V. auf verschiedenen Messen und Veranstaltungen auf.

Weitere Marketingaktivitäten erfolgten durch Imageanzeigen in der lokalen und regionalen Presse. Darüber hinaus ist die LGS in Kooperation mit der Bad Lippspringe Marketing durch Imageanzeigen und Publikationen bei den touristischen Dachverbänden des Paderborner Landes, des Teutoburger Waldes und des NRW-Tourismus überregional präsent. Ebenfalls wurden in Reiseführern, u. a. Marco Polo, ganzseitige Imageanzeigen veröffentlicht.

Die gezielte Bewerbung der Gartenschau für die Bustouristik erfolgte ab dem Jahr 2016.

Im Oktober 2015 konnten die Unternehmergattin Maja Oetker aus Bielefeld und Maria Prinzessin zur Lippe als Botschafterinnen für das Großereignis gewonnen werden. Sie dokumentieren damit die Unterstützung der gesamten Region für die Landesgartenschau 2017 und fungieren bei verschiedenen Veranstaltungen als Werbeträger für die Gartenschau.

Das Angebot an Merchandise-Artikeln wurde durch die Bad Lippspringe Marketing weiter entwickelt. Der Vertrieb erfolgte zunächst über die Touristinformation der Stadt. Mitte 2016 konnte ein Merchandise-Partner gewonnen werden, der die Produktpalette weiter entwickelte und zur Landesgartenschau einen eigenen Shop betreibt.

Die Mediaplanung für das Jahr 2017 wurde im Herbst 2016 konzeptioniert. Es wurden die Budgets und die Zeitplanung für Anzeigen-, Großflächen-, Hörfunkwerbung und Social Media-Aktivitäten festgelegt sowie weitere gezielte Präsentationen auf Messen, Gartenfestivals und Großveranstaltungen terminiert. Darüber hinaus wurden Marketingkooperationen mit Unternehmen, Krankenkassen und auch touristischen Einrichtungen geschlossen.

Das Veranstaltungsprogramm wurde seit Mitte 2016 erarbeitet. Zahlreiche Vereine und Institutionen beteiligen sich ehrenamtlich mit unterschiedlichen Beiträgen während der Landesgartenschau. Der Veranstaltungskalender umfasst ein abwechslungsreiches Programm aus den Bereichen Kunst, Kultur, Sport, Kochen und soll ein möglichst breites Publikum ansprechen. Im Winter 2016 erfolgte die Ausschreibung für die Veranstaltungstechnik.

#### Gremienarbeit

Es fanden im Geschäftsjahr 2016 insgesamt acht Sitzungen des Aufsichtsrates statt. Die Gesellschafterversammlung tagte sechs Mal. Der Fachbeirat „Planen, Bauen, Finanzen“ tagte sechs Mal. Der Fachbeirat „Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Werbung, Veranstaltungen“ tagte zweimal.

### **C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Das Land fördert die Investitionen im Landesgartenschauengelände mit einem Maximalbetrag in Höhe von 5 Mio. €. Darüber hinaus erhält die Gesellschaft nach jetzigem Planungsstand städtische Zuschüsse zu Investitionen in Höhe von insgesamt ca. 3,5 Mio. € in Form von jährlichen Teilzahlungen. Die Stadt Bad Lippspringe ist verpflichtet, im Rahmen ihrer haushaltsrechtlichen Möglichkeiten Jahresfehlbeträge im Durchführungshaushalt der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH abzudecken. Die Weiterleitung von städtischen Haushaltsmitteln wurde vertraglich zwischen der Stadt Bad Lippspringe und der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH vereinbart.

Die Ausgaben für Investitionen und Aufwendungen im Jahr 2016 wurden im Wesentlichen gedeckt durch Zuschüsse der Stadt Bad Lippspringe und Fördermittel des Landes NRW. Hinzu kamen Erträge aus Spenden und Sponsoring sowie dem Verkauf von Dauerkarten und Tagestickets.

Bis Ende des Jahres 2016 wurden rund 7.300 Dauerkarten und 21.000 Tageskarten verkauft. Die Erträge aus dem Verkauf von Eintrittskarten lagen deutlich über dem Planansatz. Daher war in 2016 entgegen der ursprünglichen Planung kein konsumtiver städtischer Zuschuss erforderlich.

Auch im Jahr 2016 wurden die Gespräche mit potentiellen Sponsoren fortgeführt. Zum Zeitpunkt der Berichterstellung gibt es mehr als fünfzig Sponsoren und Unterstützer der Landesgartenschau.

Die Zahlungsverpflichtungen konnten jederzeit erfüllt werden.

Die LGS GmbH wurde nach entsprechendem Beschluss des Aufsichtsrates der Gesellschaft und des Rates der Stadt Bad Lippspringe in den Liquiditätsverbund des Konzerns Stadt Bad Lippspringe eingebunden. Die Stadt Bad Lippspringe führte bereits seit 2007 mit Ihren Tochter-Unternehmen und dem Eigenbetrieb Abwasserwerk ein Cash-Pooling-System durch. Dieses wurde eingeführt, um die Liquiditätsströme innerhalb des Konzerns Stadt zu optimieren und dadurch günstige Zinskonditionen für die Geldanlage bzw. Geldaufnahme zu erzielen. Die Vermögens- und Eigentumsverhältnisse (Eigentum an Bankguthaben) wurden durch das gemeinsame Cash-Pooling nicht berührt. Im November 2016 wurde das städtische Cash-Pooling aufgrund von Kostensteigerungen und Zinsentwicklung (Negativzinsen) beendet.

Kredite wurden im Wirtschaftsjahr 2016 nicht aufgenommen, damit ist die Gesellschaft frei von Bankschulden.

Der von der Geschäftsführung vorgelegte Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 wurde am 15.12.2015 in der Sitzung des Aufsichtsrates beraten und im Anschluss daran einstimmig von der Gesellschafterversammlung beschlossen. Der Wirtschaftsplan wurde im Vorfeld mit der Stadtkämmerei abgestimmt. Die benötigten Haushaltsmittel der Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 GmbH wurden im städtischen Haushalt berücksichtigt, so dass auch die künftig benötigten Mittel im vorgegebenen Rahmen zur Verfügung stehen.

#### **D. Personal**

Die Mitarbeiterzahl stieg im Jahr 2016 von zunächst 4 Mitarbeitern auf 22 Mitarbeiter, davon waren 9 Personen geringfügig beschäftigt (Maskottchenträger).

#### **E. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Während die Daueranlagen komplett durch Zuschüsse der Stadt und des Landes sowie gegebenenfalls durch Dritte gedeckt sind, werden die Ausgaben für die temporäre Ausstellung und den laufenden Betrieb neben dem Zuschuss der Stadt zu einem Großteil durch Eintrittsgelder, Sponsoring und Konzessionen finanziert. Insoweit kommt vor allem dem Jahr 2017 eine entscheidende Bedeutung bei der Einnahmeerzielung zu.

Die Gesellschaft begann im Herbst 2015 mit dem Verkauf von Dauerkarten. Zum Zeitpunkt der Berichterstattung wurden über 11.000 Dauerkarten und 115.000 Tageskarten verkauft. Zum jetzigen Zeitpunkt wurden mehr als 1.000 Gästeführungen gebucht. Das „grüne Klassenzimmer“ verzeichnet aktuell mehr als 700 Buchungen.

Die Ansätze im Wirtschaftsplan basieren auf Kalkulationen und Annahmen der Machbarkeitsstudie sowie den Erfahrungen und Ergebnissen vorheriger Landesgartenschauen. Sie werden entsprechend des Planungs- und Baufortschritts jährlich angepasst.

Über den gesamten Zeitraum betrachtet wird unter Berücksichtigung der geplanten städtischen Zuschüsse und der vertraglichen Verpflichtung der Stadt zum Ausgleich eines Fehlbetrags mit einem insgesamt ausgeglichenen Ergebnis gerechnet.

Besondere Chancen und Risiken bezüglich der zukünftigen Geschäftstätigkeit werden nicht gesehen.

#### **F. Vorgänge von besonderer Bedeutung**

Derartige Vorgänge sind nicht eingetreten.

## **G. Organe der Gesellschaft**

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

### Mitglieder Gesellschafterversammlung

|                |                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andreas Bee    | Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Bürgermeister                                                                                                                                                                      |
| Erika Josephs  | Stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterversammlung,<br>Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters und Kämmerin<br>bis zum 15.11.2016 (Beschluss der Gesellschafterversammlung<br>aufgrund Ratsbeschluss vom 21.09.2016) |
| Bernhard Göke  | Ratsmitglied (FWG), Kommunalbeamter,<br>ab dem 15.11.2016 (Beschluss der Gesellschafterversammlung<br>aufgrund Ratsbeschluss vom 21.09.2016)                                                                                   |
| Manfred Lorenz | Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der LAGL NW e. V.<br>und Vorsitzender des Verwaltungsrates der LAGL NW GmbH                                                                                                       |

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus neun stimmberechtigten Mitgliedern. Hiervon entsendet die Stadt Bad Lippspringe sechs Mitglieder, die LAGL NW e. V. drei Mitglieder.

Dem Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz NRW, dem Ministerium für Wirtschaft, Energie, Bauen, Wohnen und Verkehr NRW, dem Landesbetrieb Wald und Holz, dem Kreis Paderborn, dem MZG Bad Lippspringe, der Bezirksregierung Detmold, dem Förderverein Landesgartenschau Bad Lippspringe 2017 e. V. sowie für die jeweilige Dauer einer kommunalen Wahlperiode einem Mitglied einer nicht im Aufsichtsrat vertretenen Fraktion des Rates der Stadt Bad Lippspringe steht das Recht zu, einen ständigen Vertreter als Gast mit beratender Stimme in den Aufsichtsrat zu entsenden.

Stimmberechtigte Aufsichtsratsmitglieder 2016:

|                      |                                                                                                                                                                          |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Andreas Bee          | Vorsitzender des Aufsichtsrats, Bürgermeister                                                                                                                            |
| Martin Schulte       | Stellvertr. Bürgermeister, Ratsmitglied (CDU)                                                                                                                            |
| Bernhard Göke        | Ratsmitglied (FWG), Kommunalbeamter                                                                                                                                      |
| Siegfried Rohn       | Sachkundiger Bürger (SPD), Rentner                                                                                                                                       |
| Hans-Jürgen Schaefer | Ratsmitglied (FDP), Konrektor                                                                                                                                            |
| Herbert Fehmer       | Sachkundiger Bürger (Bündnis 90/Die Grünen), Rentner                                                                                                                     |
| Manfred Lorenz       | Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender,<br>Stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der LAGL NW e. V.<br>und Vorsitzender des Verwaltungsrates der LAGL NW GmbH |
| Hubert Mersch        | Geschäftsführer des Landesverbands der Gartenbauvereine NRW<br>e. V.                                                                                                     |
| Jürgen Winkelmann    | Geschäftsführer des Landesverbandes Gartenbau Westfalen-<br>Lippe e. V.                                                                                                  |

Beratende Mitglieder des Aufsichtsrates 2016:

|                     |                                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brigitte Bremer     | Regierungsdirektorin Bezirksregierung Detmold                                                                                     |
| Dieter Bursch       | Ratsmitglied (LGAG), Rentner                                                                                                      |
| Martin Hannen       | Ministerialrat Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft,<br>Natur- und Verbraucherschutz NRW                           |
| Michele Helle       | Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und<br>Verbraucherschutz NRW                                          |
| Manfred Müller      | Landrat des Kreises Paderborn                                                                                                     |
| Hubert Niewels      | Stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins Landesgarten-<br>schau Bad Lippspringe 2017 e. V., Unternehmer,<br>ab 06.09.2016 |
| Bernd Nübel         | Vorsitzender des Fördervereins Landesgartenschau Bad Lipp-<br>springe 2017 e. V., Bankfilialleiter,<br>bis 06.09.2016             |
| Achim Schäfer       | Geschäftsführer MZG GmbH                                                                                                          |
| Roland Schockemöhle | Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Leitung Regionalforstamt<br>Hochstift                                                            |

Geschäftsführung:

Zum Geschäftsführer seitens der LAGL NW GmbH wurde mit Gründung der Gesellschaft Herr Heinrich Sperling (Dipl.-Ingenieur) bestellt. Von Seiten der Stadt Bad Lippspringe wurde mit Gründung der Gesellschaft Herr Herbert Gruber (Dipl.-Forstwirt) zum Geschäftsführer bestellt.

Außerdem wurden seitens der Stadt Frau Erika Josephs (allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters, Kämmerin) und Herr Ferdinand Hüpping (Fachbereichsleiter Bauen und Liegenschaften) zu Prokuristen mit Gesamtprokura bestellt.

Im Januar 2016 fand eine Umstrukturierung der Geschäftsführung statt. Der ehemalige Geschäftsführer Herbert Gruber schied mit Wirkung vom 26.01.2016 aus der Geschäftsführung aus. Die beiden städtischen Prokuristen Erika Josephs und Ferdinand Hüpping wurden als Geschäftsführer bestellt.

Bad Lippspringe, den 16.05.2017

  
.....  
Erika Josephs  
Geschäftsführerin  
.....  
Heinrich Sperling  
Geschäftsführer  
.....  
Ferdinand Hüpping  
Geschäftsführer

# Bad Lippspringe Marketing GmbH

## **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.08.2016 (Liquidationsschlussbilanz)
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2016 bis zum 31.08.2016
- ▶ Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.08.2016
- ▶ Wirtschaftsplan 2018 – entfällt





**Bad Lippspringe Marketing GmbH i.L., Bad Lippspringe**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2016 bis zum 31.08.2016

|                                             | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro       |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge            | 1.116,40              | 75,00                 |
| 2. sonstige betriebliche Aufwendungen       | 199,10                | 438,79                |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge     | 0,00                  | 128,89                |
| 4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | 0,00                  | 26,91                 |
| 5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     | <u>0,00</u>           | <u>24,75</u>          |
| <b>6. Ergebnis nach Steuern</b>             | 917,30                | 286,56-               |
| 7. sonstige Steuern                         | <u>0,21-</u>          | <u>0,00</u>           |
| <b>8. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b> | <u><u>917,51</u></u>  | <u><u>286,56-</u></u> |

## **Bad Lippspringe Marketing GmbH i.L., Bad Lippspringe**

### **LAGEBERICHT**

für das vom Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar 2016 bis zum 31. August 2016

#### **A. Grundsätzliches**

Die Bad Lippspringe Marketing GmbH i.L. erwirtschaftet dauerhaft kein positives Ergebnis und ist seit ihrer Gründung auf finanzielle Unterstützung der Stadt Bad Lippspringe angewiesen. Durch häufige Wechsel in der Geschäftsführung war in den vergangenen Jahren hinsichtlich der strategischen Ausrichtung des Unternehmens, aber auch der internen Führung, keine Kontinuität gegeben.

Aus den dargestellten Gründen hat die Gesellschafterversammlung der Bad Lippspringe Marketing GmbH in ihrer Sitzung am 03.09.2014 beschlossen, die Gesellschaft mit Ablauf des 31.12.2014 aufzulösen. Diesem Beschluss hat der Rat der Stadt Bad Lippspringe in der Sitzung am 10.09.2014 zugestimmt.

Die Bücher und Schriften der Gesellschaft werden nach Beendigung der Liquidation durch die alleinige Gesellschafterin Stadt Bad Lippspringe verwahrt.

Die Aufgabenwahrnehmung der Gesellschaft wird fortgeführt und durch die Stadt Bad Lippspringe wahrgenommen.

Das Ausscheiden der GmbH aus dem Rechtsverkehr vollzieht sich in 3 Stufen:

- Auflösung
- Liquidation
- Löschung

Die Liquidation bedeutet zwar eine Beendigung des Stadtmarketings in seiner bisherigen Rechtsform, nicht aber des Stadtmarketingprozesses als solchen. Die Eingliederung des Stadtmarketings ist als Betrieb gewerblicher Art ohne eigene Rechtspersönlichkeit in die städtische Organisation ab dem 1.1.2015 erfolgt.

#### **B. Darstellung des Geschäftsverlaufs**

Während des Rumpfgeschäftsjahres vom 01.01.2016 bis zum 31.08.2016 wurde keine aktive Geschäftstätigkeit ausgeführt. Die Aktivitäten beschränkten sich ausschließlich auf die Liquidation der Gesellschaft. Hierzu zählten insbesondere die Einziehung der

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die Klärung und Begleichung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie die Klärung und Glättstellung der Verrechnungen mit der Stadt Bad Lippspringe und den anderen Gesellschaften der Stadt Bad Lippspringe.

Die Liquidation wurde am 25. Februar 2015 beim Bundesanzeiger angemeldet. Das Sperrjahr ist somit zwischenzeitlich abgelaufen.

Die Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2015 einschließlich Erläuterungsbericht wurde aufgestellt, geprüft und von der Gesellschafterversammlung im August 2015 festgestellt.

#### **C. Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage**

Das Vermögen der Gesellschaft besteht im Wesentlichen aus Guthaben bei Kreditinstituten (26,5 TEuro) und dem Guthaben auf dem Cash-Management-Konto (25,3 TEuro). Die zum vorherigen Bilanzstichtag (31.12.2015) bestehenden Forderungen gegen verbundene Unternehmen (1,4 TEuro) wurden zwischenzeitlich bezahlt. Gleiches gilt für die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (31.12.2015: 4,2 TEuro) und die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (31.12.2015: 1,6 TEuro). Die in der Liquidationschlussbilanz zum 31.08.2016 verbleibende Rückstellung in Höhe von 1,0 TEuro deckt sämtliche noch zu erwartenden Kosten der Liquidation (Kosten des Notars zur Anmeldung der Beendigung der Liquidation, Kosten des Amtsgerichts über die Eintragung der Beendigung der Liquidation sowie eventuell noch anfallende Kontoauflösungsgebühren und Bankspesen) ab, sodass ein Liquidationsüberschuss verbleibt, der an die alleinige Gesellschafterin, Stadt Bad Lippspringe, ausgezahlt werden kann.

#### **D. Personal**

Im Rumpfgeschäftsjahr 2016 waren neben der Liquidatorin keine Mitarbeiter beschäftigt.

#### **E. Voraussichtliche Entwicklung mit ihren wesentlichen Chancen und Risiken**

Da die Gesellschaft zum 31.12.2014 aufgelöst wurde, erfolgt ab dem 1.1.2015 die Abwicklung im Wege der Liquidation.

Besondere Risiken werden nicht gesehen.

Die Liquidation der Gesellschaft soll im September 2016 abgeschlossen werden. Danach erfolgt die Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister.

Bad Lippspringe, 8. September 2016

  
Erika Josephs  
Liquidatorin

# **Bad Lippspringer Vermögensverwaltungs- gesellschaft mbH VVG mbH**

## **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016
- ▶ Wirtschaftsplan 2018

# Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe

## BILANZ

zum 31. Dezember 2016

### AKTIVA

### PASSIVA

|                                                                                                         | Euro                | 31.12.2016<br>Euro  | 31.12.2015<br>Euro  | Euro                                                                                     | 31.12.2016<br>Euro  | 31.12.2015<br>Euro  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                                                |                     |                     |                     | <b>A. Eigenkapital</b>                                                                   |                     |                     |
| <b>I. Sachanlagen</b>                                                                                   |                     |                     |                     | <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                                           |                     |                     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken |                     |                     |                     | II. Kapitalrücklage                                                                      | 572.846,91          | 572.846,91          |
| 2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung                                                   | 1.211.377,22        | 1.248.234,22        | 1.248.234,22        | III. Gewinnrücklagen                                                                     | 223.990,26          | 223.990,26          |
|                                                                                                         | <u>3.739,00</u>     | <u>1.215.116,22</u> | <u>9.599,00</u>     | andere Gewinnrücklagen                                                                   |                     |                     |
| <b>II. Finanzanlagen</b>                                                                                |                     |                     |                     | IV. Jahresfehlbetrag                                                                     | 384.295,51          | 433.989,89          |
| 1. Beteiligungen                                                                                        | 184.685,90          | 162.758,12          | 162.758,12          | B. Rückstellungen                                                                        | 46.753,97-          | 49.694,38-          |
| 2. Genossenschaftsanteile                                                                               | <u>2.400,00</u>     | <u>187.085,90</u>   | <u>2.400,00</u>     | sonstige Rückstellungen                                                                  | 8.500,00            | 10.500,00           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                                                                |                     |                     |                     | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                              |                     |                     |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                                                 |                     |                     |                     | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten                                          | 178.774,61          | 195.325,00          |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                                                           | 13.488,99           | 14.258,90           | 14.258,90           | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr                                         |                     |                     |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                                             | 48.579,70           | 72.721,58           | 72.721,58           | Euro 43.457,61 (Euro 30.004,00)                                                          |                     |                     |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände                                                                        | <u>26.345,24</u>    | <u>88.413,83</u>    | <u>69.695,66</u>    | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 135.317,00 (Euro 165.321,00) |                     |                     |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 0,00 (Euro 11.119,11)                       |                     |                     |                     | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 9.929,66            | 16.386,00           |
| <b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>                                              | 1.967,62            | 7.035,59            | 7.035,59            | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 8.676,59 (Euro 14.299,93)          |                     |                     |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                                    | 1.747,59            | 7.483,65            | 7.483,65            | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 1.253,07 (Euro 2.086,07)     |                     |                     |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 12.016,88           | 5.832,52            |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 12.016,88 (Euro 5.832,52)          |                     |                     |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | 4. sonstige Verbindlichkeiten                                                            | 150.931,40          | 185.150,52          |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | - davon aus Steuern Euro 4.130,44 (Euro 3.371,54)                                        |                     |                     |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 1.674,27 (Euro 0,00)                      |                     |                     |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 15.931,40 (Euro 49.160,12)         |                     |                     |
|                                                                                                         |                     |                     |                     | - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 135.000,00 (Euro 135.990,40) |                     |                     |
|                                                                                                         | <u>1.494.331,26</u> | <u>1.594.126,72</u> | <u>1.594.126,72</u> |                                                                                          | <u>1.494.331,26</u> | <u>1.594.126,72</u> |

- 444 -

**Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe**

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**

vom 01.01.2016 bis 31.12.2016

|                                                                 | Euro             | Geschäftsjahr<br>Euro | Vorjahr<br>Euro  |
|-----------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                 |                  | 144.003,28            | 116.297,53       |
| 2. sonstige betriebliche Erträge                                |                  | 63.596,65             | 90.184,70        |
| 3. Materialaufwand                                              |                  |                       |                  |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                            |                  | 4.912,06              | 9.064,56         |
| 4. Personalaufwand                                              |                  |                       |                  |
| a) Löhne und Gehälter                                           | 78.519,48        |                       | 58.482,09        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung        | <u>22.870,09</u> | 101.389,57            | 16.472,67        |
| - davon für Altersversorgung Euro 323,99 (Euro 1.385,63)        |                  |                       |                  |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen                               |                  | 39.576,00             | 50.901,30        |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen                           |                  | 142.188,82            | 146.421,82       |
| 7. Erträge aus Beteiligungen                                    |                  | 39.170,47             | 31.462,18        |
| 8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                         |                  | 1.116,80              | 1.697,43         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             |                  | 6.674,36              | 7.579,12         |
| - davon an verbundene Unternehmen Euro 1.350,00 (Euro 1.350,00) |                  |                       |                  |
| 10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                        |                  | <u>0,36</u>           | <u>0,34-</u>     |
| 11. Ergebnis nach Steuern                                       |                  | 46.853,97-            | 49.279,38-       |
| 12. sonstige Steuern                                            |                  | 100,00-               | 415,00           |
| 13. Jahresfehlbetrag                                            |                  | <u>46.753,97</u>      | <u>49.694,38</u> |



## **Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, Bad Lippspringe**

### **LAGEBERICHT**

für das Geschäftsjahr 2016

#### **I. Geschäftsverlauf und Lage der Gesellschaft**

Gesellschaftszweck der am 01.01.2002 gegründeten Bad Lippspringer Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH (VVG) ist die Förderung der Wirtschafts- und Sozialstruktur der Stadt Bad Lippspringe.

Im Jahr 2016 war die VVG insbesondere in den folgenden Bereichen tätig:

- Betrieb des Kongresshauses Bad Lippspringe,
- Betrieb der Kurgärtnerei, Blumenhotel,
- Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen für die Stadt Bad Lippspringe,
- Verleih von Inventar (Bühne, Holzhütten, Zelte, Blumen, etc. ),
- Erbringung von Dienstleistungen für verschiedene Auftraggeber.

Als weiteres Geschäftsfeld der VVG wurden im Jahr 2002 die ersten Dienstleistungsverträge mit Dritten geschlossen. Im Geschäftsjahr 2015 bestanden folgende Verträge:

- Buchhaltung Stadt Bad Lippspringe,
- Buchhaltung Abwasserwerk,
- Mietvertrag Kongresshaus Stadt Bad Lippspringe,
- Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten in kommunalen Liegenschaften der Stadt Bad Lippspringe,
- Erstattung von Personalkosten im Rahmen von Dienstleistungsarbeiten.

Dank der allgemeinen Objektaufwertung und der guten Zusammenarbeit mit der Marketingabteilung der Stadt Bad Lippspringe hat sich die Vermietung des Kongresshauses auch im Geschäftsjahr 2016 weiterhin positiv entwickelt. Die anhaltende Verbesserung und Optimierung des Gebäudemanagements im Hinblick auf eine zeitnahe Instandhaltung und kundenorientierte Serviceleistungen haben dazu beigetragen, die Attraktivität des Kongresshauses zu steigern.

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurden wichtige und notwendige Sanierungs- und Instandsetzungsarbeiten im Kongresshaus erfolgreich umgesetzt. Die umfassende Sanierung der Toilettenanlage im Bereich Kleinkunsthalle, die Instandsetzung der Tribünenanlage im Saal und Aufbereitung des Saalbodens im Kongresshaus zählen zu den wichtigsten Sanierungsmaßnahmen im Berichtszeitraum.

Es bleibt aber anzumerken, dass weiterhin erhebliche Investitionen in Bezug auf die Wärmeerzeugung und Bühnentechnik im Raum stehen und mittelfristig umgesetzt werden sollten.

Der Betrieb des Blumenhotels erfolgt in den Gebäuden der Gärtnerei am Töggernweg. Die Einnahmen haben sich aufgrund der letzten Beitragsanpassung und Neuregelung des Transportes etwas reduzierend entwickelt. Grundsätzlich werden die Beitragseinnahmen zukünftig stabil bewertet. Der allgemeine Kundenstamm im Blumenhotel konnte grundsätzlich gehalten werden.

Durch die Neuregelung des Transportes der Pflanzen entfällt der aufwendige Personalaufwand.

Aufgrund der baulichen Situation und der Kostenstruktur gilt für das wirtschaftliche Ergebnis in diesem Bereich allerdings auch weiterhin, dass in absehbarer Zeit nicht mit positiven Ergebnissen zu rechnen ist.

Die stetig steigenden Energiekosten haben zu einem negativen Ergebnis geführt. Des Weiteren hat sich auch hier ein größerer Investitionsstau bezüglich der Gebäudehülle (Fenster usw.), der Glaseindeckungen der Gewächshäuser und der Wärmeerzeugung (Komplettausfall eines Kessels) angehäuft. Hier steht mittelfristig ein hoher Investitionsbedarf an.

Weitere Umsätze konnten auch im Geschäftsjahr 2016 durch den Verleih von Inventar (Bühne, Holzhütten, Zelte, Blumen, etc. ) erzielt werden. Diese Umsätze sind für die Gesellschaft aber nur von untergeordneter Bedeutung.

Durch die Kündigung des Dienstleistungsvertrags mit der Bad Lippspringer Marketing GmbH zum 31.12.2014 stand eine entsprechende vertragliche Vergütung nicht mehr zur Verfügung.

Im Berichtszeitraum wurde die Vermietung des Kongresshauses an die Stadtverwaltung (Marketing Bad Lippspringe) vertraglich neu geregelt.

Zudem hat sich die VVG mbH an dem regionalen Energieversorger Westfalen Weser Energie GmbH Co. KG beteiligt. Den zu leistenden Eigenanteil finanzierte die VVG mbH über ein Bankdarlehen, die Finanzierung der verbleibenden Restbeteiligungssumme der VVG mbH stellte die Westfalen Weser Energie GmbH Co. KG direkt bei den Banken sicher.

Der VVG mbH wurde im Geschäftsjahr 2016 ein einstimmig vereinbarter Gesellschafterzuschuss in Höhe von 60 T€ gewährt.

Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 47 T€ ab.

## **II. Personelle Situation**

Im Geschäftsjahr 2016 waren neben dem Geschäftsführer eine weitere Teilzeitkraft mit den Aufgaben der Finanzbuchhaltungen und Sonderaufgaben betraut.

Überdies sind zwei geringfügig Beschäftigte für Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten im Kongresshaus beschäftigt. Im Zuge der besseren Vermietungsauslastung des Kongresshauses im Rahmen der vorgenommenen Modernisierungsmaßnahmen, hat auch der Reinigungsaufwand zugenommen.

Ein vollzeitbeschäftigter Arbeitnehmer (ab dem 4. Quartal 2016 zwei vollzeitbeschäftigte Arbeitnehmer) und 13 geringfügig Beschäftigte wurden in 2016 zum Erbringen von verschiedenen Dienstleistungen u. A. im Bereich der baulichen Unterhaltung / Hausmeistertätigkeiten und Reinigung von kommunalen Liegenschaften der Stadt Bad Lippspringe eingestellt. Diese Tätigkeiten werden in Rechnung gestellt und vergütet.

### III. Ausblick

Im Rahmen der umfassenden Sanierungsarbeiten wird von Seiten des Managements weiterhin versucht, die allgemeine Betriebsnebenkosten mittelfristig zu senken. Grundsätzlich ist festzustellen, dass der laufende Betrieb und die Unterhaltung des Kongresshauses erhebliche finanzielle Aufwendungen erfordert, welche von der Gesellschaft nur schwierig zu erwirtschaften sind.

Der Fortbestand des Blumenhotels ist grundsätzlich kritisch zu hinterfragen. Der Zustand des Gewächshauses, insbesondere die veraltete Heiz- und Anlagentechnik, weist einen immer größeren Investitionsstau auf. Die Umsetzung von notwendigen Sanierungsmaßnahmen müssen unter Betrachtung des weiteren Fortbestandes des Blumenhotels entschieden werden.

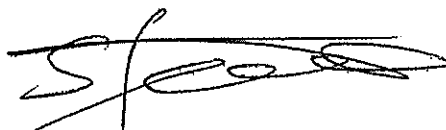
Neben den reinen betriebswirtschaftlichen Zahlen sollten hier die weichen Faktoren wie der Imagegewinn für die Stadt und adäquate Unterkunftsmöglichkeiten für die städtischen Palmen mitberücksichtigt werden. Grundsätzlich gilt bei den Bürgerinnen und Bürgern das „Blumenhotel“ als wichtiger Imageträger für die Blumenstadt Bad Lippspringe.

Für die Zukunft ist mit weiteren Preissteigerungen von Seiten der Stadt und bei der Energieversorgung zu rechnen.

Die mittelfristige Finanzplanung offenbart jährliche Finanzlücken in Höhe von rd. 50 T€, die nur durch Zuschüsse des Gesellschafters geschlossen werden können. Hierbei muss angemerkt werden, dass entsprechende Investitionen und größere Sanierungsmaßnahmen nur über eine Erhöhung bzw. einen zusätzlichen Zuschuss durch den Gesellschafter umgesetzt werden können.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Abschluss des Geschäftsjahres, über die an dieser Stelle zu berichten wäre, haben sich nicht ergeben.

Bad Lippspringe, im August 2017



gez. Sascha Gödecke  
Geschäftsführer

**Bad Lippspringe**  
**Vermögensverwaltungs-**  
**gesellschaft mbH**

**Wirtschaftsplan 2018**

## VVG mbH, Wirtschaftsplan 2018

### I. Erfolgsplan

Das im Erfolgsplan 2018 prognostizierte Jahresergebnis des Jahres 2017 ist um ca. 32 T€ (T€=1.000 €) besser als der ursprüngliche Planansatz. Für das Jahr 2018 weist der Erfolgsplan einen Jahresüberschuss von 5,5 T€ aus. Dieses bessere Ergebnis ist grundsätzlich auf eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses auf 80T€ zurückzuführen.

Die erforderliche Sanierung der Außenanlagen Kongresshaus Bereich Lippequelle wurde 2017 im Zusammenhang mit der Außendarstellung im Rahmen der Landesgartenschau beauftragt und erfolgreich umgesetzt. Die entsprechenden Kosten von ca. 16T€ wurden in der Haushaltsplanung 2017 in diesem Umfang nicht berücksichtigt und wurden unter anderem durch den zusätzlichen Gesellschafterzuschuss finanziert. Desweiteren konnten weiterhin Maßnahmen in Höhe von ca. 10T€ zur allgemeinen Aufwertung der Innenstadt unter Inanspruchnahme von städtischen Fördergeldern erfolgreich umgesetzt werden.

Auch durch den Wegfall von Transportleistungen konnte die festgestellte Finanzierungslücke des Blumenhotels nicht vollständig geschlossen werden. Sehr wohl kann aber festgestellt werden, dass die Aufwendungen und der notwendige Personaleinsatz deutlich reduziert werden kann. Im Weiteren kann festgestellt werden, dass die Umsatzerlöse zurückgegangen sind (Plan 2017 = 24,0T€ Prognose 2017 = 20,0T€). Das Management erwartet trotz der kundenseitigen Kritik über den Wegfall der Transportleistungen keine deutlichen Umsatzeinbußen für das Jahr 2018.

In den kommenden Jahren werden weiterhin Anstrengungen zu unternehmen sein, um die Gesellschaft finanziell zu stabilisieren. Durch den Verkauf der letzten Objekte (Lindenstraße 1a) stehen diese Mieteinnahmen für die Gesellschaft nicht mehr zur Verfügung und müssen durch andere Geschäftsfelder und eine Erhöhung des Gesellschafterzuschusses kompensiert werden. Die Geschäftsführung wird weiterhin durch kosteneffiziente Maßnahmen (Verringerung von Fremdleistungen und Instandhaltungsmaßnahmen mit hauseigenen Kräften) die laufenden Nebenkosten reduzieren. Zur Unterhaltung der ihr zugetragenen Grundstücke und zum Betrieb ihrer Liegenschaften (Kerngeschäft) ist es für die Gesellschaft in erheblichem Maße notwendig die Ausweitung auf andere Tätigkeitsfelder zu fokussieren.

#### I.1 Erträge

Die zu erwartenden Erlöse werden für 2018 grundsätzlich gleichbleibend sein. Durch eine entsprechende pauschale Mietvereinbarung mit der Stadt Bad Lippspringe konnte die Planungssicherheit auf Mieteinnahmen deutlich gefestigt werden und sichert den langfristigen Planungsansatz. Wie bereits beschrieben, haben sich die Erträge aus dem Betrieb des Blumenhotels im Jahr 2017 gegenüber dem Vorjahr nicht verbessert.

Gleichzeitig können aber durch die Bereitstellung von Dienstleistungsangeboten gegenüber der Stadt Bad Lippspringe und entsprechende Personalüberlassungen neue Erstattungserlöse erzeugt werden. Durch die vermehrten Dienstleistungsaufträge werden sich auf der anderen Seite die Personalkosten erhöhen, welche wiederum durch entsprechende Erstattungen kompensiert werden.

Auch die Vermietungserlöse von Mobiliar (Weihnachtshütten) werden sich in 2018 weiterhin konstant auf einem guten Niveau entwickeln.

## **VVG mbH, Wirtschaftsplan 2018**

### **I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand**

In 2018 werden die Ausgaben für Versicherungen, Steuern und Abgaben sowie die Verwaltungskosten relativ stabil bleiben. Die versicherungstechnische Absicherung bei Extremwetterereignissen innerhalb des Geschäftsfeldes „Blumenhotel“ ist durch die Geschäftsführung 2016 neu geordnet worden und es wurden vertragssichere Vereinbarungen mit den Kunden des Blumenhotels abgeschlossen.

Auf Grund der in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegenen Bezugskosten für Strom und Gas wird auch zukünftig mit einem Mehraufwand zu rechnen sein. Durch eine Änderung von Vertragsmodalitäten und Änderung der Zulieferer konnten entsprechende Kostenreduzierungen realisiert werden, welche sich abhängig von der Witterung in der Kostenposition Gas widerspiegeln wird.

Die erhaltenen Bauhofleistungen konnten in 2017 aufgrund der sparsamen Inanspruchnahme des Bauhofs, bezogen auf den Planansatz, deutlich reduziert werden. In diesem Zusammenhang wurden interne Verrechnungskosten mit der Stadt Bad Lippspringe kostenneutral ausgeglichen. Durch den Wegfall von pflegeintensiven Bereichen, Zuständigkeiten und Liegenschaften kann auch für das Jahr 2018 mit einer verminderten Inanspruchnahme von Bauhofleistungen gerechnet werden. Bezüglich des verstärkten Einsatzes der eigenen Hausmeister bei der baulichen Unterhaltung wurden die Kosten für externe Leistungen (Reparatur und Modernisierungsleistungen) reduziert.

### **I.3 Personalaufwand**

Der Personalkostenansatz 2017 in Höhe von 110,0 T€ liegt um ca. 30T€ über dem Planansatz von 2018. Wie schon beschrieben, sind durch verschiedene Dienstleistungsaufträge gegenüber der Stadtverwaltung die Personalkosten gegenüber den Vorjahren deutlich gestiegen. Die diesjährige Reduzierung der Personalkosten 2018 ist auf den Wegfall von sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, durch Übernahme der Stadtverwaltung Bad Lippspringe und Renteneintritt zurückzuführen.

### **I.4 Abschreibungen**

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

Trotz aller Bemühungen wird der nichtzahlungswirksame Abschreibungsaufwand derzeit von der VVG mbH noch nicht gänzlich aus eigener Kraft erwirtschaftet werden können.

## **II. Vermögensplan**

Die geplanten Investitionen / Modernisierungen werden in 2018 insgesamt 97 T€ betragen. Hierbei gelten als größte Maßnahme die Beschaffung neuer Stühle für den Kongresssaal und Installation von neuer EDV-Technik in den Konferenzräumlichkeiten.

Grundsätzlich sind größere Investitionen im Blumenhotel dringend notwendig (Erneuerung der Dacheindeckungen Gewächshaus 1, Erneuerung der Heiztechnik) und umfangreiche Maßnahmen im Kongresshaus.

In diesem Rahmen ist darauf hinzuweisen, dass die Heizung- und Lüftungstechnik im Kongresshaus einen abgängigen Zustand aufweist und mittelfristig komplett erneuert werden

## **VVG mbH, Wirtschaftsplan 2018**

muss. Im HH 2018 werden durch die Geschäftsführung erste Kostenansätze für die weitere Finanzplanung ermittelt und vorgestellt.

Die Umsetzung der Maßnahmen muss grundsätzlich durch z.B. städtische Darlehen oder Zuschüsse des Gesellschafters erfolgen bzw. durch eine Fremdfinanzierung refinanziert werden. Die Durchführung und Finanzierung der einzelnen Maßnahmen wird in enger Rücksprache mit den entsprechenden Gremien erfolgen.

### **III. Finanzplan**

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2020 umfasst den derzeit absehbaren Finanzbedarf. Dabei wird deutlich, dass eine kontinuierliche Finanzierungslücke im gesamten Planungszeitraum zu verzeichnen ist. Des Weiteren stehen in den nächsten Jahren umfangreiche Investitionsmaßnahmen in den Liegenschaften an.

Dieser Finanzbedarf kann nur durch das Abstoßen von unrentablen Bereichen oder durch die Bereitstellung von Zuschüssen durch den Gesellschafter Stadt Bad Lippspringe geschlossen werden.

**Erfolgsplan 2018**

|                                                     | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Prognose/Ist<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ |
|-----------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                        | 31,0               | 30,5                       | 30,0               |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 301,5              | 258,5                      | 262,7              |
| Fremdleistungen und Materialaufwand                 | -185,5             | -119,2                     | -107,1             |
| Personalaufwand                                     | -109,0             | -102,0                     | -141,5             |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                      | -33,5              | -33,0                      | -41,5              |
| <i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i> | 4,5                | 34,8                       | 2,6                |
| <i>Jahresergebnis</i>                               | 4,5                | 34,8                       | 2,6                |

| Personalaufwand             | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Prognose/Ist<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ |
|-----------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| <b>Bezeichnung</b>          |                    |                            |                    |
| Entgelt                     | 85,0               | 80,0                       | 110,0              |
| Pauschale LSt               | 1,0                | 1,0                        | 1,5                |
| Beiträge Sozialversicherung | 22,0               | 21,0                       | 29,0               |
| Fortbildung                 | 1,0                | 0,0                        | 1,0                |
| <b>Zwischensumme</b>        | <b>109,0</b>       | <b>102,0</b>               | <b>141,5</b>       |

**Stellenplan**

**Beschäftigte**

| Bereich                                            | 2018 soll   | 2017 Ist    | 2016 Ist    |
|----------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Geschäftsführung (geringfügig Beschäftigter, (gB)) | 0,15        | 0,15        | 0,15        |
| Buchhaltung                                        | 0           | 0,64        | 0,64        |
| Hausmeister                                        | 1           | 2           | 1           |
| Sonstige (geringfügig Beschäftigter, (gB))         | 1,5         | 1,2         | 1,87        |
| Sonstige                                           | 0,25        | 1           | 0           |
| Hausmeister und Reinigung KGH (zwei gB)            | 0,45        | 0,45        | 0,45        |
| <b>Insgesamt</b>                                   | <b>3,35</b> | <b>5,44</b> | <b>4,11</b> |



Wirtschaftsplan der VVGmbH

| <b>Erträge</b>                         | <b>2018<br/>Plan<br/>T€</b> | <b>2017<br/>Prognose/Ist<br/>T€</b> | <b>2017<br/>Plan<br/>T€</b> |
|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Umsatzerlöse</b>                    |                             |                                     |                             |
| Einnahmen Blumenhotel                  | 20,0                        | 20,0                                | 24,0                        |
| Vermietung von Mobiliar und Inventar   | 11,0                        | 10,5                                | 6,0                         |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>31,0</b>                 | <b>30,5</b>                         | <b>30,0</b>                 |
| <b>Sonstige betrieblicher Erträge</b>  |                             |                                     |                             |
| Vermietung von Immobilien/Grundstücken | 45,5                        | 45,5                                | 45,5                        |
| Erstattung von Nebenkosten (WoMo)      | 0,0                         | 0,0                                 | 3,0                         |
| Zinsen und ähnl. Erträge/WWE           | 31,0                        | 32,0                                | 30,0                        |
| DL-Verträgen/Personalüberlassung       | 85,0                        | 81,0                                | 104,2                       |
| Verkauf Grundstücke                    | 0,0                         | 0,0                                 | 0,0                         |
| Verkauf Bestandteile eines Gebäudes    | 0,0                         | 0,0                                 | 0,0                         |
| Entschädigungen                        | 0,0                         | 0,0                                 | 0,0                         |
| Gesellschafterzuschuss                 | 140,0                       | 100,0                               | 80,0                        |
| <b>Zwischensumme</b>                   | <b>301,5</b>                | <b>258,5</b>                        | <b>262,7</b>                |
| <b>Erträge</b>                         | <b>332,5</b>                | <b>289,0</b>                        | <b>292,7</b>                |

| <b>Aufwendungen</b>                     | <b>2018<br/>Plan<br/>T€</b> | <b>2017<br/>Prognose/Ist<br/>T€</b> | <b>2017<br/>Plan<br/>T€</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Verwaltungskosten</b>                |                             |                                     |                             |
| Kosten des Geldverkehrs                 | 0,5                         | 0,5                                 | 0,5                         |
| Versicherungen, Beiträge, Gebühren      | 2,0                         | 1,5                                 | 2,0                         |
| Jahresabschluss- & Prüfungskosten       | 7,5                         | 7,5                                 | 7,5                         |
| Rechts- und Beratungskosten             | 1,0                         | 0,5                                 | 1,0                         |
| <b>Energiekosten</b>                    |                             |                                     |                             |
| Strom                                   | 13,0                        | 12,0                                | 12,0                        |
| Gas                                     | 28,0                        | 24,5                                | 28,0                        |
| Wasser                                  | 1,5                         | 1,5                                 | 3,5                         |
| <b>Versicherungen, Steuern, Abgaben</b> |                             |                                     |                             |
| Steuern, Abgaben Liegenschaften         | 8,0                         | 7,3                                 | 6,5                         |
| Versicherungen Liegenschaften           | 7,0                         | 5,6                                 | 5,6                         |
| <b>Bauliche Unterhaltung/Wartung</b>    |                             |                                     |                             |
| Kongresshaus                            | 96,0                        | 37,3                                | 25,0                        |
| sonst. Liegenschaften                   | 3,0                         | 1,0                                 | 2,0                         |
| <b>Unterhaltung Inventar</b>            |                             |                                     |                             |
| Kongresshaus                            | 4,0                         | 0,0                                 | 1,5                         |
| sonst. Liegenschaften                   | 3,0                         | 0,0                                 | 1,0                         |
| <b>Sonstiger Aufwand</b>                |                             |                                     |                             |
| Zinsen                                  | 6,0                         | 6,0                                 | 6,0                         |
| Bauhofleistungen                        | 0,0                         | 0,0                                 | 0,0                         |
| Sonstiges                               | 5,0                         | 14,0                                | 5,0                         |
| <b>Zwischensumme</b>                    | <b>185,5</b>                | <b>119,2</b>                        | <b>107,1</b>                |

| Abschreibungen              | 31.12.17          |                  | 31.12.18          |
|-----------------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|                             | Restbuchwert      | Abschreibung     | Restbuchwert      |
|                             | €                 | €                | €                 |
| Gärtnerei Töggernweg        | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
| Kongresshaus                | 600.755,00        | 27.902,00        | 572.853,00        |
| Wohnmobilstellplatz         | 25.105,00         | 2.955,00         | 22.150,00         |
| Sonstige Abschreibungen     | 5.449,00          | 2.726,35         | 2.722,65          |
| <b>Summe Abschreibungen</b> | <b>631.309,00</b> | <b>33.583,35</b> | <b>597.725,65</b> |

nachrichtlich

| Grundstückswerte              | 2017<br>T€   | 2018<br>T€   | 2019<br>T€   |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Parkplatz Burgstraße 10       | 387,7        | 387,7        | 387,7        |
| Gärtnerei Töggernweg          | 58,2         | 58,2         | 58,2         |
| Blaufelder Straße Grünfläche  | 108,7        | 108,7        | 108,7        |
| <b>Summe Grundstückswerte</b> | <b>554,6</b> | <b>554,6</b> | <b>554,6</b> |

#### Beteiligungen

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| Beteiligung an Personengesellschaft | 184.685,90        |
| Genossenschaftsanteile              | 2.400,00          |
| <b>Summe Beteiligungen</b>          | <b>187.085,90</b> |

#### Investitionen

| Finanzierung Investitionen | 2018<br>Plan<br>T€ | 2019<br>Plan<br>T€ | 2020<br>Plan<br>T€ |
|----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Darlehen / Zuschüsse       | 0                  | 0                  | 0                  |

| Bezeichnung Investitionen           | 2017<br>Plan<br>T€ | 2018<br>Plan<br>T€ |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Kongresshaus Inventar               | 0,0                | 3,0                |
| Kongresshaus Technische Einrichtung | 0,0                | 20,0               |
| Sonstiges                           | 0,0                | 0,0                |
| <b>Summe Investitionen</b>          | <b>0,0</b>         | <b>23,0</b>        |

| Finanzbedarf         | 2018<br>Plan<br>T€ | 2019<br>Plan<br>T€ | 2020<br>Plan<br>T€ |
|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Jahresfehlbetrag     | 4,5                | 5,0                | 8,0                |
| Abschreibungen       | -33,5              | -33,0              | -33,0              |
| Investitionen        | 3                  | 3                  | 5                  |
| Darlehensstilgung    | 19,0               | 19,0               | 19,00              |
| Darlehensrückzahlung | 0,0                | 0,0                | 0,00               |
| <b>Gesamt</b>        | <b>-7,0</b>        | <b>-6,0</b>        | <b>-1,0</b>        |

Wirtschaftsplan der VVGmbH

**Ergebnisplan**

|                                                         | 2018<br>Plan<br>T€ | 2019<br>Plan<br>T€ | 2020<br>Plan<br>T€ | 2021<br>Plan<br>T€ | 2022<br>Plan<br>T€ |
|---------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse                                            | 31,0               | 31,8               | 32,0               | 34,0               | 35,0               |
| Sonstige betriebliche Erträge                           | 301,5              | 245,0              | 248,0              | 252,0              | 254,0              |
| Fremdleistungen und Materialaufwand                     | -185,5             | -125,0             | -130,0             | -135,0             | -135,0             |
| Personalaufwand                                         | -109,0             | -110,0             | -115,0             | -118,0             | -120,0             |
| Abschreibungen auf Sachanlagen                          | -33,5              | -33,0              | -33,0              | -32,0              | -32,0              |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen<br/>Geschäftstätigkeit</b> | <b>8,8</b>         | <b>8,8</b>         | <b>2,0</b>         | <b>1,0</b>         | <b>2,0</b>         |
| <b>Jahresgewinn/-fehlbetrag</b>                         | <b>4,5</b>         | <b>8,8</b>         | <b>2,0</b>         | <b>1,0</b>         | <b>2,0</b>         |

# **Eigenbetrieb Abwasserwerk der Stadt Bad Lippspringe**

## **Anlagen:**

- ▶ Bilanz zum 31.12.2016
- ▶ Gewinn- und Verlustrechnung 2016
- ▶ Lagebericht 2016
- ▶ Wirtschaftsplan 2018

## Bilanz zum 31. Dezember 2016

[illegible]

# Abwasserwerk Bad Lippspringe

## Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

|                                                                                             | 2016                 | 2015        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|
|                                                                                             | €                    | T€          |
| 1. Umsatzerlöse                                                                             | 2.939.548,50         | 2.723       |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge                                                            | 27.458,29            | 18          |
| 3. Materialaufwand                                                                          |                      |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                  | -134.683,35          | -140        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                     | <u>-1.085.911,89</u> | <u>-653</u> |
|                                                                                             | -1.220.595,24        | -793        |
| 4. Personalaufwand                                                                          |                      |             |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       | -158.947,45          | -169        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung              | <u>-101.020,90</u>   | <u>-101</u> |
| - davon für Altersversorgung                                                                | -259.968,35          | -270        |
| 16.150,96 € (Vorjahr: 16 T€)                                                                |                      |             |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -857.539,69          | -874        |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       | -325.163,63          | -285        |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     | 50,50                | 0           |
| - davon aus verbundenen Unternehmen                                                         |                      |             |
| 0,00 € (Vorjahr: 0 T€)                                                                      |                      |             |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                         | <u>-48.616,03</u>    | <u>-49</u>  |
| 9. Ergebnis nach Steuern (Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit)                     | 255.174,35           | 470         |
| 10. Sonstige Steuern                                                                        | <u>-461,00</u>       | <u>-1</u>   |
| 11. Jahresüberschuss                                                                        | <u>254.713,35</u>    | <u>469</u>  |

## **Abwasserwerk Bad Lippspringe Lagebericht zum Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2016**

### **1. Rechtsgrundlagen**

Gemäß § 25 der Eigenbetriebsverordnung ist gleichzeitig mit dem Jahresabschluss ein Lagebericht nach den Vorschriften des § 289 Handelsgesetzbuch aufzustellen, der auch auf die Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz einzugehen hat.

### **2. Wirtschaftliche Lage und Geschäftsverlauf**

Im Wirtschaftsjahr 2016 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 255 T€ (Vorjahr: 469 T€) erwirtschaftet. Der Jahresüberschuss lag leicht über dem Planwert laut Wirtschaftsplan 2016 (253 T€).

Die Umsatzerlöse betrugen im Berichtsjahr 2.940 T€ (2015: 2.723 T€) und liegen damit um 8% über dem Vorjahresniveau. Ursächlich für den Anstieg der Umsatzerlöse waren Erstattungen für Hausanschlusskosten. Diese liegen mit 505 T€ deutlich über dem Vorjahreswert (2015: 92 T€). Gegenläufig haben sich die Kanalbenutzungsgebühren entwickelt. Diese betragen 1.754 T€ gegenüber 1.931 T€ im Vorjahr. Nachberechnungen für Vorjahre bei einigen Großabnehmern im Volumen von rd. 177 T€ sind für diese (einmalige) Abweichung im Jahr 2015 verantwortlich. Die Kanalbenutzungsgebühren für Regenwasser sind mit 583 T€ nahezu unverändert zum Vorjahr (2015: 582 T€).

Der Planumsatz laut Wirtschaftsplan 2016 (3.380 T€) wurde um 440 T€ unterschritten, da insbesondere die Erlöse aus erstatteten Herstellungs- und Sanierungskosten für Hausanschlusskosten (505 T€) um 413 T€ unter dem Planwert (918 T€) lagen.

Der Materialaufwand erhöhte sich im Vorjahresvergleich um 428 T€. Der Materialaufwand umfasst vor allem die technische Betriebsführung (229 T€), die Energie- und Wasserkosten (135 T€), den laufenden Reparatur- und Unterhaltungsaufwand (269 T€) sowie die Kosten der Hausanschlüsse (505 T€).

Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen stellen mit 858 T€ den zweitgrößten Aufwandposten dar. Für die Abschreibung wird ausschließlich die lineare Methode angewendet.

Das im Berichtsjahr erwirtschaftete Finanzergebnis als Saldo aus Zinserträgen und Zinsaufwendungen betrug -49 T€ (Vorjahr: -49 T€).

Die Quote des bilanziellen Eigenkapitals ist stichtagsbezogen rückläufig und liegt bei rd. 69,8% (Vorjahr: 72,5%). Bezieht man den Sonderposten mit Rücklageanteil (empfangene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie Erschließungs- und Sanierungsbeiträge) in die Berechnung des Eigenkapitals mit ein, so beträgt die Quote 77,0% (31.12.2016) nach 80,4% (31.12.2015).

Das Abwasserwerk verfügte zum Geschäftsjahresende über liquide Mittel in Höhe von 534 T€ (31.12.2015: 922 T€).

### **3. Investitionen und Finanzierung**

Für das Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 sah der Wirtschaftsplan Gesamtinvestitionen in Höhe von 3,3 Mio. € vor. Diese betrafen mit 0,5 Mio. € die Kläranlage und mit 2,8 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Tatsächlich rechnungswirksam wurden Sachinvestitionen in Höhe von 1,4 Mio. €. Im Berichtsjahr 2016 wurde ein neues Darlehen in Höhe von 1.000 T€ aufgenommen.

### **4. Personal**

Der Personalbestand (5 Mitarbeiter) war im Berichtszeitraum unverändert zum Vorjahr.

### **5. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind**

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Wirtschaftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ereignet.



## **6. Zukünftige Entwicklung, Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Für das laufende Geschäftsjahr wird ausweislich des Wirtschaftsplans 2017 mit einem Umsatz von 2.774 T€ gerechnet. Darin sind Erstattungen von Hausanschlusskosten in Höhe von 220 T€ enthalten. Insgesamt geht der Wirtschaftsplan 2017 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 294 T€ aus. Für 2017 sieht der Wirtschaftsplan Investitionen in Höhe von 1,9 Mio. € vor. Diese betreffen mit ca. 0,3 Mio. € die Kläranlage und mit 1,6 Mio. € diverse Kanalbaumaßnahmen. Die Finanzierung soll durch die vorhandene freie Liquidität, den Cash Flow sowie durch Darlehensaufnahmen sichergestellt werden.

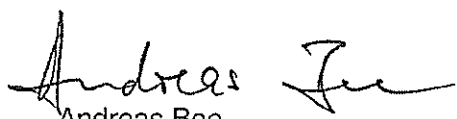
Die seitens der Bezirksregierung Detmold erteilte Erlaubnis zur Einleitung von gereinigtem Abwasser aus der Kläranlage Bad Lippspringe in die Lippe wurde in 2013 bis zum 31.12.2019 verlängert.

Weitere Chancen oder Risiken der zukünftigen Entwicklung sind nicht gegeben.

## **7. Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätze-gesetz**

Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG für das vorangegangene Geschäftsjahr 2016 wurde die Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung und das Vorliegen geordneter wirtschaftlicher Verhältnisse bestätigt.

Bad Lippspringe, den 5. September 2017

  
Andreas Bee  
Bürgermeister, Werkleiter

## **I. Erfolgsplan**

Der Erfolgsplan weist für das Jahr 2018 einen Überschuss in Höhe von 253 TEUR aus. Das Ergebnis liegt um 41 TEUR unter dem Planansatz für 2017.

Letztmalig wurden die Abwassergebühren zum 01.01.2013 erhöht. Die Abwassergebühren wurden auf 2,10 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühren auf 0,48 €/m<sup>2</sup> gesetzt. Die Gebührenkalkulation wurde in 2016 geprüft.

Eine Eigenkapitalverzinsung in Höhe von 307.000 TEUR an den städtischen Haushalt ist weiter vorgesehen.

Die Hauptkosten im baulichen Bereich ergeben sich aus den Maßnahmen des Abwasserbeseitigungskonzeptes/Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes und der SÜWVO Abw.. Neben den Kosten für die Kanaluntersuchungen und Sanierungen nach SÜWVO Abw. sind im Erfolgsplan auch die Kosten für Personal, Betrieb und Betriebsführung eingestellt.

### **I.1 Umsatzerlöse**

Entsprechend der für die Einleitung von Schmutz- und Regenwasser differenzierten Kalkulation der Kanalbenutzungsgebühren wurden die zu erwartenden Gebühreneinnahmen für das Jahr 2018 geschätzt.

Aufgrund der neu zu erschließenden Gewerbe- und Wohngebiete ist eine Erhöhung der Einnahmen absehbar.

Es ist mit Umsatzerlösen in Höhe von insgesamt 3,012 Mio. EUR zu rechnen. Es werden rd. 1,845 Mio. EUR aus Schmutzwasser- und 578 TEUR aus Niederschlagswassergebühr erwartet.

Die von den Bauherren zu erstattenden Kosten für die erstmalige Herstellung eines Hausanschlusses gehören nach der Entwässerungssatzung nicht zur öffentlichen Anlage, stellen jedoch Umsatzerlöse dar. Dagegen steht die entsprechende Ausgabe für die Erstellung von Hausanschlüssen. Insgesamt wurden Einnahmen in Höhe von 370 TEUR veranschlagt.

Zudem kommen hier die Erlöse aus den Sanierungen der Hausanschlusskosten zum Tragen, die den Sanierungskosten entgegenstehen. 2017 werden hier Einnahmen in Höhe von insgesamt 150 TEUR erwartet.

### **I.2 Fremdleistungen und Materialaufwand**

Die Position Fremdleistungen und Materialaufwand verringert sich gegenüber dem Planansatz des Vorjahres um 30 TEUR. Dies trotz steigender Kosten im Bereich der Klärschlamm Entsorgung. Die Energiekosten sinken aufgrund der durchgeführten Energiesparmaßnahmen auf der Kläranlage. Zudem konnten die Kosten für die Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage gesenkt werden.

Die durchzuführenden Arbeiten an der Kläranlage 2018 finden sich hauptsächlich im investiven Bereich wieder.

Mit 145 TEUR ist die Reparatur und Instandhaltung des Kanalbestandes weiterhin einer der größten Kostenanteile.

Alle weiteren Ansätze bewegen sich im Wesentlichen auf dem Vorjahresniveau.

### **I.3 Personalaufwand**

Der Personalkostenansatz in Höhe von 314 TEUR steigt im Vergleich zum Vorjahr um 9 TEUR an.

Gestiegene Vergütungen aufgrund des Tarifvertrages wurden berücksichtigt.  
Im August 2017 startete die Ausbildung eines Elektrikers für Betriebstechnik. Die Kosten sind im Jahr 2018 ganzjährig anzusetzen.

### **I.4 Abschreibungen**

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

### **I.5 Sonstige Betriebliche Aufwendungen**

Die Position ‚Sonstige betriebliche Aufwendungen‘ steigt um 16 TEUR an. Dies liegt im Wesentlichen an der gestiegenen Personalkostenerstattung und den gestiegenen Versicherungsbeiträgen.  
Die Zahlen bleiben im Wesentlichen gleich.

## **II. Vermögensplan**

Die geplanten Investitionen liegen im Jahr 2018 insgesamt bei 2,368 Mio. EUR (Wirtschaftsplan 2017 = 1.906 Mio. EUR). Die Kosten resultieren vor allem aus den Maßnahmen im Bereich des Kanalbaus, wie das Gewerbegebiet Hohe Kamp, und die geplanten Wohngebiete Auguste-Viktoria-Klinik und Am Thunebach (Pracherfeld).

Im Bereich der Kläranlage sind neben den durchlaufenden Maßnahmen die Prüfung und die Sanierung des Faulturms angesetzt.

Insgesamt sind die Investitionskosten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Dies liegt an den Maßnahmen, die sich vom Jahr 2017 in das Jahr 2018 verschoben haben.

## **III. Finanzplan**

Die objektbezogene Vorscheurechnung bis zum Jahr 2022 umfasst den derzeit absehbaren Investitionsbedarf.

Neben der Umsetzung von größtenteils energetischen Maßnahmen auf der Kläranlage, sind ab dem Jahr 2020 Kosten für die Maßnahmen zur Elimination von Mikroschadstoffen vorgesehen.

Mit Erneuerung des Abwasserbeseitigungskonzeptes werden auch hier vermehrt Maßnahmen durchzuführen sein.

Ebenso werden die haltungsbezogenen Kanalerneuerungen (Inlinerverfahren) im Finanzplanungszeitraum ab 2018 fortgesetzt.

## Erfolgsplan 2018

|                                          | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse                             | 3.012              | 2.774              | 2.940             |
| Sonstige betriebliche Erträge            | 18                 | 22                 | 27                |
| Fremdleistungen und Materialaufwand      | -1.187             | -937               | -1.223            |
| Personalaufwand                          | -314               | -305               | -260              |
| Abschreibungen auf Sachanlagen           | -900               | -900               | -858              |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | -320               | -304               | -322              |
| Sonstige Zinserträge                     | 0                  | 0                  | 0                 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen         | -56                | -56                | -49               |
| <b><i>Jahresgewinn / -fehlbetrag</i></b> | <b>253</b>         | <b>294</b>         | <b>255</b>        |

| Umsatzerlöse         |                                            | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto Bezeichnung    |                                            |                    |                    |                   |
| 4060                 | Kanalbenutzungsgebühren SW                 | 1.845              | 1.830              | 1.754             |
| 4062                 | Kanalbenutzungsgebühren RW                 | 578                | 587                | 583               |
| 4064                 | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse    | 69                 | 117                | 97                |
| 4066                 | Erstattung Hausanschlusskosten (erstmalig) | 370                | 220                | 0                 |
| 4067                 | Grundstücksentsorgung                      | 0                  | 0                  | 1                 |
| 4068                 | Erstattung Hausanschlusskosten (Sanierung) | 150                | 20                 | 505               |
| <b>Zwischensumme</b> |                                            | <b>3.012</b>       | <b>2.774</b>       | <b>2.940</b>      |

| Sonstige betriebliche Erträge |                                                              | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto Bezeichnung             |                                                              |                    |                    |                   |
| 4839                          | Ertr. aus der Aufl. von Investitionszuschüssen               | 18                 | 5                  | 17                |
|                               | Ertr. aus der Aufl. von Erschließungszuschüssen              | 0                  | 12                 | 0                 |
| 4920                          | Ertr. aus der Aufl. der PWB auf Forderungen                  | 0                  | 0                  | 7                 |
| 4979                          | Versicherungsentschädigungen                                 | 0                  | 0                  | 3                 |
| 4849                          | Erlöse Sachanlagenverkäufe                                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 4960                          | Periodenfremde Erträge                                       | 0                  | 0                  | 0                 |
| 4830                          | sonstige betriebliche Erträge (Erträge aus Dienstleistungen) | 0                  | 5                  | 0                 |
| <b>Zwischensumme</b>          |                                                              | <b>18</b>          | <b>22</b>          | <b>27</b>         |

| Fremdleistungen u. Materialaufwand               |                                                                | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto Bezeichnung                                |                                                                |                    |                    |                   |
| <b>Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b> |                                                                |                    |                    |                   |
| 5190                                             | Stromverbrauch Kläranlage                                      | 100                | 115                | 107               |
| 5191                                             | Gasverbrauch Kläranlage                                        | 16                 | 16                 | 13                |
| 5192                                             | Stromverbrauch Pumpwerk/ -stationen                            | 14                 | 14                 | 12                |
| 5194                                             | Stromverbrauch Regenklärbecken                                 | 2                  | 2                  | 1                 |
| 5198                                             | Wasserverbrauch 704, 701 (Auf der Mersch, Gladiolenweg)        | 1                  | 1                  | 1                 |
| 5199                                             | Wasserverbrauch Kläranlage                                     | 2                  | 2                  | 2                 |
| <b>Aufw. für bezogene Leistungen</b>             |                                                                |                    |                    |                   |
| 5900                                             | Fremdleistungen (Kanaleinmessung, Dienstleist.)                | 20                 | 25                 | 22                |
| 5901                                             | Grundwassermesspegel                                           | 9                  | 9                  | 6                 |
| 5902                                             | Entsorgung Klärschlamm (Erhöhung R-Wert)                       | 1                  | 1                  | 0                 |
| 5905                                             | Kanaluntersuchung / -inspektion (ABK / SöwVO Abw)              | 25                 | 30                 | 21                |
| 5906                                             | Abwasserüberwachung / -untersuchung                            | 22                 | 21                 | 22                |
| 5907                                             | Entsorgung Kleinkläranlagen                                    | 0                  | 0                  | 1                 |
| 5908                                             | Kanalreinigung / -spülung                                      | 10                 | 10                 | 10                |
| 6431                                             | Technische Betriebsführung (Anpassung R-Wert)                  | 265                | 235                | 229               |
| 6471                                             | Rep. / Instandh. Kläranlage                                    | 15                 | 50                 | 16                |
| 6472                                             | Rep. / Instandh. Sonderbauwerke/Pumpstationen                  | 10                 | 15                 | 6                 |
| 6473                                             | Rep. / Instandh. Kanalisation                                  | 145                | 130                | 247               |
| 6474                                             | Reinigung. Sinkkästen                                          |                    |                    | 1                 |
| 6475                                             | Schacht- und Bauwerkskontrolle                                 | 10                 | 21                 | 0                 |
| <b>Zwischensumme</b>                             |                                                                | <b>667</b>         | <b>697</b>         | <b>717</b>        |
| 6476                                             | Erstellung Hausanschlüsse                                      | 370                | 220                | 0                 |
| 6478                                             | Sanierung Hausanschlüsse/Straßeneinläufe/Dichtigkeitsnachweise |                    |                    |                   |
|                                                  | Fremdwasser                                                    | 150                | 20                 | 506               |
| <b>Zwischensumme</b>                             |                                                                | <b>520</b>         | <b>240</b>         | <b>506</b>        |
| <b>Summe</b>                                     |                                                                | <b>1.187</b>       | <b>937</b>         | <b>1.223</b>      |

|                                               | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwand</b>                        |                    |                    |                   |
| <b>Konto Bezeichnung</b>                      |                    |                    |                   |
| 6010 Löhne                                    | 160                | 156                | 126               |
| 6080 Vermögenswirksame Leistungen             | 1                  | 1                  | 2                 |
| 6099 Lohnsteuer, Kirchensteuer, Soli-zuschlag | 36                 | 35                 | 31                |
| 6110 Sozialabgaben                            | 98                 | 95                 | 85                |
| 6151 Zusatzversorgungskasse                   | 19                 | 18                 | 16                |
| <b>Zwischensumme</b>                          | <b>314</b>         | <b>305</b>         | <b>260</b>        |

**Stellenübersicht****Beschäftigte**

| Entgeltgruppe    | 2018<br>Plan | 2017<br>Plan | 2016<br>Ist |
|------------------|--------------|--------------|-------------|
| 9                | 1            | 2            | 1           |
| 8                | 2            | 1            | 1           |
| 7                | 0            | 0            | 1           |
| 6                | 1            | 1            | 1           |
| 4                | 1            | 1            | 1           |
| <b>Insgesamt</b> | <b>5</b>     | <b>5</b>     | <b>5</b>    |

**Auszubildende**

| Bereich                             | 2018<br>Plan | 2017<br>Plan | 2016<br>Ist |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Azubi Fachkraft für Abwassertechnik | 0            | 0            | 0           |
| Azubi Energieanlagenelektroniker    | 1            | 1            | 1           |
| <b>Insgesamt</b>                    | <b>1</b>     | <b>1</b>     | <b>1</b>    |

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

|                                | <b>2018<br/>Plan<br/>T€</b> | <b>2017<br/>Plan<br/>T€</b> | <b>2016<br/>Ist<br/>T€</b> |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Betriebsaufwendungen</b>    |                             |                             |                            |
| <b>Konto Bezeichnung</b>       |                             |                             |                            |
| 6330 Reinigung                 | 3                           | 3                           | 1                          |
| 6800 Porto                     | 1                           | 1                           | 0                          |
| 6805 Telefon                   | 1                           | 1                           | 1                          |
| 6432 Abwasserabgabe            | 55                          | 55                          | 71                         |
| 6845 Werkzeuge und Kleingeräte | 1                           | 1                           | 0                          |
| 6850 sonstiger Betriebsbedarf  | 0                           | 0                           | 0                          |

**Verwaltungsaufwendungen**

|                                            |     |     |     |
|--------------------------------------------|-----|-----|-----|
| <b>Konto Bezeichnung</b>                   |     |     |     |
| 6433 Überlassung Hebedaten Wasserverbrauch | 10  | 10  | 9   |
| 6011 Personalkostenerstattung              | 145 | 130 | 145 |
| 6400 Versicherungsbeiträge                 | 40  | 35  | 34  |
| 6815 Bürobedarf                            | 4   | 4   | 4   |
| 6500 Fahrzeugkosten                        | 5   | 6   | 2   |
| 6520 Kfz-Versicherungen                    | 0   | 0   | 1   |
| 6650 Reiseaufwendungen                     | 0   | 0   | 0   |
| 6821 Fortbildungsaufwendungen              | 1   | 1   | 0   |
| 6827 Beratungs- und Prüfungskosten         | 14  | 14  | 14  |
| 6830 Buchführungskosten                    | 2   | 7   | 1   |
| 6855 Kosten des Geldverkehrs               | 0   | 0   | 0   |
| 6350 Grundbesitzabgaben                    | 6   | 6   | 6   |
| 6495 EDV-Kosten                            | 17  | 15  | 17  |
| 6435 ABK/NBK                               | 0   | 0   | 0   |
| 6434 Klärschlammfonds                      | 0   | 0   | 0   |
| 6335 Instandhaltung betrieblicher Räume    | 0   | 0   | 0   |
| 6785 Flächencontrolling                    | 0   | 0   | 0   |



| übrige Aufwendungen  |                                        | 2018<br>Plan | 2017<br>Plan | 2016<br>Ist |
|----------------------|----------------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| Konto                |                                        |              |              |             |
| 6171                 | Arbeitsmedizin                         | 1            | 1            | 0           |
| 6301                 | Aufwendungen Info-Punkt (§61a LWG NRW) | 0            | 0            | 0           |
| 5193                 |                                        |              |              |             |
| 6430                 | sonstige Abgaben und Gebühren          | 10           | 10           | 10          |
| 6960                 | periodenfremde Aufwendungen            | 0            | 0            | 6           |
| 7685                 | Kfz-Steuer                             | 1            | 1            | 0           |
| 6280                 | Forderungsverluste                     | 0            | 0            | 0           |
| 6300                 | sonstige betriebliche Aufwendungen     | 3            | 3            | 0           |
| 4855                 | Abgänge Sachanlagen / RBW              | 0            | 0            | 0           |
| <b>Zwischensumme</b> |                                        | <b>320</b>   | <b>304</b>   | <b>322</b>  |

| Zinserträge          |                                   | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|----------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto Bezeichnung    |                                   |                    |                    |                   |
| 7100                 | Zinsen Cash Management / Festgeld | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7101                 | Stundungszinsen                   | 0                  | 0                  | 0                 |
| 7102                 | Kontokorrentzinsen                | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Zwischensumme</b> |                                   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>          |

| Zinsaufwendungen     |                         | 2018<br>Plan<br>T€ | 2017<br>Plan<br>T€ | 2016<br>Ist<br>T€ |
|----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| Konto Bezeichnung    |                         |                    |                    |                   |
| 7320                 | Zinsen Darlehen         | 56                 | 56                 | 49                |
| 7300                 | übrige Zinsaufwendungen | 0                  | 0                  | 0                 |
| <b>Zwischensumme</b> |                         | <b>56</b>          | <b>56</b>          | <b>49</b>         |

### Vermögensplan

| Investitionen                          |                                                                                      | 2018<br>Plan<br>T€ |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Konto                                  | Bezeichnung                                                                          |                    |
| 0130                                   | EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik                   | 2                  |
| 0480                                   | Maschinelles Teil, Meß-/ Regeltechnik Erneuerung der digitalen Anlagen-Dokumentation | 20                 |
| 0481                                   | Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik                                            | 5                  |
| 0482                                   | RÜB und RHB                                                                          | 10                 |
|                                        | Kläranlage baulicher Teil                                                            |                    |
| 0263                                   | Kläranlage baulicher Teil u.a. energetische Sanierung (Förderung über Konzept)       | 320                |
| 0471                                   | Pumpwerke baulicher Teil                                                             | 5                  |
| 0472                                   | RKB und Bodenfilter                                                                  | 2                  |
| 0500-<br>0695                          | Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                    | 10                 |
| <b>Summe Kläranlage/Sonderbauwerke</b> |                                                                                      | <b>374</b>         |
| 0491                                   | unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen SW                                                 | 10                 |
| 0492                                   | unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen RW                                                 | 10                 |
| 0493                                   | unvorhersehbar. Kanalbaumaßnahmen MW                                                 | 30                 |
| 0494                                   | unvorhersehbar. Baumaßn. Druckentwässerung                                           | 2                  |
| 0784                                   | Weitere Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungskonzept                                | 25                 |
|                                        | Detmolder Straße                                                                     | 0                  |
| 0772                                   | Wilhelmstraße                                                                        | 330                |
| neu                                    | Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik                                                 | 542                |
| 0774                                   | Hohe Kamp                                                                            | 480                |
| 0263                                   | Mechanische Weberei                                                                  | 0                  |
| neu                                    | Pracher Feld                                                                         | 565                |
| 0773                                   | Gelände Landesgartenschau                                                            | 0                  |
| <b>Summe Kanalnetz</b>                 |                                                                                      | <b>1.994</b>       |
| <b>Summe Investitionen</b>             |                                                                                      | <b>2.368</b>       |

|                                      | 2018<br>Plan<br>T€ |
|--------------------------------------|--------------------|
| <b>Summe Investitionen</b>           | 2.368              |
| <b>Darlehnstilgung</b>               | 210                |
| <b>Darlehnsrückzahlung</b>           | 0                  |
| <b>Gesamt</b>                        | <b>2.578</b>       |
| <br><b>Finanzdeckung</b>             |                    |
| <br>Jahresgewinn-/fehlbetrag         | 253                |
| Abschreibungen                       | 900                |
| ./.. Auflösung Kanalanschlußbeiträge | -87                |
| ./.. Ausschüttung                    | -307               |
| <b>Innenfinanzierung</b>             | <b>759</b>         |
| <br>Förderung aus Konzepterstellung  | 25                 |
| Kanalanschlußbeiträge                | 473                |
| Verwendung freier Liquidität         | 500                |
| Kreditaufnahme                       | 822                |
| <b>Außenfinanzierung</b>             | <b>1.819</b>       |
| <br><b>Gesamt</b>                    | <b>2.578</b>       |

## Finanzplan 2018 - 2022

## Finanzbedarf

|               |                                                                                             | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Konto         | Bezeichnung                                                                                 | T€    | T€    | T€    | T€    | T€    |
|               | Investitionen                                                                               |       |       |       |       |       |
| 0130          | EDV-Software; Anschaffung Soft- u. Hardware für Prozessleittechnik                          | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 0480          | Maschineller Teil, Meß-/ Regeltechnik<br>Erneuerung der digitalen Anlagen-<br>Dokumentation | 20    | 20    | 100   | 100   | 100   |
| 0481          | Pumpwerke masch. Teil, Meß- /Regeltechnik                                                   | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 0482          | RÜB und RHB<br>Kläranlage baulicher Teil                                                    | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 0263          | Kläranlage baulicher Teil u.a. energetische<br>Sanierung (Förderung über Konzept)           | 320   | 250   | 250   | 10    | 10    |
| 0471          | Pumpwerke baulicher Teil                                                                    | 5     | 5     | 5     | 5     | 5     |
| 0472          | RKB und Bodenfilter                                                                         | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 0500-<br>0695 | Betriebs- u. Geschäftsausstattung                                                           | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| neu           | Maßnahmen zur Elimination mikrobiologischer<br>Schadstoffe                                  | 0     | 0     | 500   | 500   | 500   |
|               | Summe Kläranlagen                                                                           | 374   | 304   | 884   | 644   | 644   |
| 0491          | unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen SW                                                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 0492          | unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen RW                                                          | 10    | 10    | 10    | 10    | 10    |
| 0493          | unvorhersehb. Kanalbaumaßnahmen MW                                                          | 30    | 30    | 30    | 30    | 30    |
|               | unvorhersehb. Baumaßn. Druckentwässerung                                                    | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 0784          | Maßnahmen aus dem Abwasserbeseitigungs- und<br>Niederschlagsbeseitigungskonzeptkonzept      | 25    | 250   | 250   | 500   | 500   |
| 0772          | Wilhelmstraße                                                                               | 330   | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neu           | Wohnbebauung Auguste-Viktoria-Klinik                                                        | 542   | 0     | 0     | 0     | 0     |
|               | Sanierung Wohnstraßen                                                                       | 0     | 300   | 300   | 300   | 300   |
| 0775          | Gewerbegebiet Neuhäuser Weg                                                                 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| neu           | Pracher Feld                                                                                | 565   | 50    | 0     | 0     | 0     |
| 0773          | Gelände Landesgartenschau                                                                   | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     |
| 0774          | Hohe Kamp                                                                                   | 480   | 50    | 0     | 0     | 0     |
| 0798          | (Inliner-) Sanierung                                                                        | 0     | 100   | 100   | 100   | 100   |
|               | Summe Kanalnetz                                                                             | 1.994 | 802   | 702   | 952   | 952   |
|               | Summe Investitionen                                                                         | 2.368 | 1.106 | 1.586 | 1.596 | 1.596 |

|                                 | 2018         | 2019         | 2020         | 2021         | 2022         |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | T€           | T€           | T€           | T€           | T€           |
| <b>Summe Investitionen</b>      | <b>2.368</b> | <b>1.106</b> | <b>1.586</b> | <b>1.596</b> | <b>1.596</b> |
| <b>Darlehnstilgung Banken</b>   | <b>210</b>   | <b>201</b>   | <b>161</b>   | <b>241</b>   | <b>321</b>   |
| <b>Summe</b>                    | <b>2.578</b> | <b>1.307</b> | <b>1.747</b> | <b>1.837</b> | <b>1.917</b> |
| <b>Finanzdeckung</b>            |              |              |              |              |              |
| Jahresgewinn-/fehlbetrag        | 253          | 300          | 300          | 300          | 300          |
| Abschreibungen                  | 900          | 900          | 900          | 900          | 900          |
| Ausschüttung                    | -307         | -307         | -307         | -307         | -307         |
| Auflösung Kanalanschlußbeiträge | -87          | -100         | -90          | -80          | -75          |
| <b>Innenfinanzierung</b>        | <b>759</b>   | <b>793</b>   | <b>803</b>   | <b>813</b>   | <b>818</b>   |
| Förderung aus Konzepterstellung | 25           | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Kanalanschlußbeiträge           | 473          | 617          | 160          | 0            | 0            |
| Verwendung freier Liquidität    | 500          | 250          | 250          | 250          | 250          |
| Kreditaufnahme/-Rückzahlung     | 822          | -353         | 534          | 774          | 849          |
| <b>Außenfinanzierung</b>        | <b>1.819</b> | <b>514</b>   | <b>944</b>   | <b>1.024</b> | <b>1.099</b> |
| <b>Gesamt</b>                   | <b>2.578</b> | <b>1.307</b> | <b>1.747</b> | <b>1.837</b> | <b>1.917</b> |